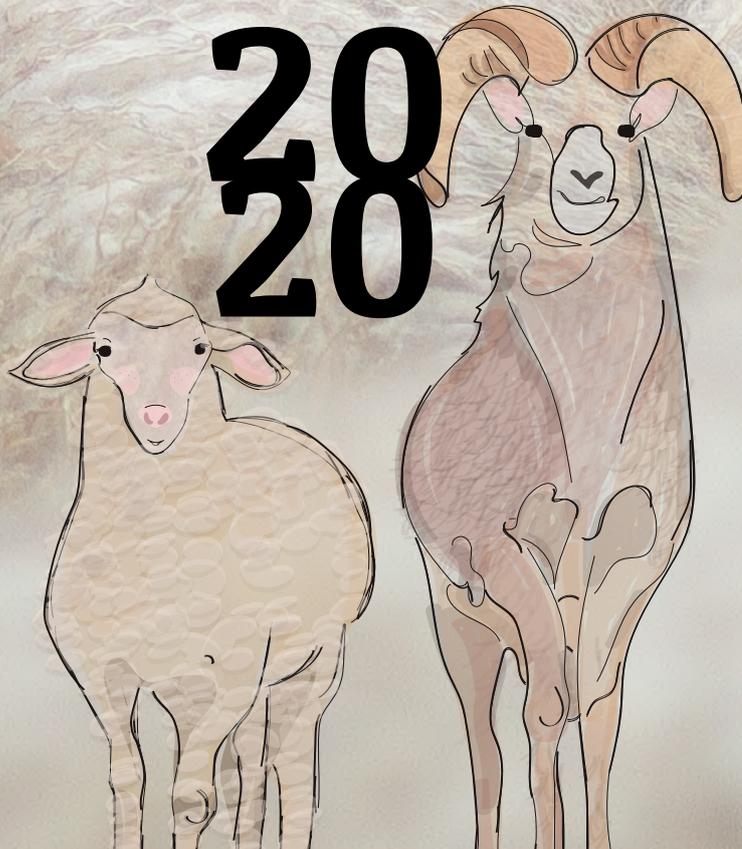


INFORME SECTORIAL

Ovino y Caprino

20
20



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Informe

Sectorial

Ovino y Caprino

2020



Madrid, 2020



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

Coordinación:

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

Apoyo técnico, diseño y maquetación:

Tragsatec, S.A. (Grupo Tragsa)



MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Edita:

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

Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado:
<http://publicacionesoficiales.boe.es/>

NIPO:003210850 (Línea)

Distribución y venta:

Paseo de la Infanta Isabel, 1 28014 Madrid
Teléfono: 913475541
Fax: 913475722

Tienda virtual: www.mapa.es
e-mail: centropublicaciones@mapa.es

Carta de presentación



Dña. Esperanza Orellana Moraleda

Directora General de Producciones y Mercados Agrarios

España ocupa el primer y el segundo puesto, tras Grecia, en la producción ovina y caprina de la Unión Europea respectivamente, representando estas producciones en nuestro país el 3,8% del valor de la Producción Final Agraria y el 9,9% del valor de la Producción Final Ganadera.

La situación actual del sector en España se enmarca dentro de un largo proceso de reestructuración, asociado a distintos factores tanto nacionales como internacionales, destacando: la mayor liberalización y globalización de los mercados, la volatilidad de los precios de las materias primas e insumos agrarios, así como a la propia evolución de las iniciativas legislativas, tanto en lo que se refiere a política agraria

común como en lo referido a aquellas políticas y estrategias productivas relacionadas con el medio ambiente, la sanidad o el bienestar animal. En el sector ovino, dentro de las producciones de carne y leche, tras años de marcados descensos en los censos podemos observar una ligera estabilización en estos últimos años, siendo ésta más marcada en la producción láctea. En el caso del ovino de aptitud cárnica, la apuesta por las producciones de calidad, ante un consumo decreciente en el mercado interno, se ha visto reforzada por el esfuerzo exportador realizado por el sector durante el último lustro. Destacan, así, por un lado las exportaciones de animales vivos al norte de África, a la Unión Europea y a Oriente Medio, y por otro las exportaciones de carne hacia la Unión Europea y Oriente medio. En cuanto al ovino de aptitud láctea, los incrementos en la producción de leche han venido acompañados de una reestructuración y modernización del sector, demostrando mejores índices de rentabilidad que la aptitud cárnica. Aunque poco a poco se ha ido incrementando la demanda y el consumo de productos lácteos en el mercado interno, lo cierto es que viene siendo el comercio exterior de estos productos, principalmente los quesos, el que destaca por su expansión en los últimos años, sobre todo apoyado en los quesos que se amparan bajo figuras de calidad, entre los de mayor valor añadido de los involucrados en las transacciones con destino hacia Europa y América, principalmente Estados Unidos.

Por otro lado, el sector caprino manifiesta una vocación eminentemente láctea, aunque complementada con la producción de la carne de cabrito. Este sector también viene mostrando una estabilización en los censos en los últimos años, motivado por el consumo interior y también por el aumento de la demanda de quesos y productos lácteos por parte de los mercados europeos y de terceros países. Todo ello acompañado de una evolución hacia la modernización y una mayor especialización del sector. Ambos sectores, ovino y caprino, se encuentran hoy con grandes retos como: la falta de relevo generacional, la mejora de la incorporación de la mujer, la apertura de nuevos mercados, o la necesidad de aumentar la rentabilidad de las explotaciones, entre otros. Todo ello, en un contexto donde la concentración de la oferta y la comercialización en común mediante fórmulas de cooperación sectorial, la innovación y modernización, o la transparencia a lo largo de la cadena de valor vienen cobrando más importancia, o donde la conservación del medio ambiente, la mejora del bienestar y la sanidad animal se alzan como demandas de nuestra sociedad.

En este sentido, el proyecto RENGRATI (Red Nacional de Granjas Típicas), que la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios financia, participando a través de la Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas, proporciona una metodología que permite controlar la evolución de las explotaciones, así como su comparación nacional e internacional, y la realización de estudios que pueden proporcionar información con valor aplicativo a la rentabilidad de las explotaciones de ovino y caprino en España. El proyecto RENGRATI está basado en la metodología definida por la Red Internacional de Análisis Comparativo de Granjas, agri benchmark (<http://www.agribenchmark.org/home.html>) y cuyos resultados presentamos en esta publicación.

RENGRATI es una red a nivel nacional que permite el seguimiento de diferentes indicadores técnicos y económicos de explotaciones típicas, en este caso de ovino de carne, ovino de leche y caprino. Para ello, anualmente reúne por regiones a productores, técnicos, representantes de la industria e investigadores, para discutir la información aportada por cada granja. En estas reuniones se valida la información recogida de cada una de ellas, y se estandariza para garantizar la mayor representatividad posible de esos datos para los distintos tamaños y sistemas productivos. La información de cada explotación se revisa rigurosamente y se estandariza para poder comparar la información. Así, se dispone de una base de datos nacional, que permite la comparación entre las distintas explotaciones y regiones año a año, y en la que participan la gran mayoría de los actores desde el nivel regional al nacional.

RENGRATI es una red en continua evolución y mejora, de forma que se constituyen nuevos grupos regionales y se anexan nuevas granjas o se producen cambios en las mismas si el sector así lo considera importante para garantizar la representatividad de los distintos sistemas productivos. Las tecnologías utilizadas en la recogida y análisis de la información son las mismas que las de la red internacional para garantizar de esta forma la comparación entre todos los resultados. El objetivo final es analizar la eficiencia y la competitividad sectorial en las diferentes regiones productoras de ovino de carne a nivel internacional. El documento que se presenta es el Informe Nacional de Ovino y Caprino de 2020 (datos 2019), en el que se incluye un análisis pormenorizado de las explotaciones participantes, con la correspondiente comparativa a nivel nacional e internacional. Teniendo en cuenta el respeto hacia los compromisos de confidencialidad, en la exposición de la información los resultados se presentan en figuras y tablas con unidades comparables, pero sin valores absolutos. Es indudable que este trabajo, junto con la totalidad del proyecto RENGRATI, es una muestra del compromiso firme del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación con la transparencia y la información, poniendo a disposición de los representantes sectoriales y de todos los interesados algunos elementos que intervienen en la rentabilidad de las explotaciones, como son los costes y beneficios.

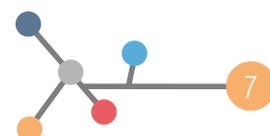
Este proyecto se ha podido llevar a cabo gracias a la colaboración y el apoyo de instituciones de índole nacional y regional, que aportan una valiosa información por su conocimiento con el sector. Asimismo hay que agradecer la colaboración de los grupos de técnicos que prestan servicios de asesoría técnica y económica en las explotaciones ganaderas. Finalmente, ninguna de las aplicaciones del proyecto podría llevarse a cabo sin la colaboración y el interés inestimable de los productores que han aportado toda la información, en una tarea ingente y a veces tediosa, que se une a la gran dedicación que su profesión exige. A todos ellos, muchas gracias.

Dña. Esperanza Orellana Moraleda
Directora General de Producciones y Mercados Agrarios



Índice

1. INTRODUCCIÓN	09
1.1. LA RED NACIONAL DE GRANJAS TÍPICAS - RENGRATI	10
1.2. LA RED INTERNACIONAL DE COMPARACIÓN DE GRANJAS AGRI BENCHMARK	11
1.3. METODOLOGÍAS EMPLEADAS	12
2. EL OVINO Y CAPRINO A NIVEL MUNDIAL	17
2.1. CENSOS DE GANADO	18
2.2. PRODUCCIÓN DE CARNE Y LECHE	20
2.3. COMERCIO Y CONSUMO INTERNACIONAL	23
2.4. PRECIOS DE LA CARNE DE OVINO Y CAPRINO POR PAÍSES	28
2.5. PRECIOS DE LA LECHE DE OVEJA Y CABRA POR PAÍSES	29
3. EL OVINO Y CAPRINO EN ESPAÑA	32
3.1. INTRODUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS CENSOS	33
3.2. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL Y PRODUCCIÓN	41
3.3. CONSUMO Y COMERCIO EXTERIOR	51
3.4. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE MERCADO DE LOS CORDEROS AL SACRIFICIO	60
3.5. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE MERCADO DE LA LECHE DE OVEJA Y DE CABRA	62
4. LA RED NACIONAL DE GRANJAS TÍPICAS (RENGRATI)	64
4.1. INTRODUCCIÓN	65
4.2. LA RED NACIONAL DE GRANJAS TÍPICAS EN OVINO DE CARNE	67
4.3. LA RED NACIONAL DE GRANJAS TÍPICAS EN OVINO DE LECHE	68
4.4. LA RED NACIONAL DE GRANJAS TÍPICAS EN CAPRINO	69
5. COMPARATIVA NACIONAL DE OVINO DE CARNE (EJERCICIO ECONÓMICO DE 2019)	72
5.1. INTRODUCCIÓN	73
5.2. INDICADORES TÉCNICO-ECONÓMICOS	73
6. COMPARATIVA NACIONAL DE OVINO DE LECHE (EJERCICIO ECONÓMICO DE 2019)	80
6.1. INTRODUCCIÓN	81
6.2. INDICADORES TÉCNICO-ECONÓMICOS	81
7. COMPARATIVA NACIONAL DE CAPRINO (EJERCICIO ECONÓMICO DE 2019)	90
7.1. INTRODUCCIÓN	91
7.2. INDICADORES TÉCNICO-ECONÓMICOS	91
8. EVOLUCIÓN ANUAL DE UNA SELECCIÓN DE INDICADORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LAS GRANJAS TÍPICAS ESPAÑOLAS	100
8.1. EVOLUCIÓN ANUAL EN LAS GRANJAS TÍPICAS ESPAÑOLAS DE OVINO DE CARNE	101
8.2. EVOLUCIÓN ANUAL EN LAS GRANJAS TÍPICAS ESPAÑOLAS DE OVINO DE LECHE	104
8.3. EVOLUCIÓN ANUAL EN LAS GRANJAS TÍPICAS ESPAÑOLAS DE CAPRINO	108
9. COMPARATIVA INTERNACIONAL DE OVINO DE CARNE	112
9.1. INTRODUCCIÓN-RED AGRI BENCHMARK SHEEP	113
9.2. CARACTERÍSTICAS DE LAS GRANJAS DE LA RED	113
9.3. COMPARATIVA GRÁFICA INTERNACIONAL	115
ANEJOS	120
Anejo nº 1: Cálculo de beneficios. Modelo TIPI-CAL	121
Anejo nº 2: Indicadores económicos de ovino de carne expresados en €/oveja	122
Anejo nº 3: Indicadores económicos de ovino de leche expresados en €/oveja	125
Anejo nº 4: Indicadores económicos de caprino expresados en €/cabra	129

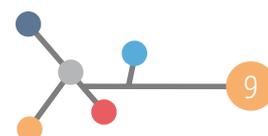




1. INTRODUCCIÓN

1.1	LA RED NACIONAL DE GRANJAS TÍPICAS - RENGRATI	10
1.2	LA RED INTERNACIONAL DE COMPARACIÓN DE GRANJAS AGRI BENCHMARK	11
1.3	METODOLOGÍAS EMPLEADAS	12

1



1. INTRODUCCIÓN

1.1. LA RED NACIONAL DE GRANJAS TÍPICAS - RENGRATI

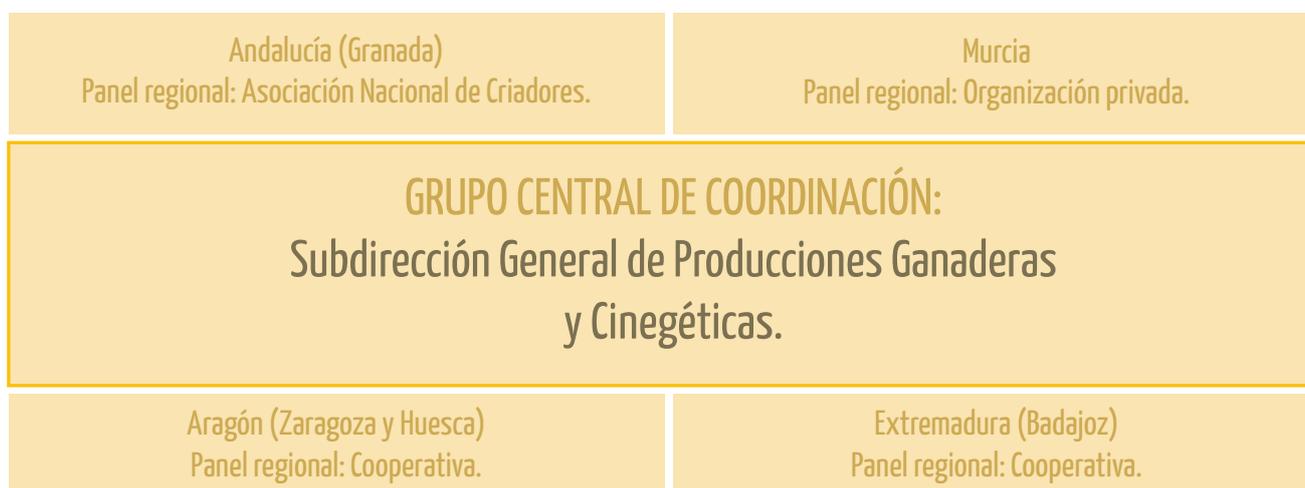
RENGRATI es una red de instituciones, organizaciones y personas (administración, asociaciones de productores, cooperativas, organizaciones privadas, investigadores, asesores y productores) que participan en el desarrollo de un sistema de información técnico-económico a nivel de granja, mediante la actualización de una base de datos para los sectores ganaderos de vacuno (leche, cebo y nodriza), ovino (carne y leche), caprino (de leche) y porcino de capa blanca. RENGRATI desarrolla anualmente análisis comparativos de índices técnicos (productividad, fertilidad, rendimiento, etc) y económicos (ingresos, costes, rentabilidad, etc) de los principales sistemas productivos ganaderos en España ubicados en las principales regiones productoras, de cuyos resultados se benefician los diferentes agentes

e instituciones colaboradoras y por ende el sector. Adicionalmente realiza informes específicos de impacto de estrategias empresariales y políticas sectoriales a nivel de granja.

RENGRATI forma parte de la red internacional de comparación de granjas típicas agri benchmark sheep (www.agribenchmark.org) para el sector de ovino de carne (para ovino de leche y caprino de leche, a día de hoy, no existen redes internacionales de comparación de granjas típicas). En esta red internacional de ovino de carne, RENGRATI participa de manera activa en el análisis de la competitividad a nivel global.

En las Figuras 1.1, 1.2 y 1.3 se presenta la estructura de RENGRATI para las redes de ovino de carne, ovino de leche y caprino de leche.

Figura 1.1. Estructura regional de la red RENGRATI para ovino de carne.



Fuente: RENGRATI

Figura 1.2. Estructura regional de la red RENGRATI para ovino de leche.



Fuente: RENGRATI

Figura 1.3. Estructura regional de la red RENGRAI para caprino de leche.



Fuente: RENGRAI

1.2. LA RED INTERNACIONAL DE COMPARACIÓN

DE GRANJAS AGRI BENCHMARK

La red agri benchmark se creó a partir de la reorganización que la red IFCN (International Farm Comparison Network: www.ifcdairy.org) llevó a cabo en 2006. En este año, la red internacional de comparación de granjas de vacuno de carne (vacuno de cebo y vaca nodriza) que desde el año 2001 pertenecía a IFCN, se separó dando lugar a agri benchmark Beef Network que se fundó con el soporte de dos instituciones, el Thünen Institute of Farm Economics y la German Agricultural Society (D.L.G).

En el año 2010 se incluyó el sector de ovino de carne a la red agri benchmark Beef, creándose la red internacional agri benchmark Beef and Sheep (<http://www.agribenchmark.org/beef-and-sheep.html>). Desde este año, España participa y colabora de manera activa aportando información de granjas típicas de ovino de carne a la red internacional agri benchmark Beef and Sheep.

Esta red sin ánimo de lucro, es una asociación de científicos, economistas, productores y especialistas en los aspectos clave de la cadena de valor de la producción ganadera del sector de ovino de carne.

La red agri benchmark Beef and Sheep, desarrolla, usa y actualiza metodologías estandarizadas internacionalmente para analizar explotaciones, sistemas productivos y sus rentabilidades. Su principal objetivo es ofrecer un mayor conocimiento de la producción de carne de ovino a nivel global con una gran consistencia científica.

Desde su creación, la red agri benchmark Beef and Sheep ha experimentado un importante crecimiento llegando a contar en la actualidad con la participación de 17 países que aportan información de más de 40 granjas típicas de ovino de carne. Estas granjas están repartidas por países de Europa, América del Norte, América del Sur, Asia, África y Oceanía.

Las actividades más relevantes de agri benchmark se centran en el

análisis a nivel mundial del comportamiento de los sectores productivos con el objetivo de estudiar las tendencias actuales y las que puedan seguir en un futuro, así como en la comparación de los costes de producción y competitividad de las granjas típicas. Adicionalmente, esta red crea y actualiza una base de datos homogénea de granjas en todo el mundo y proporciona información actualizada de los sectores productivos (agrícola/ganadero) en los que trabaja. Estas actividades se pueden llevar a cabo gracias a la utilización de potentes herramientas de cálculo que desarrolla agri benchmark.

La red agri benchmark genera informes para cuantificar el impacto que puedan tener posibles cambios en aspectos económicos, tecnológicos y/o políticos sobre determinados sistemas productivos. Por otra parte, desarrolla proyectos de investigación en colaboración con entidades como la Comisión Europea, la F.A.O y organismos de investigación como M.L.A (Meat and Livestock of Australia), O.E.C.D (Organisation for Economic Co-operation and Development) y Bayer CropScience. Por ejemplo, en colaboración con la Comisión Europea, se elaboró un estudio que analizaba la influencia del incremento de los costes de producción sobre el precio final del producto.

Para desarrollar estas actividades, la red agri benchmark establece un marco global en el que cooperan y colaboran representantes de centros de investigación, asociaciones de productores, consultoras, empresas e instituciones de los países que colaboran en la red. Estas entidades proporcionan información y financiación a la red y como contrapartida reciben información elaborada por la propia red a partir de los datos aportados y participan en los eventos que organiza. En colaboración con estas entidades la red agri benchmark desarrolla un gran número de proyectos de investigación a nivel mundial para determinados sectores ganaderos en materia de producción, análisis económico, competitividad, sostenibilidad, medio ambiente, bienestar animal y seguridad alimentaria.

La red agri benchmark es una plataforma científica abierta al intercambio de ideas y orientada a la creación de conocimiento e información. Es independiente de intereses y está comprometida con la verdad, la ciencia y la fidelidad de sus resultados. Sus principales prioridades son:

- Sostenibilidad de la red como infraestructura.
- Calidad de los datos y de los resultados.
- Ampliación en países y granjas.
- Análisis detallado (componentes de los costes, sistemas de producción, etc)
- Estudios especiales sobre temas específicos (análisis de políticas, métodos, etc)

1.3. METODOLOGÍAS EMPLEADAS

RENGRATI se basa en la metodología desarrollada por la red internacional agri benchmark. Esta metodología, utiliza el concepto de granja típica y el Modelo de cálculo y análisis TIPI-CAL (acrónimo de Technology Impact and Policy Impact Calculations), de forma que, partiendo de información de producción y contabilidad, genera como resultado un análisis financiero (rentabilidad, liquidez y capital).

Al tratarse de una metodología homogénea y común utilizada por otros grupos de análisis técnico-económico, permite la comparación de los resultados con independencia de la ubicación de la granja (región o país), el sistema productivo o el tamaño.

Establecimiento de una red de granjas típicas

Según el procedimiento estándar contemplado por agri benchmark, el establecimiento de una red de granjas típicas, consta de nueve fases.

Este proceso, que se realiza involucrando a los principales agentes del sector en cada región o país, es necesario para lograr la tipificación de las granjas, es decir, para obtener un modelo virtual o granja típica que represente el sistema de producción más común (en términos de tamaño, manejo y rendimiento) en una región determinada. A continuación, se describen las fases de este procedimiento para la creación de una red nacional de granjas típicas (Figura 1.4).

FASE 1. Caracterización sectorial

La caracterización sectorial se basa en un estudio estadístico que se desarrolla de cara a identificar las regiones más importantes. Las fuentes de información que se utilizan para la realización de estos estudios son diversas, estadísticas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), Registro de Explotaciones Ganaderas (REGA), Instituto Nacional de Estadística (INE), etc.

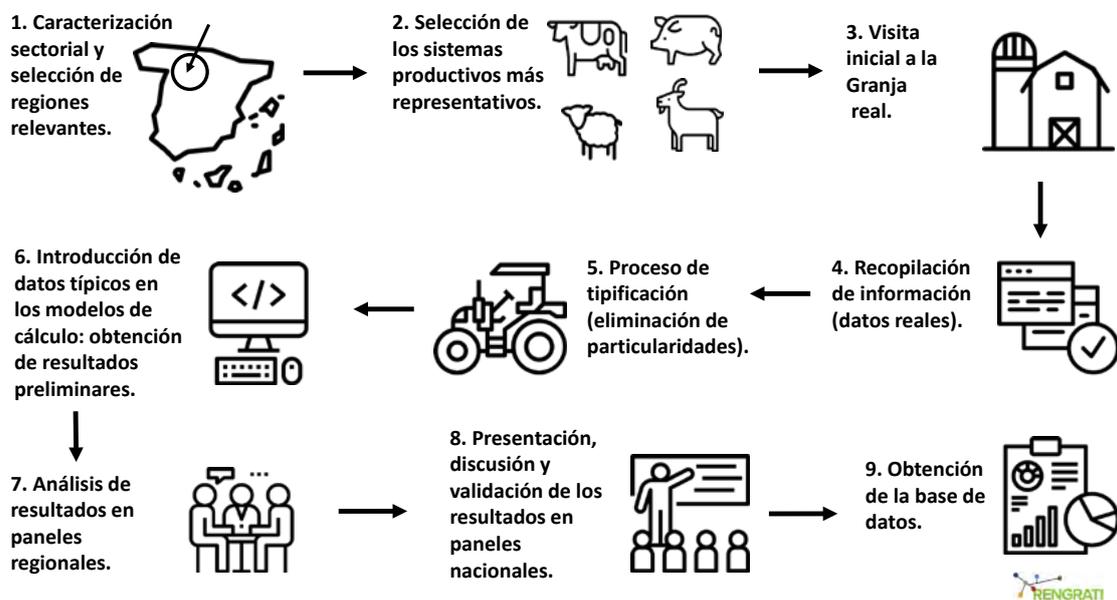
FASE 2. Selección de sistemas productivos

Con la ayuda de los agentes sectoriales y organizaciones regionales colaboradoras (grupos empresariales, cooperativas, técnicos regionales, asociaciones de productores, etc), se definen los sistemas productivos más representativos que son objeto de estudio.

FASE 3. Visita a la granja real

Para la definición de la granja típica se parte de una granja real. En la primera visita se valora la correspondencia entre la granja seleccionada y la granja típica a generar. En caso de ser adecuada se procede a la recolección de los datos iniciales de esa granja.

Figura 1.4. Fases para el establecimiento de una red de granjas típicas en un determinado sector productivo.



FASE 4. Recopilación de información.

La recopilación de información se realiza mediante un cuestionario estándar desarrollado por la red internacional, que previamente ha sido adaptado a las condiciones productivas de nuestro país. El cuestionario recoge multitud de variables que se pueden clasificar en cuatro bloques principales (Figura 1.5). El cuestionario permite recopilar la información de cualquier tipo de granja de ovino de carne con independencia del tamaño, sistema productivo o región donde se ubique.

FASE 5. Proceso de tipificación.

El proceso de tipificación consiste en identificar y ajustar las especificidades (datos no típicos) de la granja real y por tanto aquellas que no corresponden con el sistema productivo que se pretende

representar. Estos datos “no típicos” se modifican, con ayuda de técnicos y productores regionales, por otros más ajustados, que sí representan al sistema productivo objeto de análisis.

Tras el proceso de tipificación, la granja real se convierte en una granja típica, es decir en un modelo virtual que representa a un sistema productivo (en términos de tamaño, manejo y rendimientos) de un determinado sector ganadero en una región concreta.

FASE 6. Resultados preliminares.

Una vez que finaliza el proceso de tipificación, los datos típicos se introducen en el Modelo de Cálculo TIPI-CAL y se obtienen unos resultados preliminares para la granja típica. Esta información es validada por personal de las redes internacionales a través de un proceso de auditoría.

Figura 1.5. Estructura general de un cuestionario de recolección de información.



Fuente: AGRI BENCHMARK

FASE 7. Paneles regionales.

Los paneles regionales de discusión de resultados, están constituidos por colaboradores regionales de la red RENGRAI (productores, técnicos, asesores, etc) y su función consiste en analizar y validar los resultados preliminares de las granjas típicas obtenidos de cada modelo productivo, ajustando y volviendo a tipificar los datos en caso de que se acuerde necesario.

FASE 8. Paneles nacionales.

El panel nacional está conformado por los integrantes de los diferentes paneles regionales que, coordinados por la Subdirección General de Producciones Ganaderas y Cinegéticas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, analizan, discuten y validan los resultados y datos de las granjas típicas, consolidando por acuerdo la base de datos de información técnico-económica para el ejercicio económico correspondiente.

FASE 9. Red de granjas típicas.

La información validada de cada granja típica da como resultado la creación de una base de datos técnico-económica estableciéndose la red de granjas típicas en cada uno de los sectores ganaderos.

El Modelo de Cálculo TIPI-CAL

El Modelo TIPI-CAL, de uso único y exclusivo para los socios de la red internacional agri benchmark, es una herramienta de análisis técnico-económico que permite el seguimiento de las actividades financieras básicas. RENGRAI utiliza este Modelo TIPI-CAL adaptado a las condiciones imperantes en los sistemas productivos ganaderos nacionales.

Se trata de un modelo que permite analizar la información tanto a nivel general de granja, como a nivel de todas las sub-actividades que la componen. De esta manera, por ejemplo, en una explotación mixta en la que se desarrollen varias actividades, el modelo de cálculo permite analizar tanto la actividad de la granja a nivel general, como las actividades específicas de forma separada e individualizada.

El Modelo TIPI-CAL se caracteriza por ser una herramienta determinística, es decir, que no se contempla la existencia del azar ni el principio de incertidumbre en sus proyecciones y por lo tanto efectúa una simulación hacia el futuro en base a los datos introducidos, sin ningún tipo de ajuste ni modelo de optimización.

Este Modelo, permite analizar el nivel de renta del productor mediante el cálculo de las cuentas de explotación o cálculo de beneficios (Figura 1.6), efectuar análisis económicos de capital y liquidez de la explotación mediante el cálculo de balances generales, flujos de caja y análisis de créditos, así como llevar a cabo análisis de inversiones, impuestos, consumos e ingresos de una explotación.

Figura 1.6. Esquema de cálculo de beneficios. Modelo TIPI-CAL.

+ Ingresos totales

- + Actividad de ovino de carne, ovino de leche, caprino de leche.
- + Ayudas y subvenciones.

- Costes efectivos

- + Costes variables cultivos.
- + Costes variables de ovino de carne, ovino de leche, caprino de leche.
- + Costes fijos.
- + Costes de la mano de obra contratada.
- + Costes de arrendamientos de tierras.
- + Intereses pagados.

= BENEFICIO EFECTIVO

- Costes no efectivos
- Amortizaciones.
- +/- Cambios en inventario de animales.
- +/- Ganancias / pérdidas de capital.

= BENEFICIO SEGÚN CUENTA DE EXPLOTACIÓN

- Costes de oportunidad
- + Capital.
- + Tierra.
- + Mano de obra familiar.

= BENEFICIO NETO

Asimismo, con el Modelo TIPI-CAL se puede realizar estudios de la eficiencia de la explotación en el uso de los medios de producción, mediante el cálculo de costes de producción y de rentabilidades. A partir de los costes de producción se pueden evaluar con más detalle el uso de los principales insumos necesarios en su actividad productiva. Además, el modelo es capaz de generar análisis de rentabilidades, tanto en el corto, medio como en el largo plazo.

Para desarrollar estos análisis, el Modelo TIPI-CAL contiene una serie de módulos de trabajo que se relacionan y complementan a diferentes niveles (renta del productor, eficiencia de la explotación y liquidez de la explotación) (Figuras 1.7 y 1.8).

Figura 1.7. Esquema de salidas del Modelo TIPI-CAL.

Vacuno de leche	Salidas del Modelo TIPI-CAL	NIVEL I: Análisis del nivel de renta del productor	BENEFICIOS	... en el CORTO, MEDIO y LARGO plazo
Vacuno de carne (Cebo y Vaca nodriza)		NIVEL II: Análisis de la eficiencia de la explotación (factores de producción)	RENTABILIDADES	
Ovino de carne			COSTES DE PRODUCCIÓN	
Ovino de leche		NIVEL III: Análisis de liquidez y de capital de la explotación	CRÉDITOS	
Caprino de leche			BALANCE GENERAL	
Porcino de capa blanca			FLUJOS DE CAJA	

Fuente: AGRI BENCHMARK

Figura 1.8. Módulos del Modelo TIPI-CAL.

MÓDULO BÁSICO		MÓDULO DE ANÁLISIS DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE EXPLOTACIONES	
Vacuno de leche Vacuno de cebo Vaca nodriza Ovino de carne Ovino de leche Caprino de leche Porcino	Resultados técnico-económicos: Cuentas de explotación Balances Flujos de caja 10 años de simulación	Hasta 10 estrategias de granjas Hasta 10 escenarios de políticas Macros en Visual Basic	
MÓDULO DE ANÁLISIS DE LA EXPLOTACIÓN		MÓDULO DE COSTES DE PRODUCCIÓN	
Inversiones y préstamos Impuestos y consumos Ingresos de fuera de la explotación		Por actividad Coste total unitario Márgenes Factores de análisis (mano de obra, tierra y capital) Componentes de los costes	

Fuente: AGRI BENCHMARK

Además, el Modelo TIPI-CAL, permite realizar estudios de simulación y proyecciones a largo plazo, aportando información útil en el estudio y análisis de impacto de posibles estrategias productivas y empresariales a nivel de granja en función de determinados escenarios de políticas sectoriales.

Este tipo de estudios se pueden agrupar en 4 líneas:

- Orientados a la toma de decisiones a diferentes niveles (empresarial, regional, institucional y político-sectorial). En este sentido, el modelo permite efectuar simulaciones sobre lo que pasaría si, por ejemplo:
 - La explotación decidiera efectuar un cambio importante en el manejo o en la orientación productiva.
 - Si se registra una variación importante en los precios de los inputs o de los outputs.

- Si se produce un cambio en las políticas agrarias nacionales y/o comunitarias.

Ante una variación de este tipo, el modelo puede efectuar una simulación de estos escenarios y analizar la repercusión que tendría sobre la granja o granjas típicas analizadas.

- Diagnósticos actualizados. Sirven para realizar análisis de la situación actual de un sector productivo a nivel de explotación, sistemas de producción o región, respondiendo a la pregunta de ¿qué está pasando?
- Información económica sectorial. Ofrece un acceso rápido, estructurado y veraz a información económica sectorial (comparación entre sistemas de producción, comparación entre regiones y comparación entre países). El Modelo TIPI-CAL facilita la

posibilidad de analizar las fortalezas y debilidades de un modelo frente a otros modelos situados en regiones o países diferentes, con el fin de conocer “cómo estamos con respecto a...”

4. Tendencias que sirven de plataforma para realizar análisis sectoriales (por ejemplo, determinación de puntos de equilibrio, análisis de sensibilidad, proyecciones, etc.). Esta metodología TIPI-CAL utilizada en el proyecto RENGRATI permite analizar ¿hacia dónde vamos? a diferentes niveles (regional, nacional e internacional).

La confidencialidad de los datos

Durante todo el proceso, Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A. (TRAGSATEC) garantiza la imparcialidad y la confidencialidad de datos. La identificación individual de cada granja se realiza de forma anónima, mediante un código alfanumérico. Igualmente, la información de cada granja es estandarizada de acuerdo a las metodologías de las redes internacionales, evitando sesgos individuales. Es de suma importancia resaltar que la información suministrada por las granjas se utiliza únicamente para los fines propuestos y su manejo se hace de acuerdo a los términos de referencia de pertenencia a la red.



2. EL OVINO Y CAPRINO A NIVEL MUNDIAL

2.1 CENSOS DE GANADO	18
2.2 PRODUCCIÓN DE CARNE Y LECHE.	20
2.2.1 PRODUCCIÓN DE CARNE	20
2.2.2 PRODUCCIÓN DE LECHE	21
2.3 COMERCIO Y CONSUMO INTERNACIONAL.	23
2.4 PRECIOS DE LA CARNE DE OVINO Y CAPRINO POR PAÍSES	28
2.5 PRECIO DE LA LECHE DE OVEJA Y CABRA POR PAÍSES	29

2

2. EL OVINO Y CAPRINO A NIVEL MUNDIAL

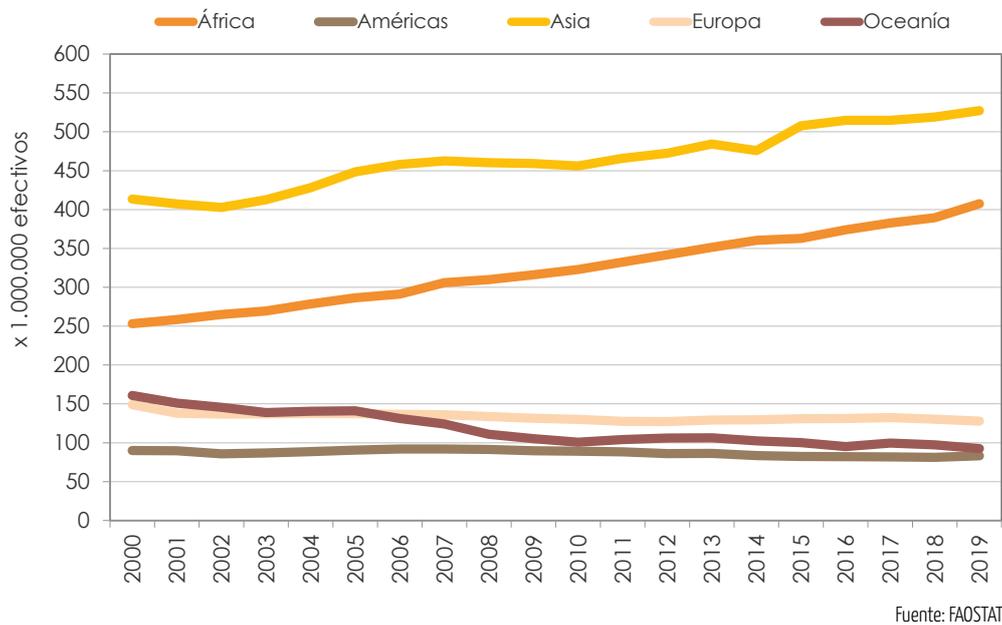
2.1. CENSOS DE GANADO

Evolución mundial del censo de ganado ovino y caprino

Según FAOSTAT, el número total de cabezas a nivel mundial de ganado ovino se ha incrementado en un 16% en el periodo 2000 – 2019. Las regiones en las que más se ha incrementado el censo de ganado ovino para el período 2000 - 2019, han sido África (+ 155 millones de cabezas aproximadamente) y Asia (+ 114 millones de cabezas

aproximadamente). Por otra parte, las regiones que más han sufrido una disminución de censo de ganado ovino para el mismo período, han sido Oceanía (- 68 millones de cabezas aproximadamente) y Europa (- 21 millones de cabezas aproximadamente) (Figura 2.1).

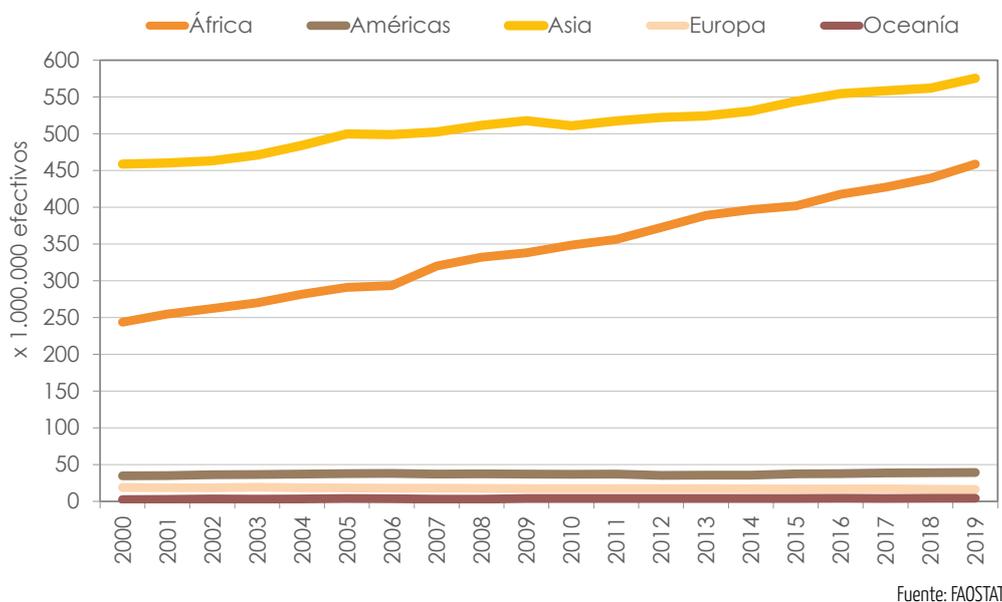
Figura 2.1. Evolución del censo de ganado ovino por regiones (por millón de efectivos), 2000-2019.



Por otra parte, el número total de cabezas a nivel mundial de ganado caprino se ha incrementado en un 44% en el periodo 2000 – 2019. Las regiones en las que más se ha incrementado el censo de ganado caprino para el período 2000 - 2019, han sido África (+ 215 millones

de cabezas aproximadamente) y Asia (+ 117 millones de cabezas aproximadamente). Por otra parte, la región que más ha sufrido una disminución de censo de ganado caprino para el mismo período, ha sido Europa (- 3 millones de cabezas aproximadamente) (Figura 2.2).

Figura 2.2. Evolución del censo de caprino por regiones (por millón de efectivos), 2000-2019.

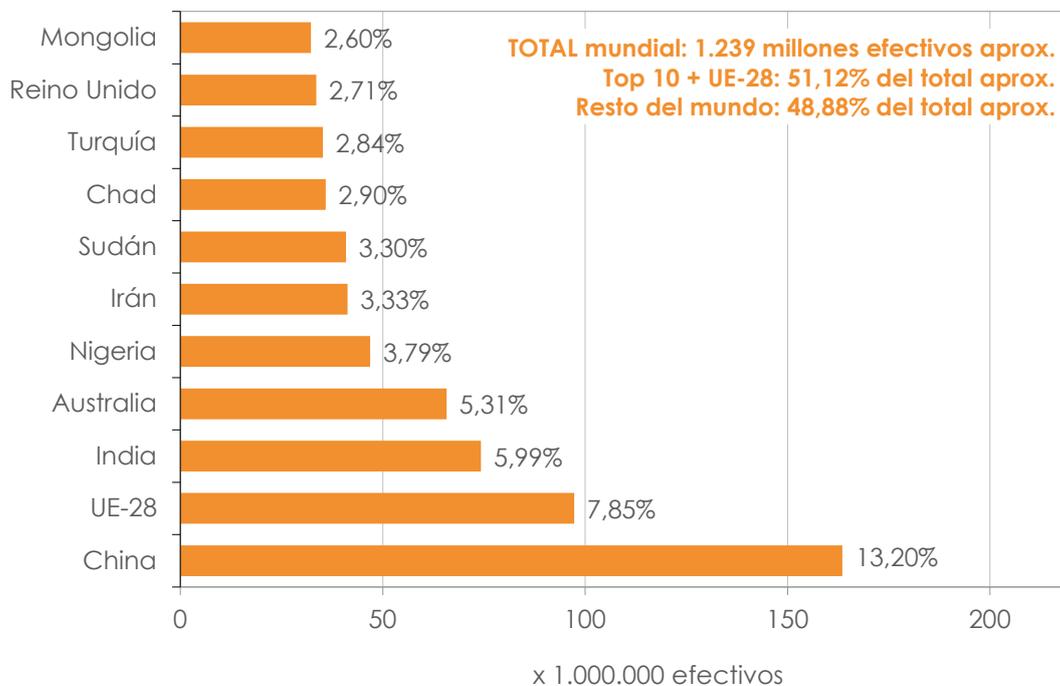


TOP 10 países con mayor censo de ganado ovino y caprino y la UE-28

Según FAOSTAT, el número total de cabezas a nivel mundial de ganado ovino para el año 2019 fue de 1.239 millones aproximadamente. El 51,12% del censo mundial de ganado ovino se concentró en 10 países y en la UE-28. China es el país con el mayor censo de ganado ovino del

mundo, con 163 millones de cabezas en el año 2019 (el 13,20% del censo mundial). El segundo puesto lo ocupó la UE-28 con 97 millones de cabezas aproximadamente, le siguieron la India y Australia con 74 y 66 millones de cabezas respectivamente (Figura 2.3).

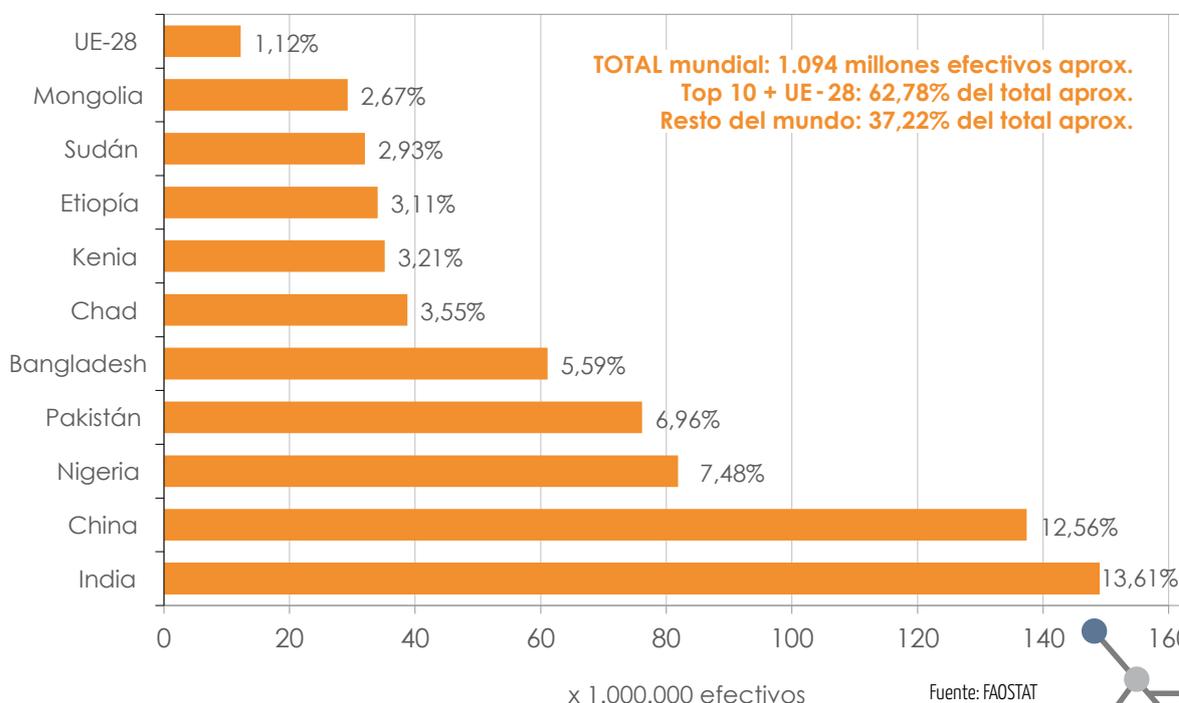
Figura 2.3. Censo mundial de ganado ovino – TOP 10 y UE-28 (%), 2019.



Por otra parte, el número total de cabezas a nivel mundial de ganado caprino para el año 2019 fue de 1.094 millones aproximadamente. El 62,78% del censo mundial de ganado caprino se concentró en 10 países y en la UE-28. India es el país con el mayor censo de ganado caprino del mundo, con 149 millones de cabezas en el año 2019 (el

13,61% del censo mundial). El segundo puesto lo ocupó China con 137 millones de cabezas aproximadamente. A estos países le siguen Nigeria y Pakistán con 82 y 76 millones de cabezas respectivamente (Figura 2.4).

Figura 2.4. Censo mundial de ganado caprino – TOP 10 y UE-28 (%), 2019.



2.2. PRODUCCIÓN DE CARNE Y LECHE

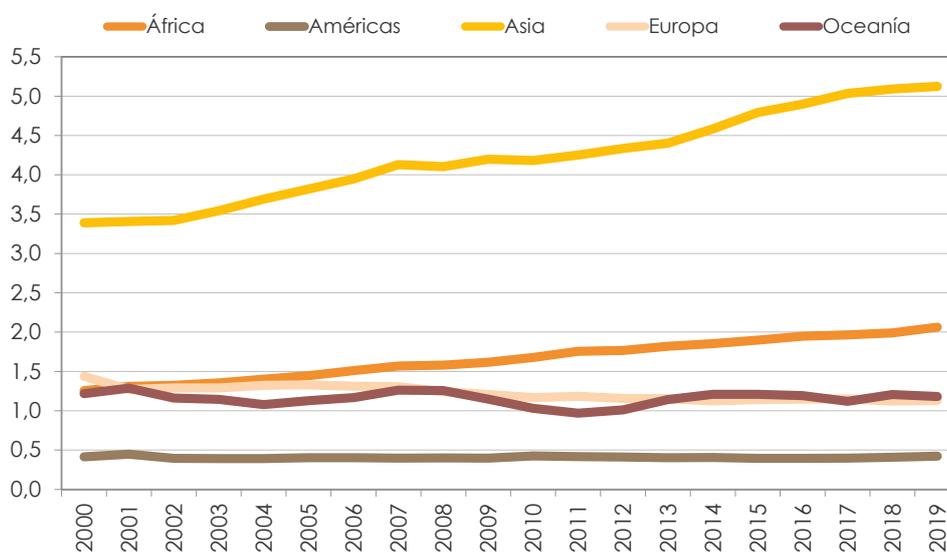
2.2.1. PRODUCCIÓN DE CARNE

Evolución mundial de la producción de la carne de ovino y caprino

Según FAOSTAT, la producción mundial de carne de ovino se ha incrementado en un 29% en el periodo 2000 – 2019. Las regiones en las que más se ha incrementado la producción de carne de ovino para el período 2000 – 2019, han sido Asia (+ 1,7 millones de toneladas aproximadamente) y África (+ 0,8 millones de toneladas aproximadamente). Por otra parte, la región que más ha sufrido una

disminución de producción de carne de ovino para el mismo período, ha sido Europa (- 0,3 millones de toneladas aproximadamente). En Oceanía y las Américas, la producción de carne de ovino se ha mantenido prácticamente constante en el periodo analizado (Figura 2.5).

Figura 2.5. Evolución de la producción de carne ganado ovino por regiones (por millón de toneladas), 2000-2019.

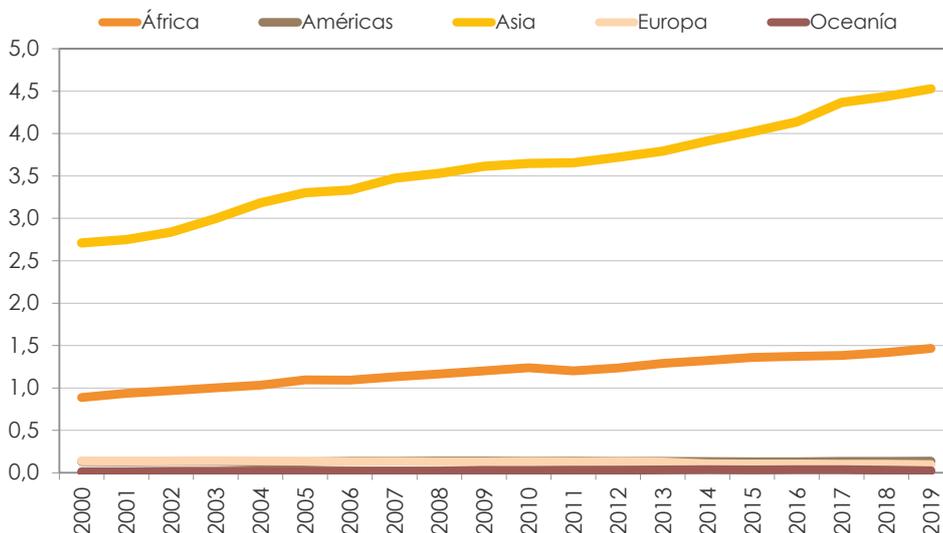


Fuente: FAOSTAT

Por otro lado, la producción mundial de carne de caprino se ha incrementado en un 61% en el periodo 2000 – 2019. Las regiones en las que más se ha incrementado la producción de carne de caprino para el período 2000 – 2019, han sido Asia (+ 1,8 millones de

toneladas aproximadamente) y África (+ 0,6 millones de toneladas aproximadamente). Por otra parte, la región que más ha sufrido una disminución de producción de carne de caprino para el mismo período, ha sido Europa (- 31% aproximadamente) (Figura 2.6).

Figura 2.6. Evolución de la producción de carne ganado caprino por regiones (por millón de toneladas), 2000-2019.



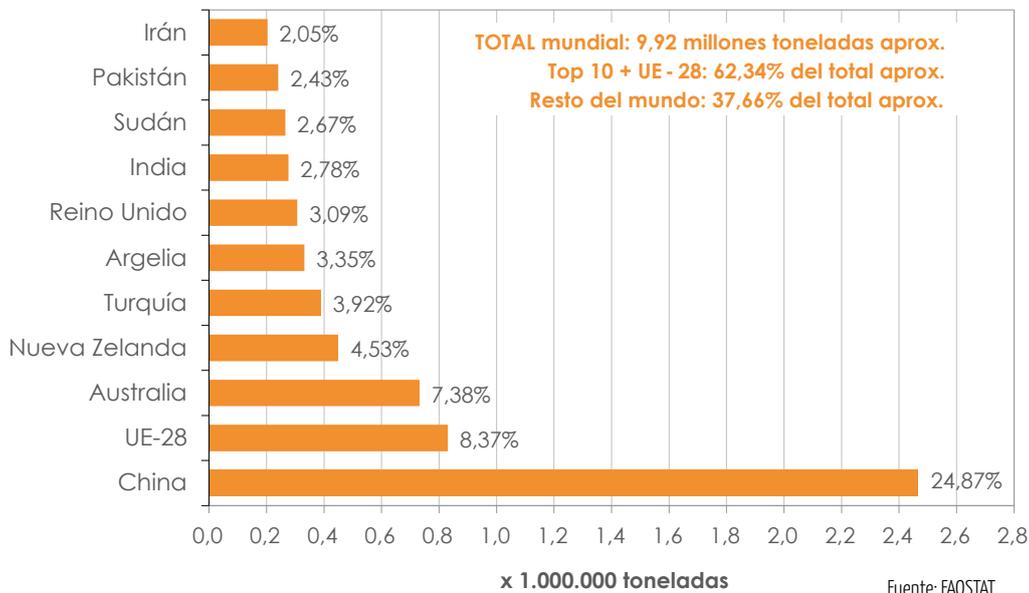
Fuente: FAOSTAT

TOP 10 países productores de carne de ovino y caprino y la UE-28

La producción mundial de carne de ovino para el año 2019 fue de 9,92 millones de toneladas aproximadamente. El 62,34% de la producción mundial, se concentró en 10 países y en la UE-28. China lideró la producción mundial con 2,5 millones de toneladas de carne de ovino producidas en el año 2019 (el 24,87% de la producción mundial).

Le siguen la UE-28 y Australia con 0,8 y 0,7 millones toneladas respectivamente (el 8,37% y el 7,38% de la producción mundial). Los siguientes países en importancia, fueron Nueva Zelanda, Turquía y Argelia (Figura 2.7).

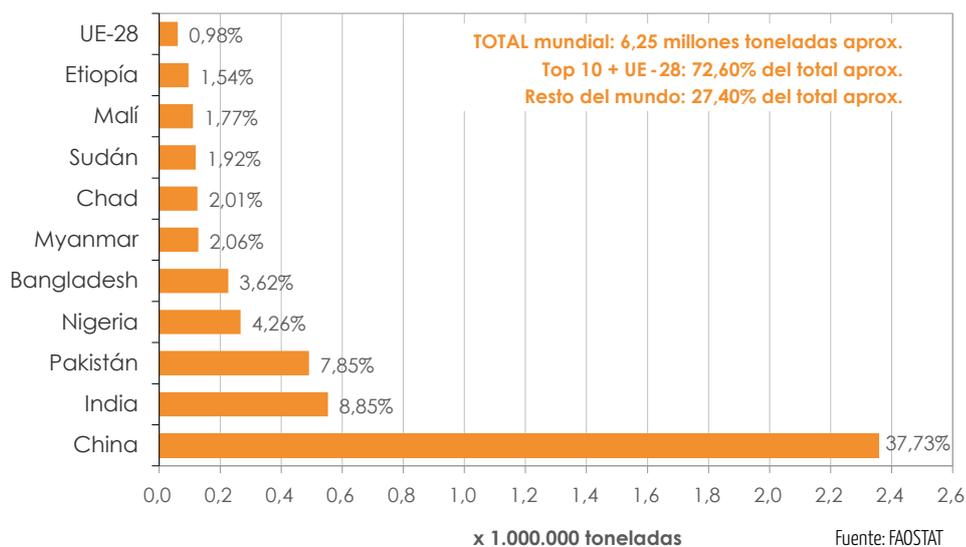
Figura 2.7. TOP 10 países productores de carne de ovino y la UE-28 (por millón de toneladas), 2019.



La producción mundial de carne de caprino para el año 2019 fue de 6,25 millones de toneladas aproximadamente. El 72,60% de la producción mundial, se concentró en 10 países y en la UE-28. China lideró la producción mundial con 2,4 millones de toneladas de carne de caprino

producidas en 2019 (el 37,73% de la producción mundial). Le siguen la India y Pakistán con 0,6 y 0,5 millones toneladas respectivamente (el 8,85% y el 7,85% de la producción mundial). Los siguientes países en importancia, fueron Nigeria y Bangladesh (Figura 2.8).

Figura 2.8. TOP 10 países productores de carne de caprino y la UE-28 (por millón de toneladas), 2019.



2.2.2. PRODUCCIÓN DE LECHE

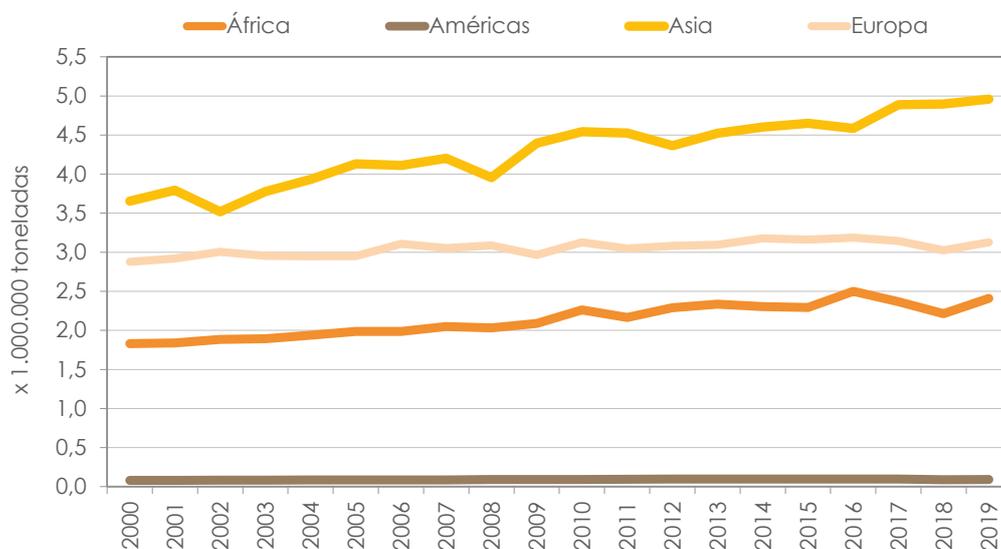
Evolución mundial de la producción de leche de ovino y caprino

Según FAOSTAT, la producción mundial de leche entera fresca de ovino se ha incrementado en un 25% en el periodo 2000 – 2019. Las regiones en las que más se ha incrementado la producción de leche para el periodo 2000 – 2019, han sido Asia (+ 1,3 millones de toneladas aproximadamente) y África (+ 0,6 millones de toneladas

aproximadamente). Por otra parte, las regiones en las que menos se ha incrementado la producción de leche han sido Europa (+ 0,2 millones de toneladas aproximadamente) y las Américas, donde la producción

de leche se ha mantenido prácticamente constante en el periodo analizado (Figura 2.9).

Figura 2.9. Evolución de la producción de leche entera fresca de ganado ovino por regiones (por millón de toneladas), 2000-2019.

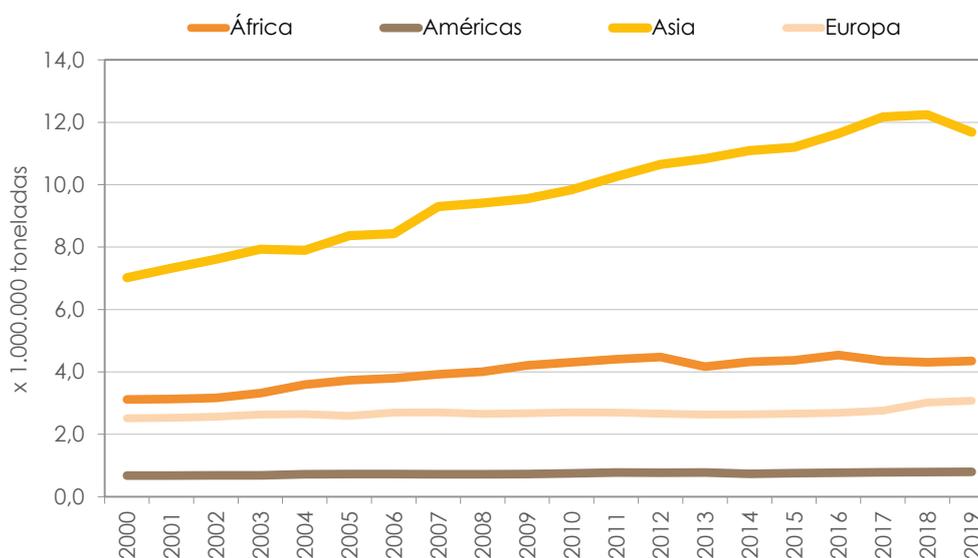


Fuente: FAOSTAT

Por otro lado, la producción mundial de leche entera fresca de caprino se ha incrementado en un 49% en el periodo 2000 – 2019. Las regiones en las que más se ha incrementado la producción de leche para el período 2000 – 2019, han sido Asia (+ 4,7 millones de toneladas aproximadamente) y África (+ 1,2 millones de toneladas

aproximadamente). Por otra parte, las regiones en la que menos se ha incrementado la producción de leche han sido Europa (+ 0,6 millones de toneladas aproximadamente) y las Américas (+ 0,1 millones de toneladas aproximadamente) (Figura 2.10).

Figura 2.10. Evolución de la producción de leche entera fresca de ganado caprino por regiones (por millón de toneladas), 2000-2019.



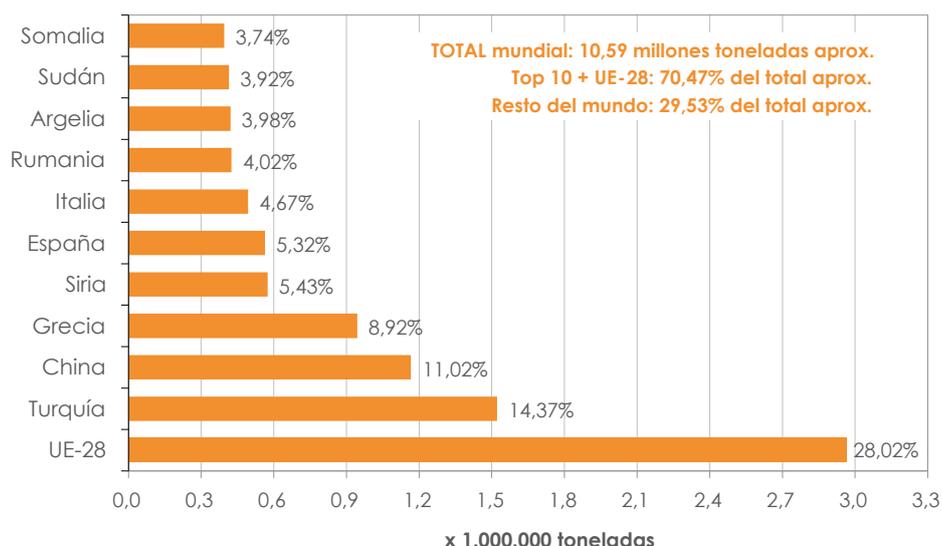
Fuente: FAOSTAT

TOP 10 países productores de leche de ovino y caprino y la UE-28

La producción mundial de leche entera fresca de ovino para el año 2019 fue de 10,59 millones de toneladas aproximadamente. El 70,47% de la producción mundial, se concentró en 10 países y en la UE-28. La UE-28 lideró la producción mundial con 2,97 millones de toneladas de leche de ovino producidas en el año 2019 (el 28,02% de la producción

mundial). Le siguen Turquía y China con 1,52 y 1,17 millones toneladas respectivamente (el 14,37% y el 11,02% de la producción mundial). Los siguientes países en importancia, fueron Grecia y Siria. España ocupó la sexta posición con más de 563.000 toneladas producidas (Figura 2.11).

Figura 2.11. TOP 10 países productores de leche de ovino y la UE-28 (por millón de toneladas), 2019.

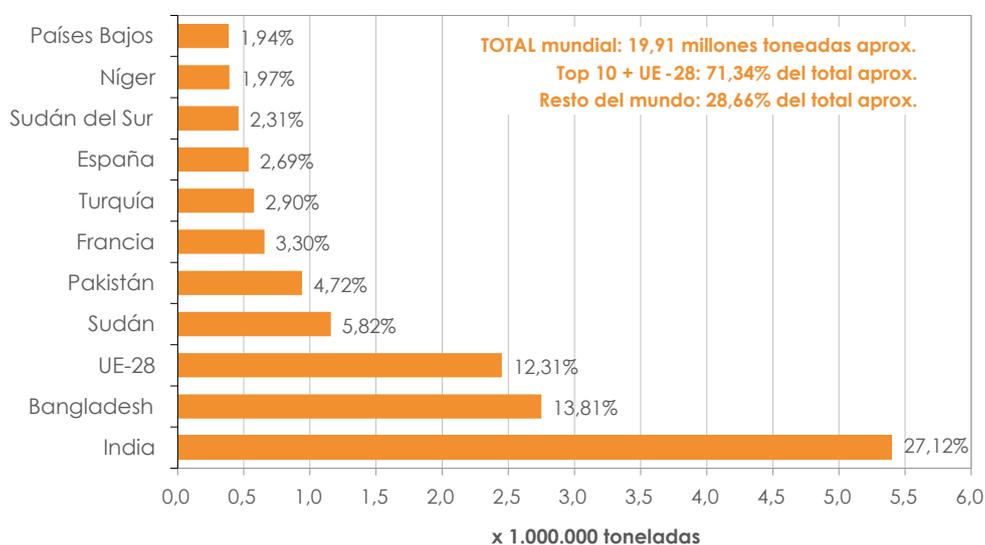


Fuente: FAOSTAT

La producción mundial de leche entera fresca de caprino para el año 2019 fue de 19,91 millones de toneladas aproximadamente. El 71,34% de la producción mundial, se concentró en 10 países y en la UE-28. La India lideró la producción mundial con 5,40 millones de toneladas de leche de caprino producidas en el año 2019 (el 27,12%

de la producción mundial). Le siguen Bangladesh y la UE-28 con 2,75 y 2,45 millones toneladas respectivamente (el 13,81% y el 12,31% de la producción mundial). España ocupó la octava posición con 536.000 toneladas producidas (Figura 2.12).

Figura 2.12. TOP 10 países productores de leche de caprino y la UE-28 (por millón de toneladas), 2019.



Fuente: FAOSTAT

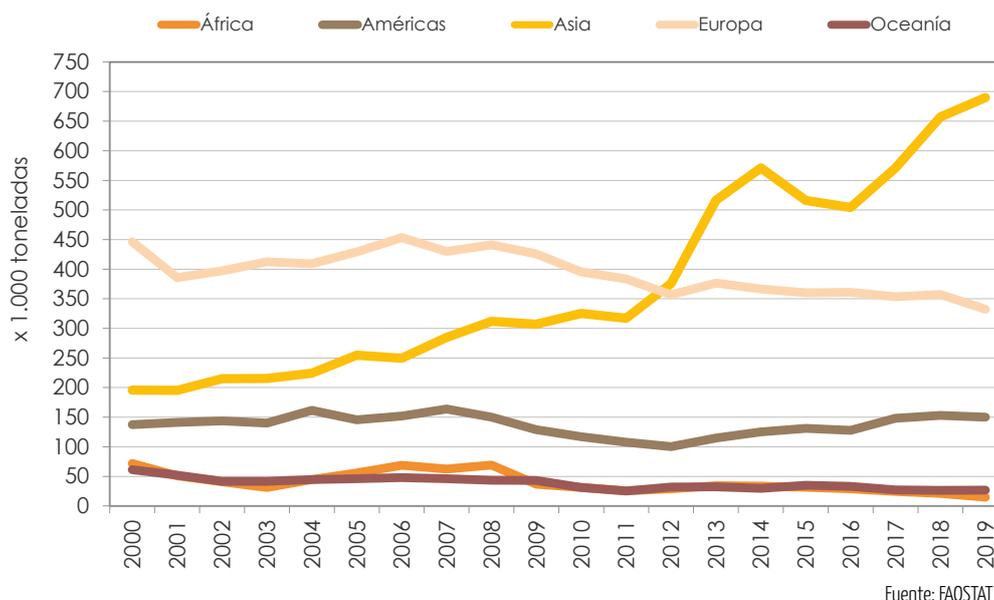
2.3. COMERCIO Y CONSUMO INTERNACIONAL

Evolución de las importaciones de carne de ovino y caprino

Las importaciones de carne de ovino en las regiones de Europa, África, Oceanía y las Américas se han mantenido prácticamente constantes en el periodo 2000 – 2008. A partir de este año, las importaciones en estas regiones registraron una ligera tendencia de disminución. Por otra parte,

las importaciones de carne de ovino de Asia han registrado una tendencia al alza en el periodo analizado 2000-2019 (Figura 2.13).

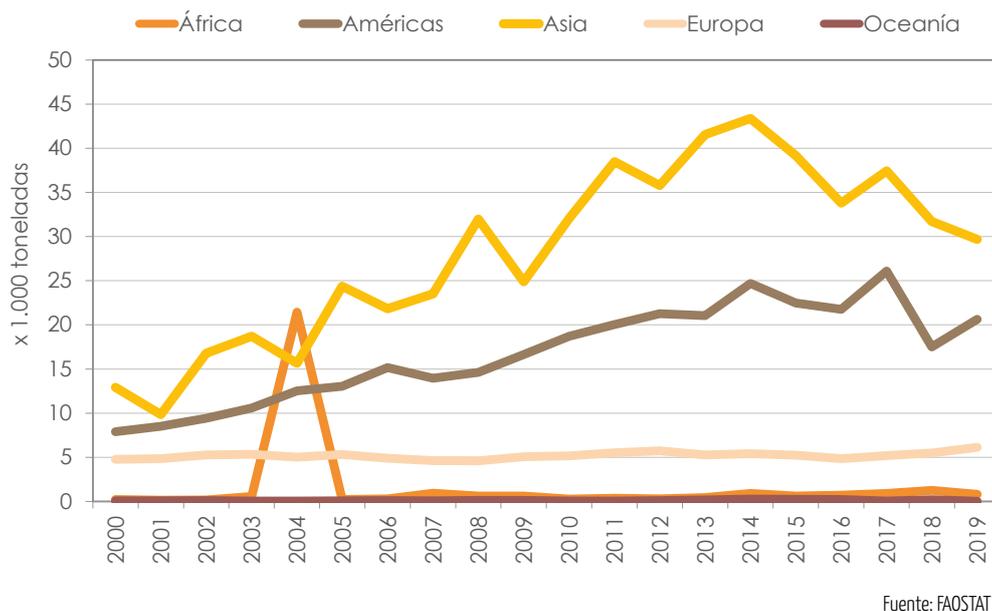
Figura 2.13. Evolución de las importaciones de carne de ovino por regiones (por mil toneladas), 2000-2019.



Las importaciones de carne de caprino en las regiones de Europa, Oceanía y África apenas han variado a lo largo del periodo analizado (2000-2019), a excepción del año 2004 en África. Por otro lado,

las importaciones en las regiones de Asia y las dos Américas han registrado una tendencia ascendente a lo largo de los años con subidas y bajadas en años concretos (en el caso de Asia) (Figura 2.14).

Figura 2.14. Evolución de las importaciones de carne de caprino por regiones (por mil toneladas), 2000-2019.



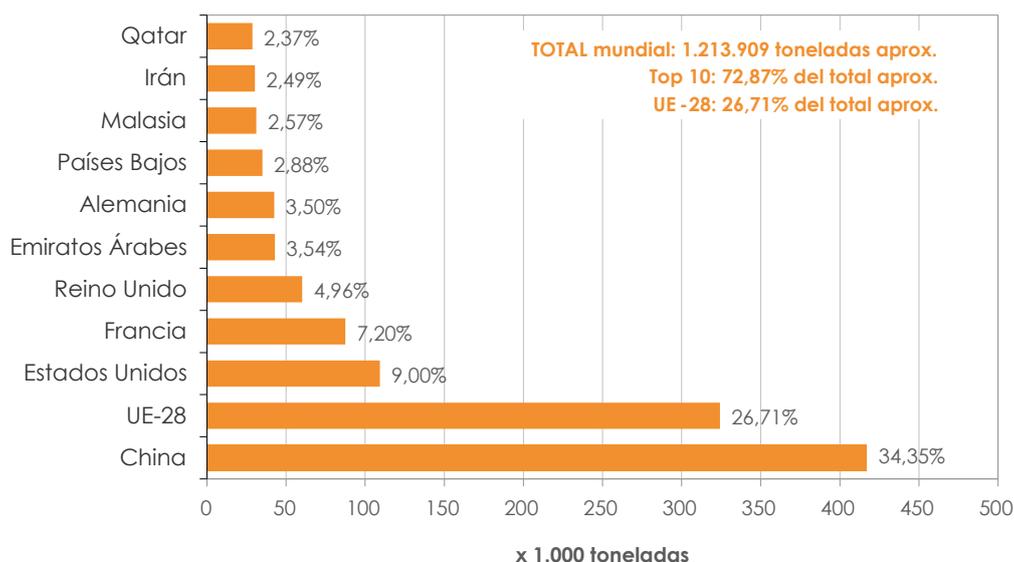
Principales países importadores

China fue el principal importador de carne de ovino en el año 2019, con aproximadamente 417.000 toneladas importadas (el 34,35% del total de las importaciones mundiales). Le sigue la UE-28, con 324.000

toneladas importadas que supusieron el 26,71% de las importaciones mundiales. El tercer importador que más carne importó en el año 2019, fue Estados Unidos (109.000 toneladas) (Figura 2.15).



Figura 2.15. TOP 10 países importadores de carne de ovino y UE-28 (por mil toneladas), 2019.

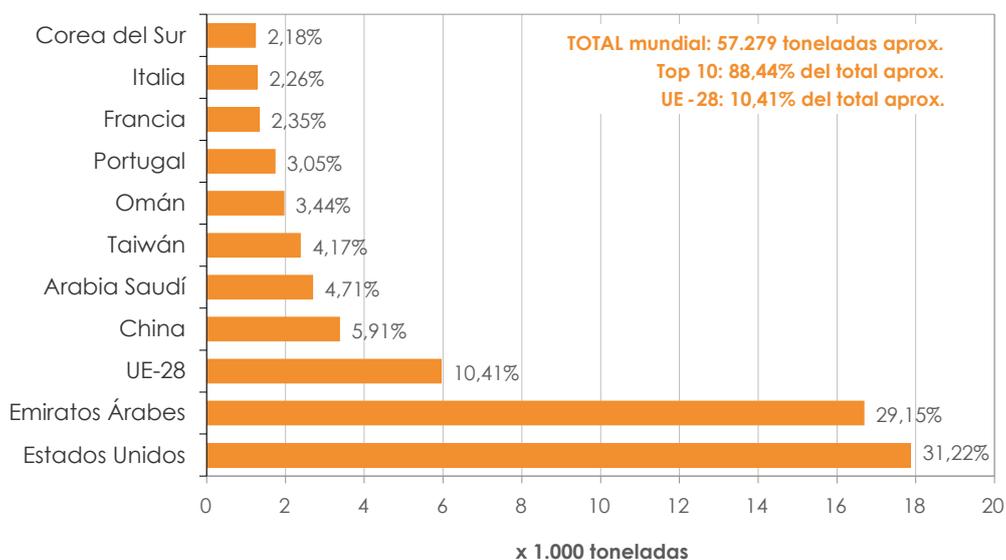


Fuente: FAOSTAT

Estados Unidos fue el principal importador de carne de caprino en el año 2019, con aproximadamente 17.900 toneladas importadas (el 31,22% del total de las importaciones mundiales). Le sigue Emiratos Árabes, con 16.700 toneladas importadas que supusieron

el 29,15% de las importaciones mundiales. El tercer importador que más carne importó en el año 2019, fue la UE-28 (5.964 toneladas aproximadamente) (Figura 2.16).

Figura 2.16. TOP 10 países importadores de carne de caprino y UE-28 (por mil toneladas), 2019.



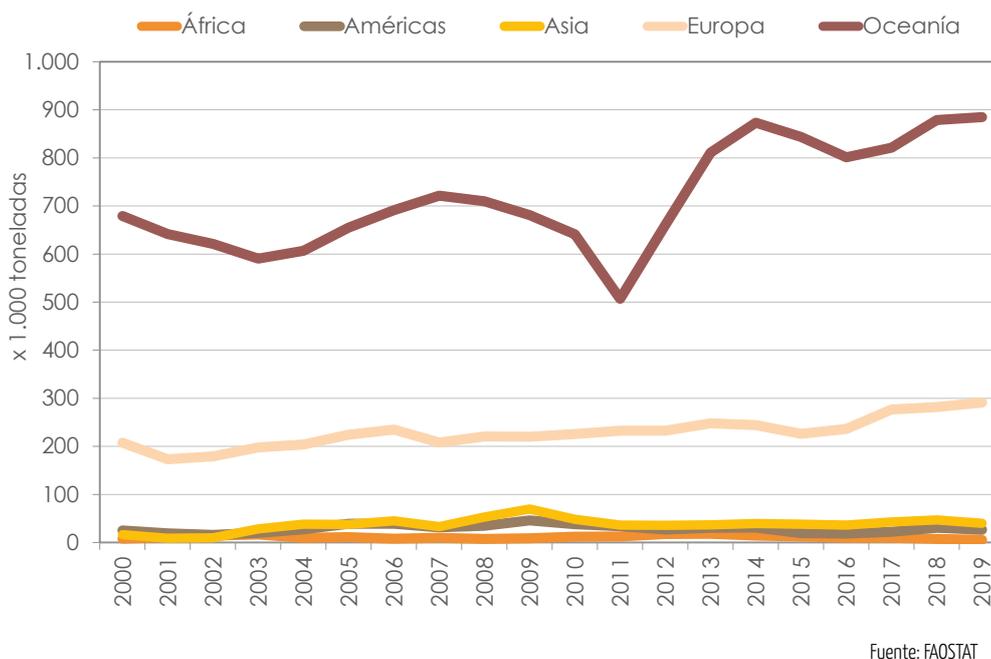
Fuente: FAOSTAT

Evolución de las exportaciones de carne de ovino y caprino

Las exportaciones de carne de ovino de África, Asia y las Américas, se han mantenido prácticamente constantes para el período 2000-2019. Por otra parte, las exportaciones de carne de ovino de Europa han registrado una ligera tendencia ascendente a lo largo del periodo analizado. En el caso de Oceanía, las exportaciones de carne de ovino oscilan entre 600.000 y 700.000 toneladas para el periodo 2000 - 2007. A partir de 2007, las exportaciones disminuyen alcanzando en el año 2011 el valor más bajo de la serie temporal (500.000

toneladas aproximadamente). No obstante, desde el año 2011, las exportaciones han registrado un notable incremento hasta alcanzar las 885.000 toneladas en el año 2019 (Figura 2.17).

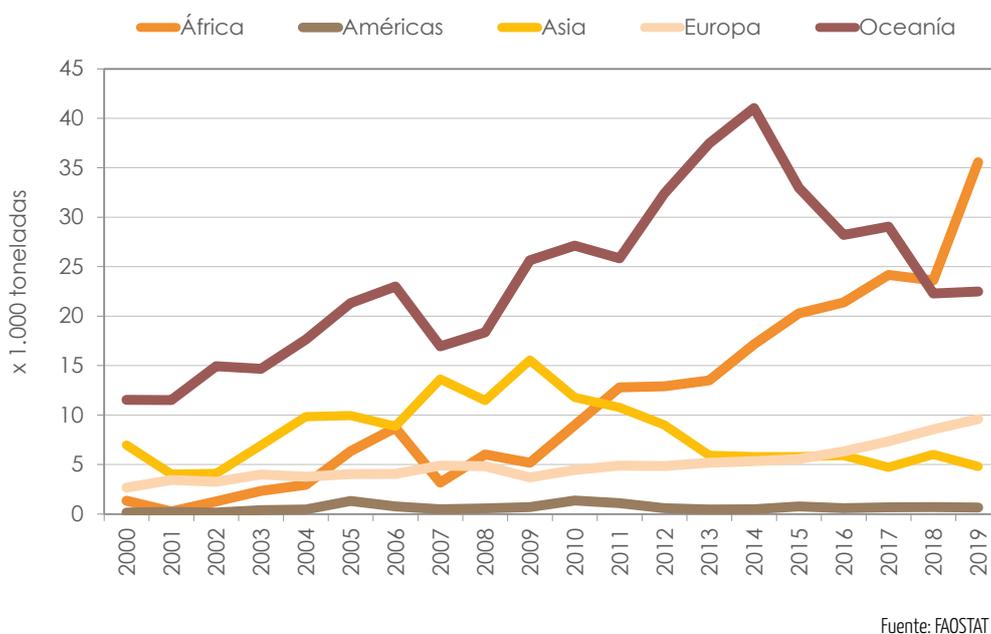
Figura 2.17. Evolución de las exportaciones de carne de ovino por regiones (por mil toneladas), 2000-2019.



Las exportaciones de carne de caprino de las dos Américas se han mantenido prácticamente constantes para el período 2000 – 2019. En el caso de Asia, las exportaciones de carne de caprino presentan una tendencia ascendente hasta el año 2009. A partir de este año, las exportaciones disminuyen hasta alcanzar un valor de 4.800 toneladas en el año 2019. Por otra parte, las exportaciones de carne de ovino de Europa y África han registrado una tendencia ascendente a lo largo del periodo analizado.

En el caso de Oceanía, para el periodo 2000-2014, las exportaciones de carne de caprino han presentado una tendencia ascendente hasta alcanzar las 41.000 toneladas en el año 2014. A partir del año 2014, las exportaciones disminuyen alcanzando en el año 2019 valores similares a los registrados en el año 2005. (Figura 2.18).

Figura 2.18. Evolución de las exportaciones de carne de caprino por regiones (por mil toneladas), 2000-2019.

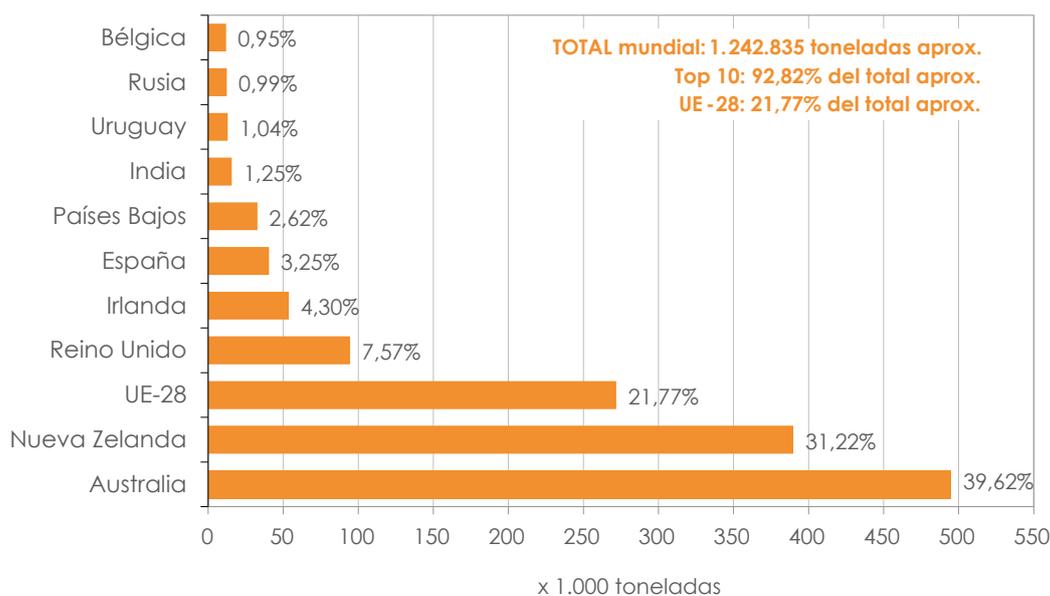


Principales países exportadores

Australia fue el principal exportador de carne de ovino en el año 2019, con más de 495.000 toneladas exportadas (el 39,62% del total de las exportaciones mundiales). Le sigue Nueva Zelanda, con el 31,22% de las exportaciones mundiales. El tercer país que más carne

de ovino exportó en el año 2019, fue Reino Unido (95.000 toneladas aproximadamente). Por su parte la UE-28 exportó en torno a 272.000 toneladas (el 21,77% del total mundial exportado) (Figura 2.19).

Figura 2.19. TOP 10 países exportadores de carne de ovino y UE-28 (por mil toneladas), 2019.

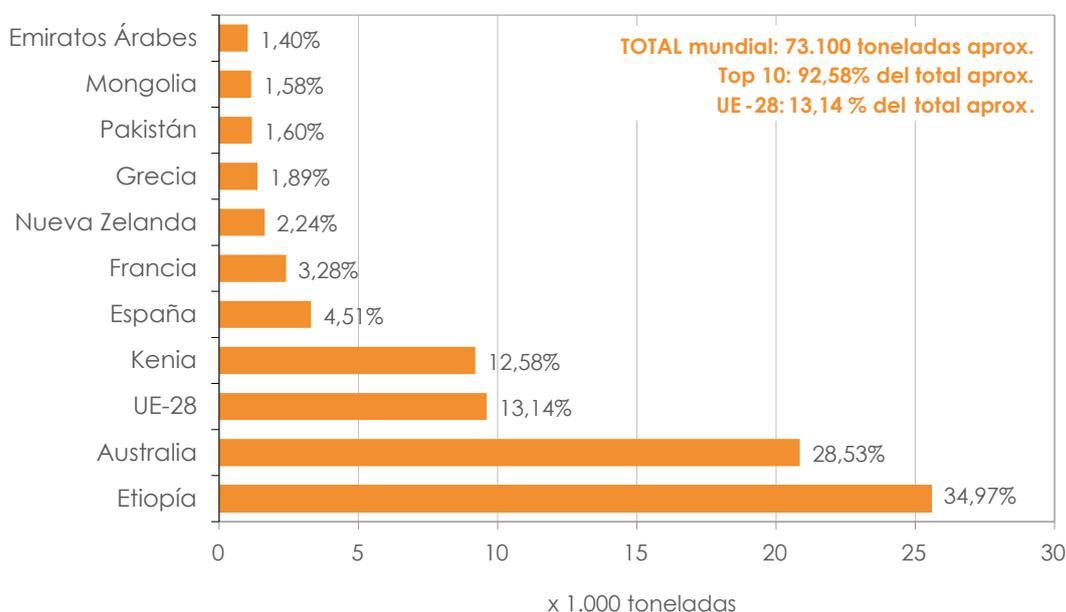


Fuente: FAOSTAT

Etiopía fue el principal exportador de carne de caprino en el año 2019, con más de 25.000 toneladas exportadas (el 34,97% del total de las exportaciones mundiales). Le sigue Australia, con el 28,53% de las exportaciones mundiales. El tercer país que más

carne de caprino exportó en el año 2019, fue Kenia (9.200 toneladas aproximadamente). Por su parte la UE-28 exportó en torno a 9.600 toneladas (el 13,14% del total mundial exportado) (Figura 2.20).

Figura 2.20. TOP 10 países exportadores de carne de caprino y UE-28 (por mil toneladas), 2019.



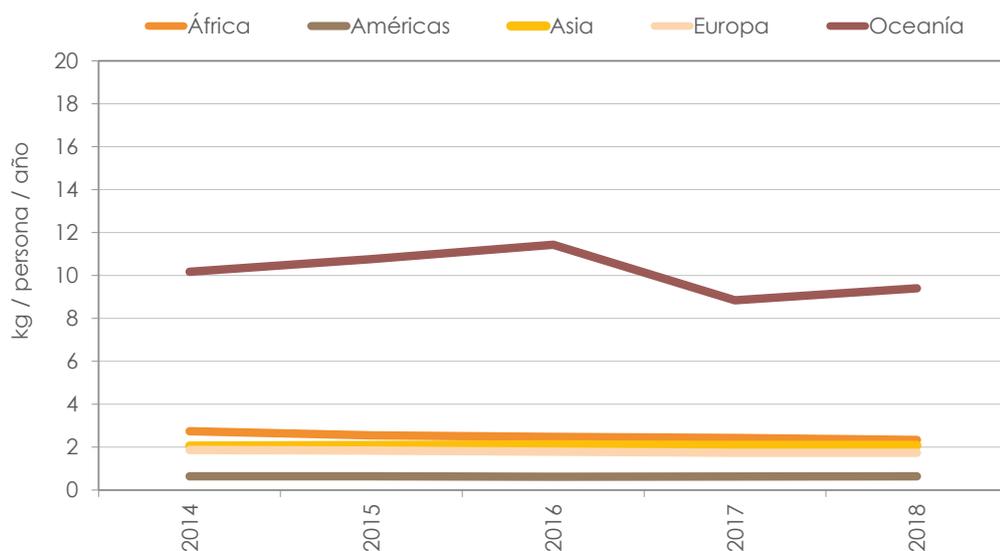
Fuente: FAOSTAT

Consumo mundial per cápita de carne de ovino y caprino

Según FAOSTAT, el consumo mundial de carne de ovino y caprino por persona y año ha disminuido un 3% en el periodo 2014 – 2018. Oceanía ha sido la región con mayores variaciones en el consumo per cápita de carne de ovino y caprino, oscilando entre 8,8 y 11,4 kg por

persona y año. En las demás regiones, el consumo per cápita se ha mantenido prácticamente constante para el mismo periodo (Figura 2.21).

Figura 2.21. Evolución del consumo per cápita de carne de ovino y caprino por regiones (kg/persona/año), 2014-2018.

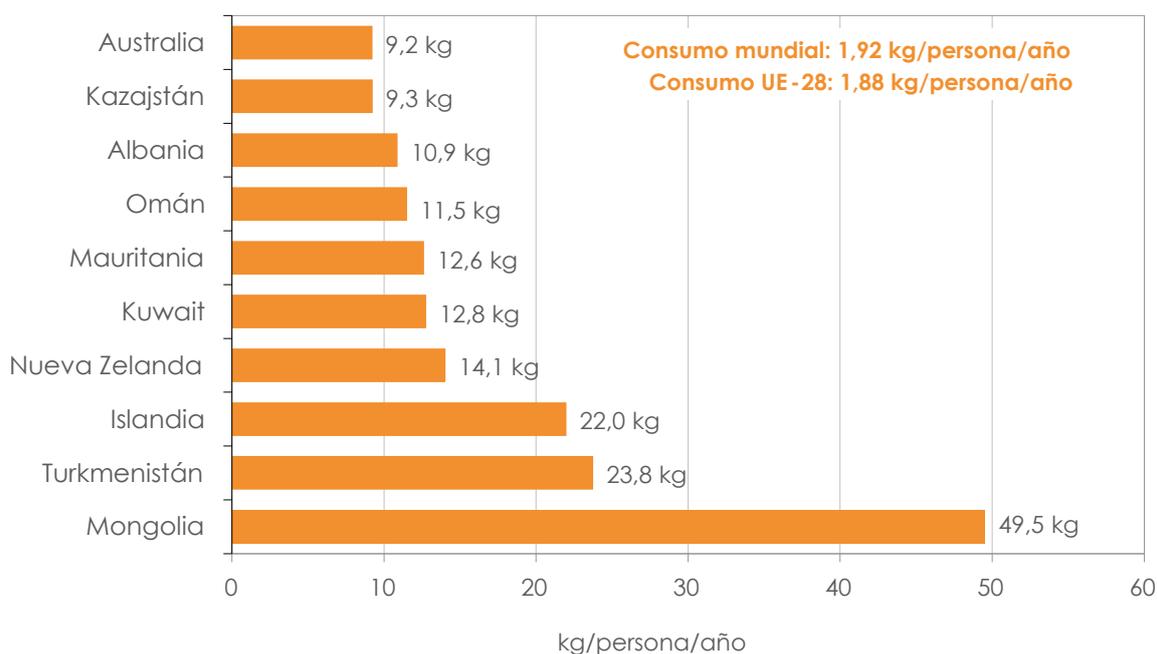


Fuente: FAOSTAT

Mongolia fue el mayor país consumidor per cápita de carne de ovino y caprino en el año 2018, con 49,5 kilogramos/persona/año. Le siguen

Turkmenistán e Islandia con 23,8 y 22,0 kilogramos/persona/año respectivamente (Figura 2.22).

Figura 2.22. TOP 10 países consumidores per cápita de carne de ovino y caprino (kg/persona/año), 2018.



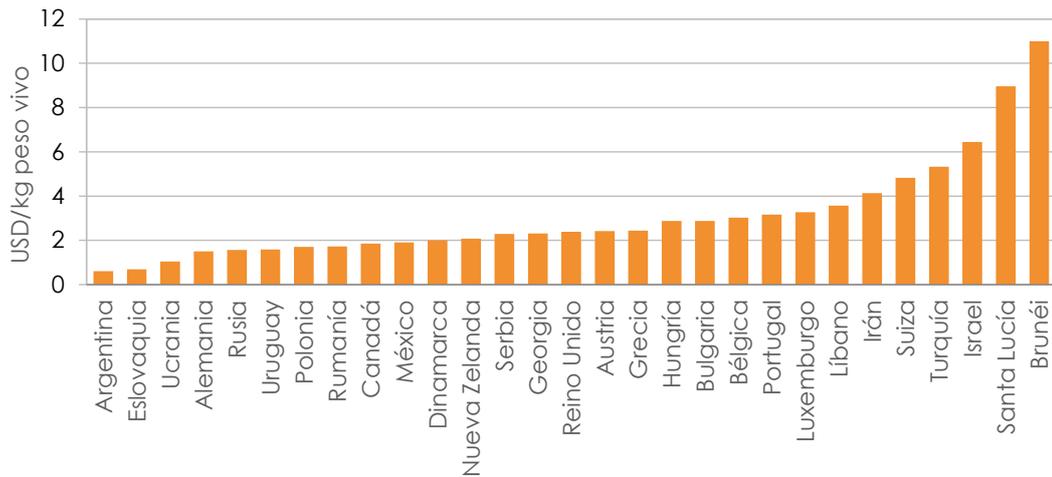
Fuente: FAOSTAT

2.4. PRECIOS DE LA CARNE DE OVINO Y CAPRINO POR PAÍSES

En el año 2019, países como Brunéi, Santa Lucía e Israel registraron los precios más elevados de carne de ovino (superiores a 6 USD (dólares americanos) / kg peso vivo). Reino Unido, Sudáfrica y Portugal

presentaron precios comprendidos entre 2 y 4 USD/kg peso vivo. Los precios más bajos se presentaron en Ucrania, Eslovaquia y Argentina (Figura 2.23).

Figura 2.23. Ranking: Precios de la carne de ovino (USD/kg peso vivo), 2019.

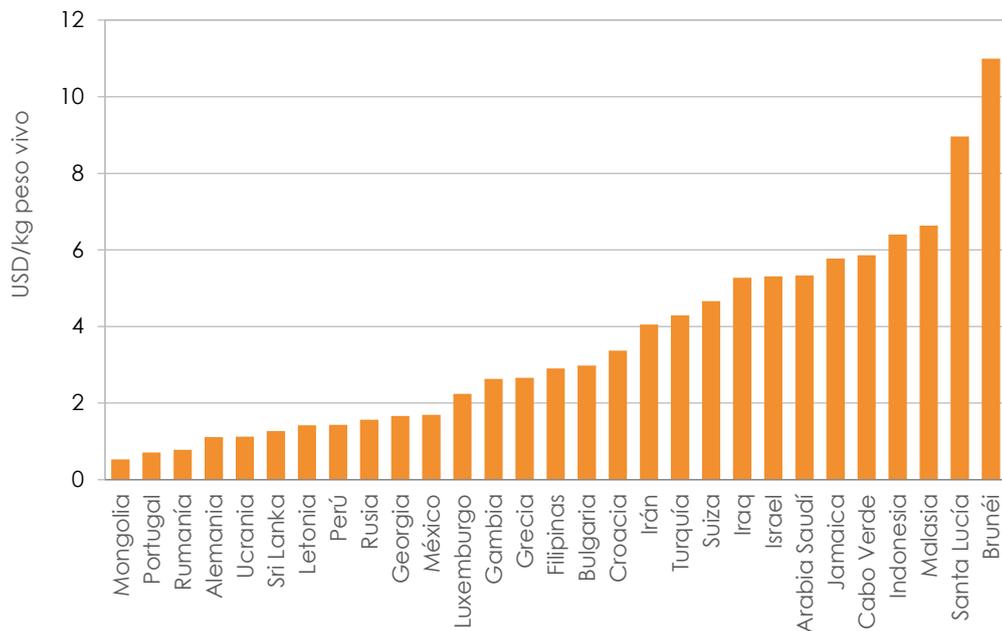


Fuente: FAOSTAT

Por otra parte, en relación a los precios de la carne de caprino, países como Brunéi y Santa Lucía registraron los precios más elevados (superiores a 8 USD/kg peso vivo). Suiza, Turquía y Croacia presentaron

precios comprendidos entre 3 y 5 USD/kg peso vivo. Los precios más bajos se registraron en Rumanía, Portugal y Mongolia (Figura 2.24).

Figura 2.24. Ranking: Precios de la carne de caprino (USD/kg peso vivo), 2019.



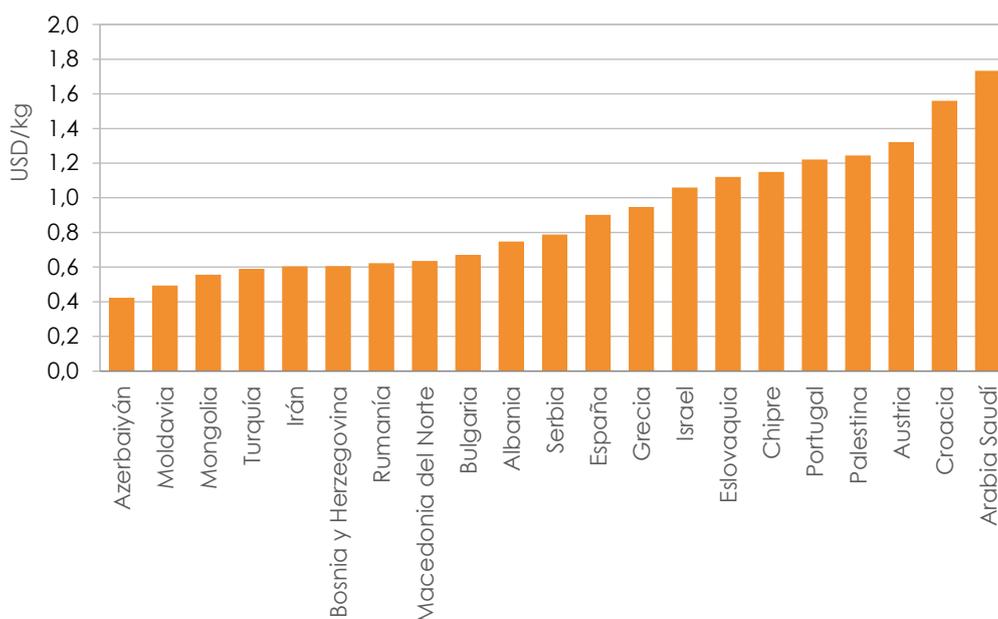
Fuente: FAOSTAT

2.5. PRECIOS DE LA LECHE DE OVEJA Y CABRA POR PAÍSES

En el año 2019, países como Croacia y Arabia Saudí registraron los precios más elevados de leche entera fresca de oveja (superiores a 1,4 USD/kg). Grecia, España e Israel presentaron precios comprendidos

entre 0,9 y 1,1 USD/kg. Los precios más bajos se presentaron en Mongolia, Moldavia y Azerbaiyán (Figura 2.25).

Figura 2.25. Ranking: Precios de leche de oveja (USD/kg), 2019.

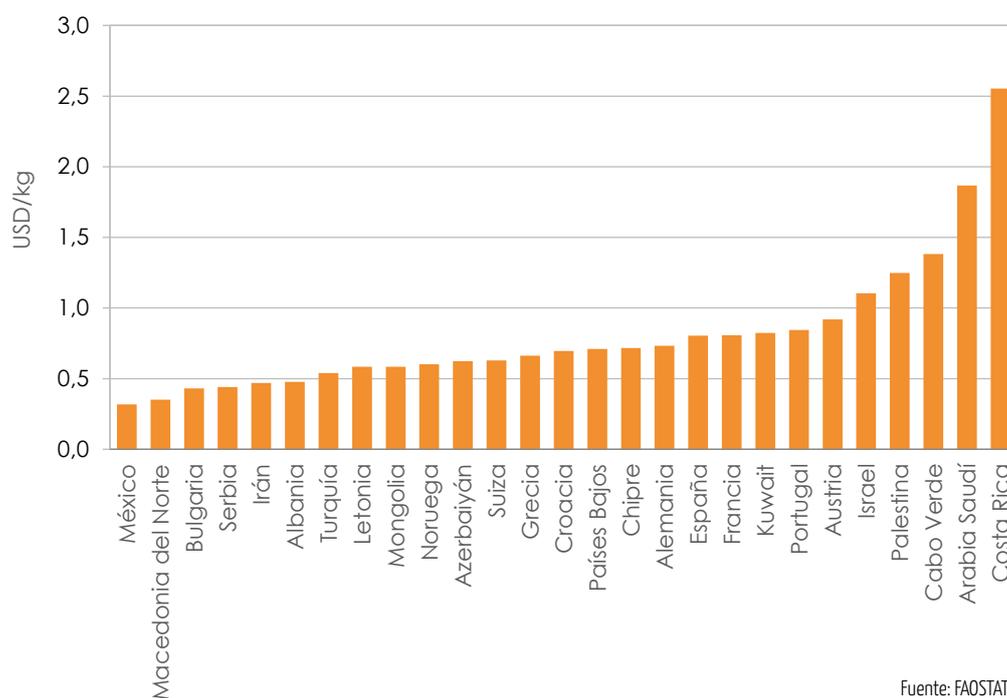


Fuente: FAOSTAT

Por otra parte, en relación a los precios de la leche entera fresca de caprino, países como Cabo Verde e Israel registraron los precios más elevados (superiores a 1 USD/kg). Portugal, Alemania, España

y Noruega presentaron precios comprendidos entre 0,5 y 1 USD/kg. Los precios más bajos se registraron en Serbia, Albania y Bulgaria (inferiores a 0,5 USD/kg) (Figura 2.26).

Figura 2.26. Ranking: Precios de leche de cabra (USD/kg), 2019.



Fuente: FAOSTAT





3. OVINO Y CAPRINO EN ESPAÑA

3.1 INTRODUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS CENSOS.	33
3.2 DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL Y PRODUCCIÓN	41
3.3 CONSUMO Y COMERCIO EXTERIOR.	51
3.4 EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE MERCADO DE LOS CORDEROS AL SACRIFICIO	60
3.5 EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE MERCADO DE LA LECHE DE OVEJA Y DE CABRA	62

3

3. EL OVINO Y CAPRINO EN ESPAÑA

3.1. INTRODUCCIÓN Y EVOLUCIÓN DE LOS CENSOS

Valor económico de la producción

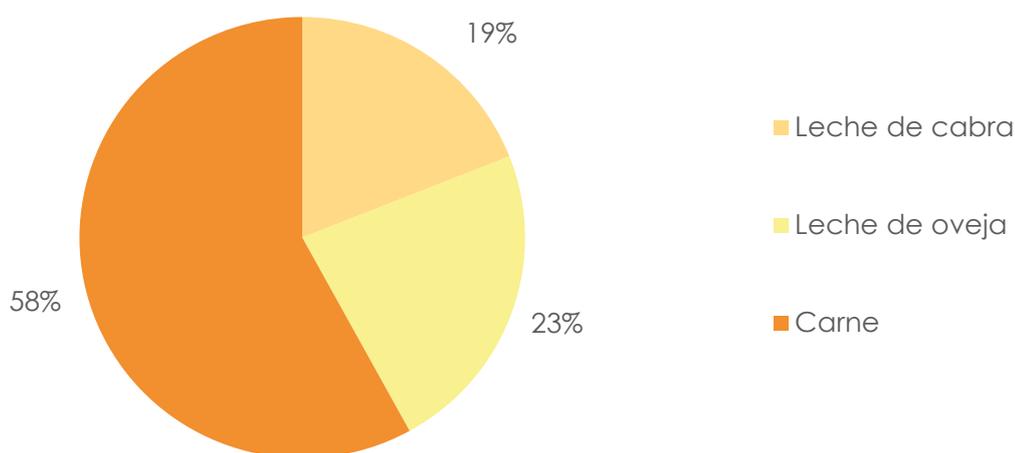
El sector ovino – caprino español representó en el año 2019, el 10% del valor económico de la producción final ganadera y el 4% del valor económico de la producción final agraria en España

El valor económico de la producción de carne de ovino y caprino en el año 2019 representó el 58% (1.140 millones de euros) del valor económico de la producción final de ovino y caprino, mientras que el valor económico de la producción de leche de oveja representó el 23%

(455 millones de euros) y el correspondiente a leche de cabra el 19% (370 millones de euros) (Figura 3.1).

Se trata de un sector que ha sabido adaptarse en los últimos años a los nuevos retos que imponen la apertura creciente de los mercados agrarios y la fuerte competencia exterior, gracias a mejoras tecnológicas y estructurales, que le ha permitido convertirse en un sector especializado y competitivo.

Figura 3.1. Distribución porcentual del valor económico de la producción final de carne de ovino y caprino, leche de oveja y leche de cabra sobre el valor económico de la producción final de ovino y caprino en España (%), 2019.



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

CENSOS DE GANADO OVINO

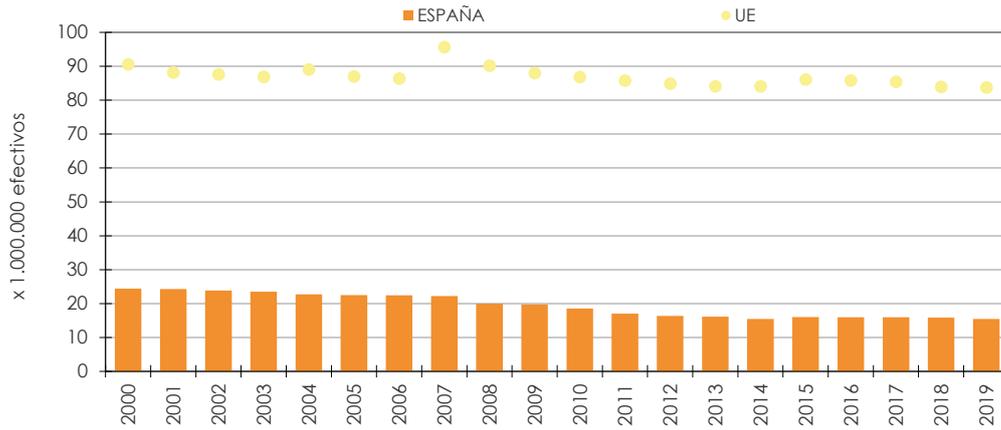
Evolución de los censos de ganado ovino en la UE y en España

El censo de ovino en la Unión Europea registró una tendencia a la baja hasta 2004, año a partir del cual sufrió un incremento del 3%, como consecuencia del paso de la UE-15 a la UE-25. En el período 2004 - 2006, el censo disminuyó en aproximadamente 2,7 millones de cabezas, incrementándose de nuevo hasta alcanzar 96 millones de cabezas en 2007, debido a la adhesión de nuevos países a la UE y a los reajustes en las políticas agrarias. A partir de 2007, el censo disminuyó situándose en 84 millones de cabezas en el año 2013.

Posteriormente, el censo aumentó hasta los 86 millones de cabezas en el periodo 2015-2016, aunque en los años 2018 y 2019, volvió a disminuir hasta los 84 millones de cabezas (Figura 3.2).

El censo de ovino en España durante el periodo 2000 - 2019 ha experimentado una disminución de un 37%, pasando de algo más de 24 millones de cabezas en el año 2000 a 15,5 millones en 2019 (Figura 3.2).

Figura 3.2. Evolución del censo total de ovino en UE / España (por millón de efectivos), 2000-2019.



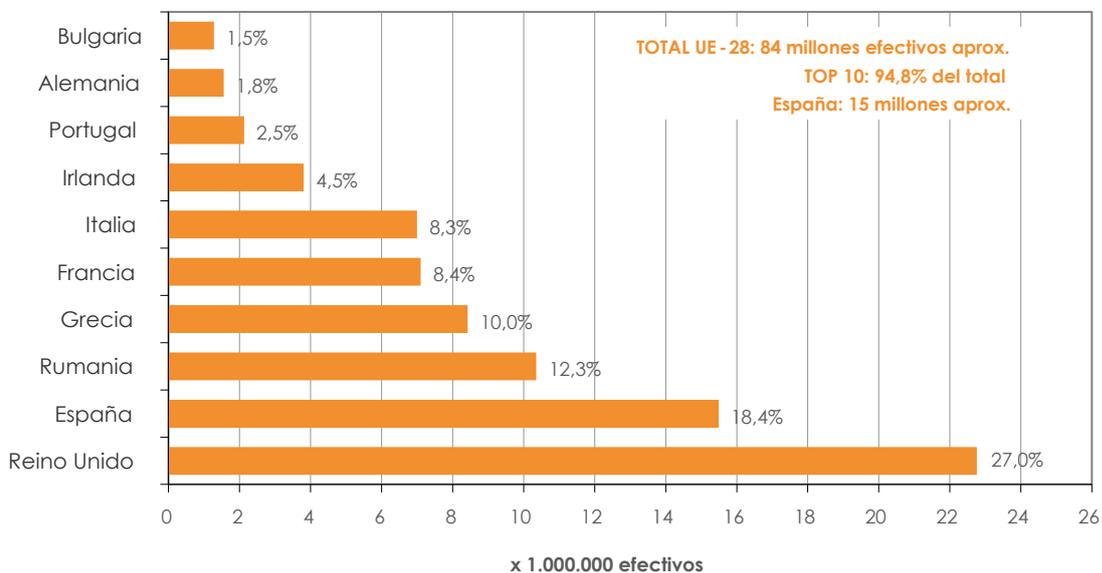
Fuente: EUROSTAT.

TOP – 10 países de la UE-28 con mayores censos de ganado ovino

Según EUROSTAT, y considerando el marco de la UE-28 para el año 2019, España ocupó la segunda posición en lo que a censo de ovino se refiere, por detrás de Reino Unido (22,8 millones de cabezas de

ovinos aproximadamente) con 15,5 millones de cabezas de ovino (Figura 3.3).

Figura 3.3. TOP 10 países europeos con mayor censo de ovino (por millón de efectivos), 2019.



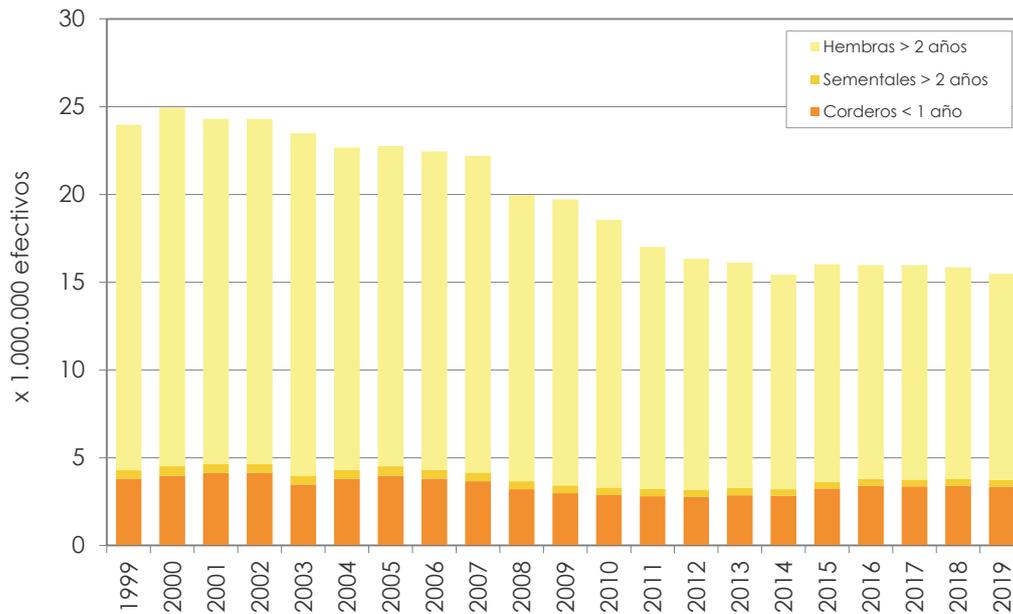
Fuente: EUROSTAT.

Evolución de los censos de ganado ovino en España por categorías de animales

En relación a la evolución del censo total de ovino en España, el número de efectivos ha disminuido un 35%, pasando de 24,0 millones de cabezas en 1999 a 15,5 millones de cabezas en 2019. La mayor

reducción, a lo largo de esta serie temporal anual, se registró en las ovejas mayores de 2 años (Figura 3.4).

Figura 3.4. Evolución del censo de ganado ovino en España según tipo de animales (por millón de efectivos), 1999-2019.



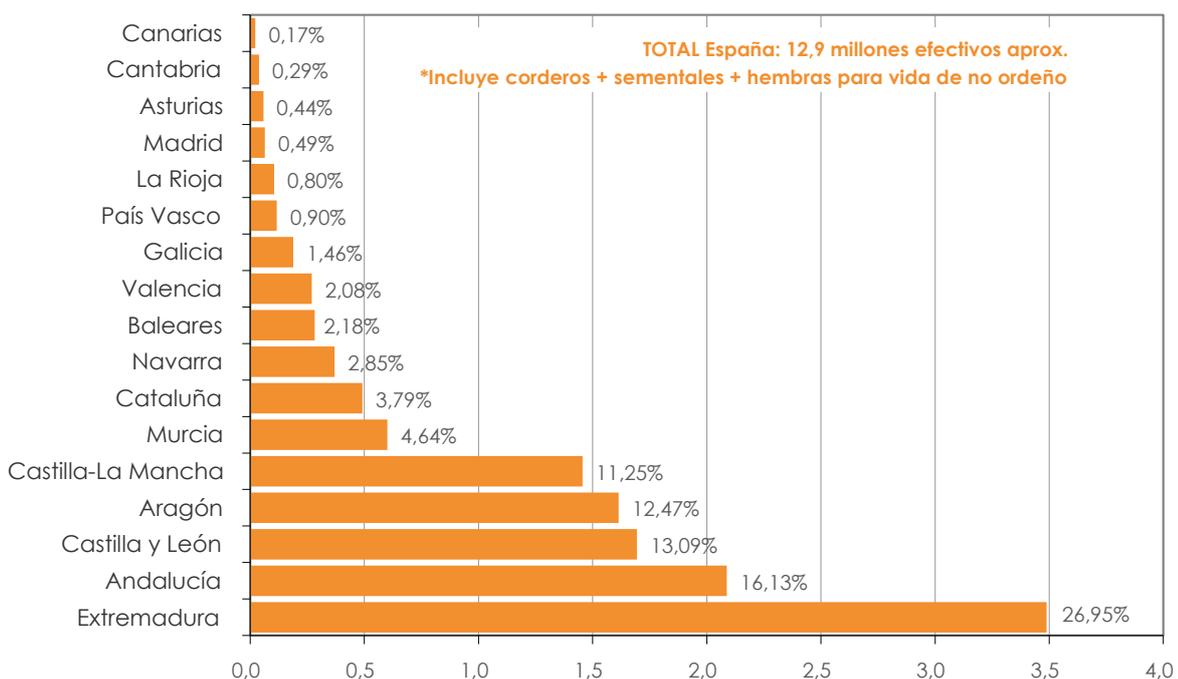
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Censos de ganado ovino de carne y ovino de leche por comunidades autónomas

Por comunidades autónomas y para el año 2019, el primer lugar en cuanto a censo de ovino de carne, lo ocupó Extremadura con 3,49 millones de efectivos. Le siguen Andalucía (con el 16,13% del censo nacional) y Castilla y León (con el 13,09% del censo nacional). Por otra parte, las comunidades autónomas con mayor número de cabezas de

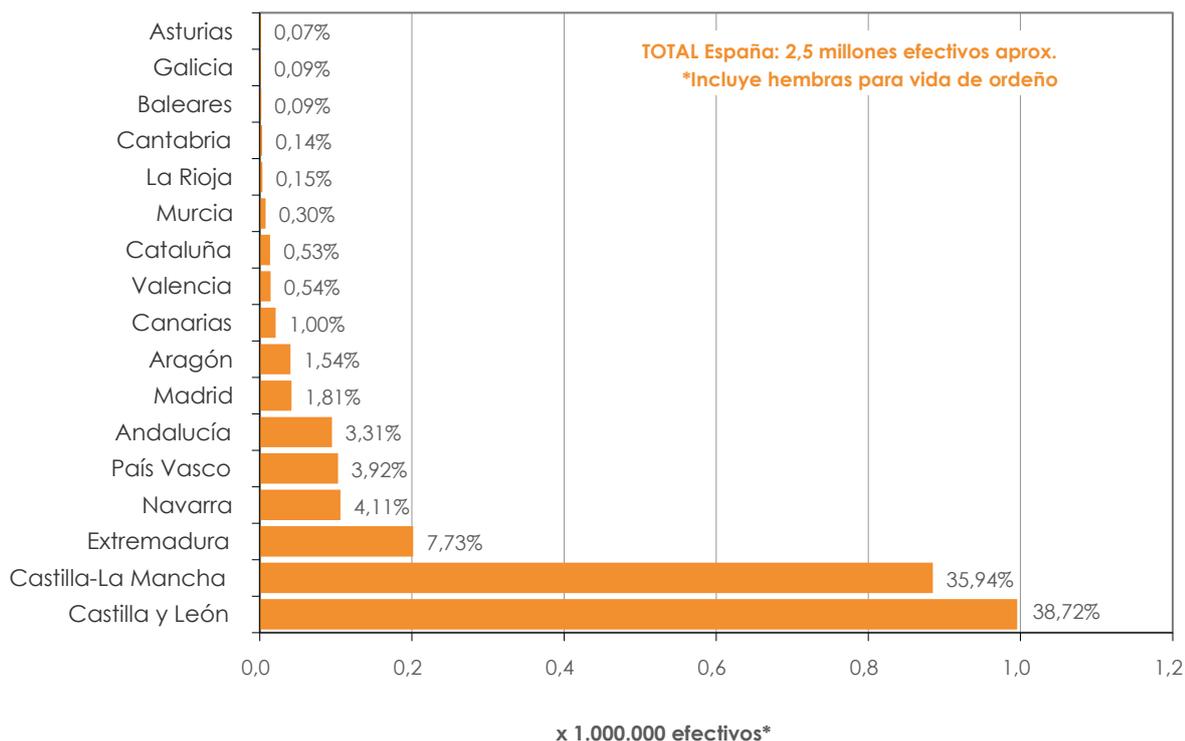
ganado ovino de leche para este mismo año, fueron Castilla y León (996.000 efectivos aproximadamente), Castilla-La Mancha (885.000 efectivos aproximadamente) y Extremadura (202.000 efectivos aproximadamente) (Figuras 3.5 y 3.6).

Figura 3.5. Censo total de ganado ovino de carne en España: distribución por comunidades autónomas (por millón de efectivos), noviembre 2019.



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Figura 3.6. Censo total de ganado ovino de leche en España: distribución por comunidades autónomas (por millón de efectivos), noviembre 2019.



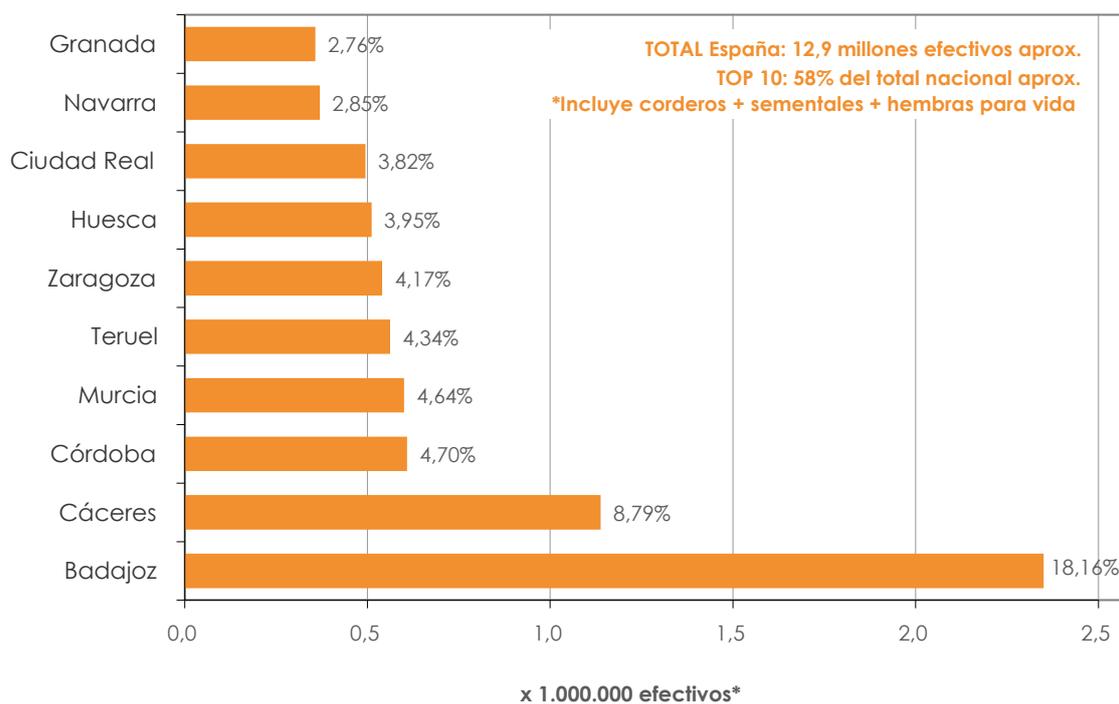
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

TOP – 10 provincias de España con mayores censos de ganado ovino de carne y ovino de leche.

En relación a la distribución provincial, en noviembre de 2019, el 58% del censo español de ganado ovino de carne se concentró en 10 provincias. Con 2,35 millones de cabezas, Badajoz fue la provincia

con el mayor censo de ganado ovino de carne (el 18,16% del censo nacional). El segundo puesto lo ocupó Cáceres con 1,14 millones de cabezas. A estas provincias le siguieron Córdoba y Murcia (Figura 3.7).

Figura 3.7. TOP 10 – Censo provincial de ganado ovino de carne (por millón de efectivos), noviembre 2019.

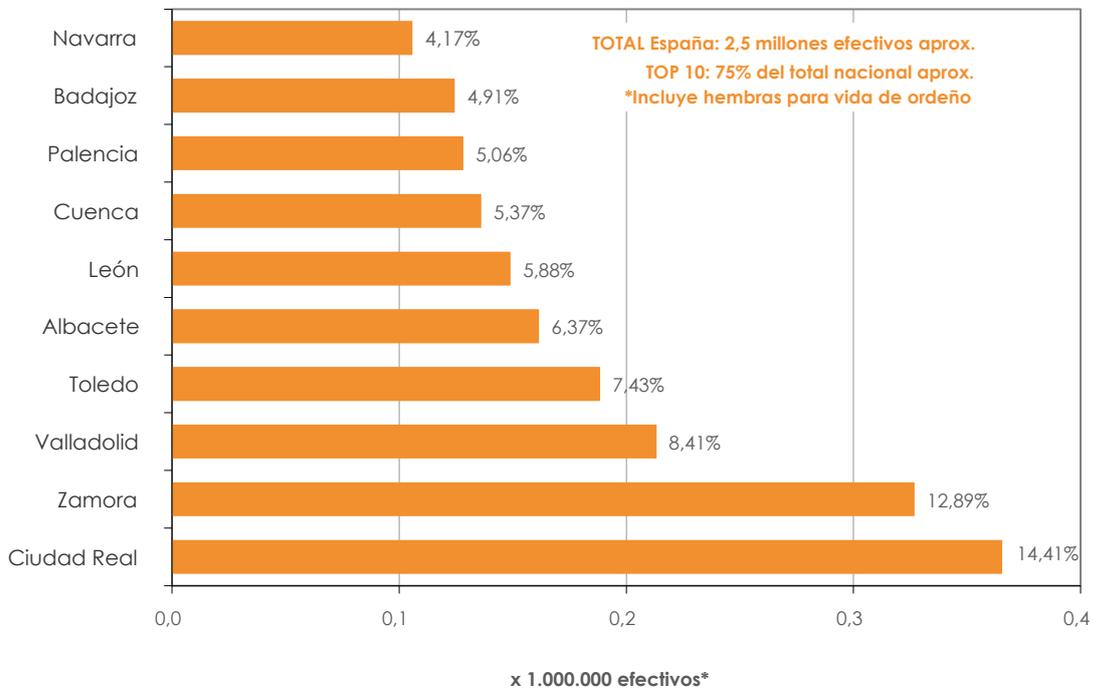


Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En cuanto a la distribución provincial de censo de ganado ovino de leche, en noviembre de 2019, el 75% del censo español se concentró en 10 provincias. Con 365.000 cabezas aproximadamente, Ciudad Real fue la provincia con el mayor censo de ganado ovino de leche (el

14,41% del censo nacional). El segundo puesto lo ocupó Zamora con 327.000 cabezas aproximadamente. A estas provincias le siguieron Valladolid y Toledo (Figura 3.8).

Figura 3.8. TOP 10 – Censo provincial de ganado ovino de leche (por millón de efectivos), noviembre 2019.



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

CENSOS DE GANADO CAPRINO

Evolución de los censos de ganado caprino en la UE y en España

El censo de caprino en la Unión Europea registró un incremento del 11% entre los años 2006 y 2007 como consecuencia de la adhesión de nuevos países. A partir de 2007 y hasta el año 2019, el censo de la Unión Europea ha presentado una ligera tendencia de disminución registrando 11,8 millones de cabezas en 2019 (Figura 3.9).

El censo medio de caprino en España durante el periodo 2005 – 2019 fue de 2,8 millones de efectivos, registrándose ligeras variaciones en el censo durante el periodo analizado (Figura 3.9).

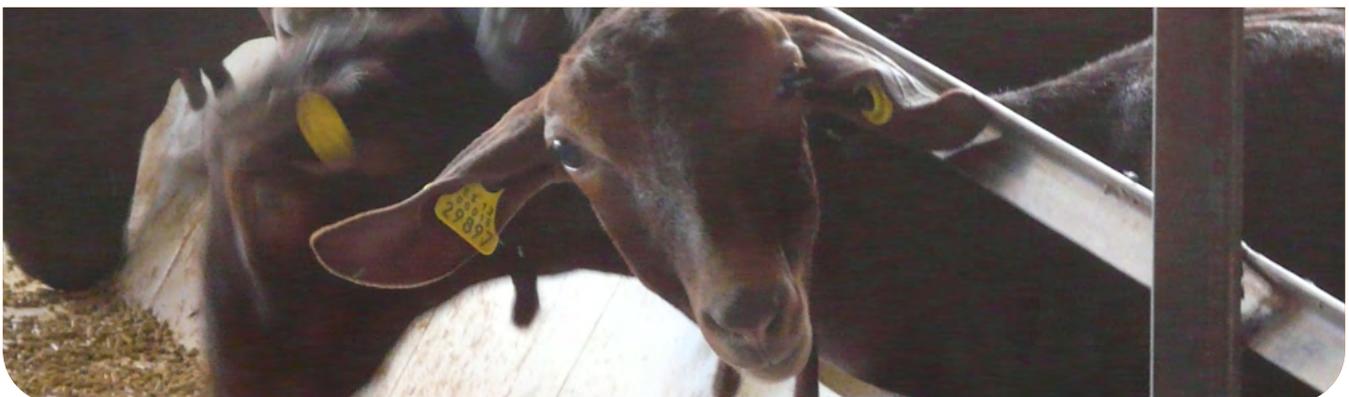
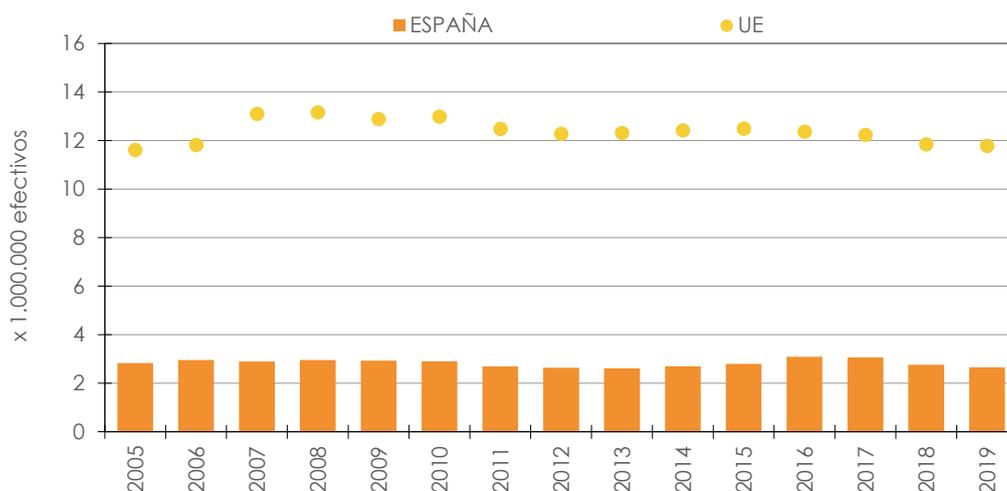


Figura 3.9. Evolución del censo total de ganado caprino en UE / España (por millón de efectivos), 2005-2019.



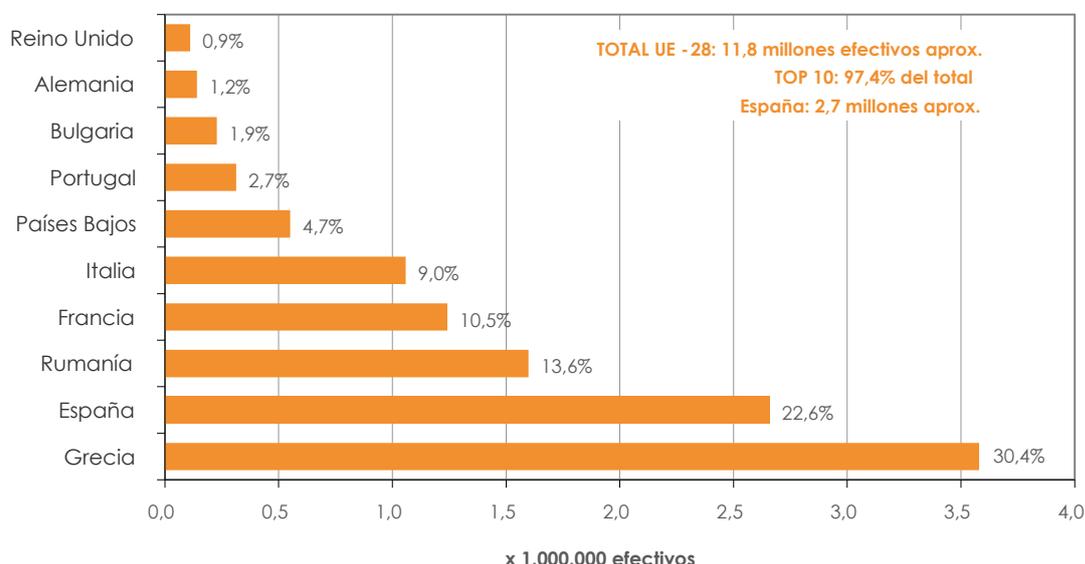
Fuente: EUROSTAT.

TOP – 10 países de la UE-28 con mayores censos de ganado caprino

Según EUROSTAT, y considerando el marco de la UE-28 para el año 2019, España ocupó la segunda posición en lo que a censo de caprino se refiere, por detrás de Grecia (3,6 millones de efectivos de caprinos

aproximadamente) con 2,7 millones de cabezas de caprino (Figura 3.10).

Figura 3.10. TOP 10 países europeos con mayor censo de caprino (por millón de efectivos), 2019



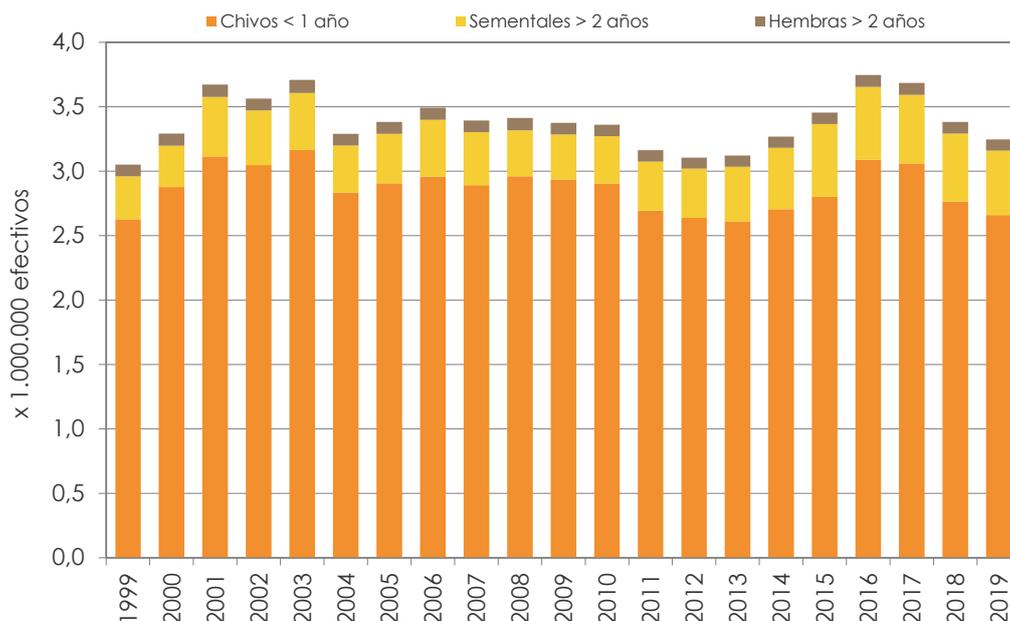
Fuente: EUROSTAT.

Evolución de los censos de ganado caprino en España por categorías de animales

En relación a la evolución del censo total de caprino en España, el número de efectivos ha seguido una tendencia de incrementos y disminuciones en periodos concretos. Si se analiza el primer y último

año de la serie temporal considerada, se puede observar que el censo de 2019 (3,25 millones de efectivos) fue un 6,6% superior al registrado en 1999 (3,05 millones de efectivos) (Figura 3.11).

Figura 3.11. Evolución del censo de ganado caprino en España según tipo de animales (por millón de efectivos), 1999-2019.



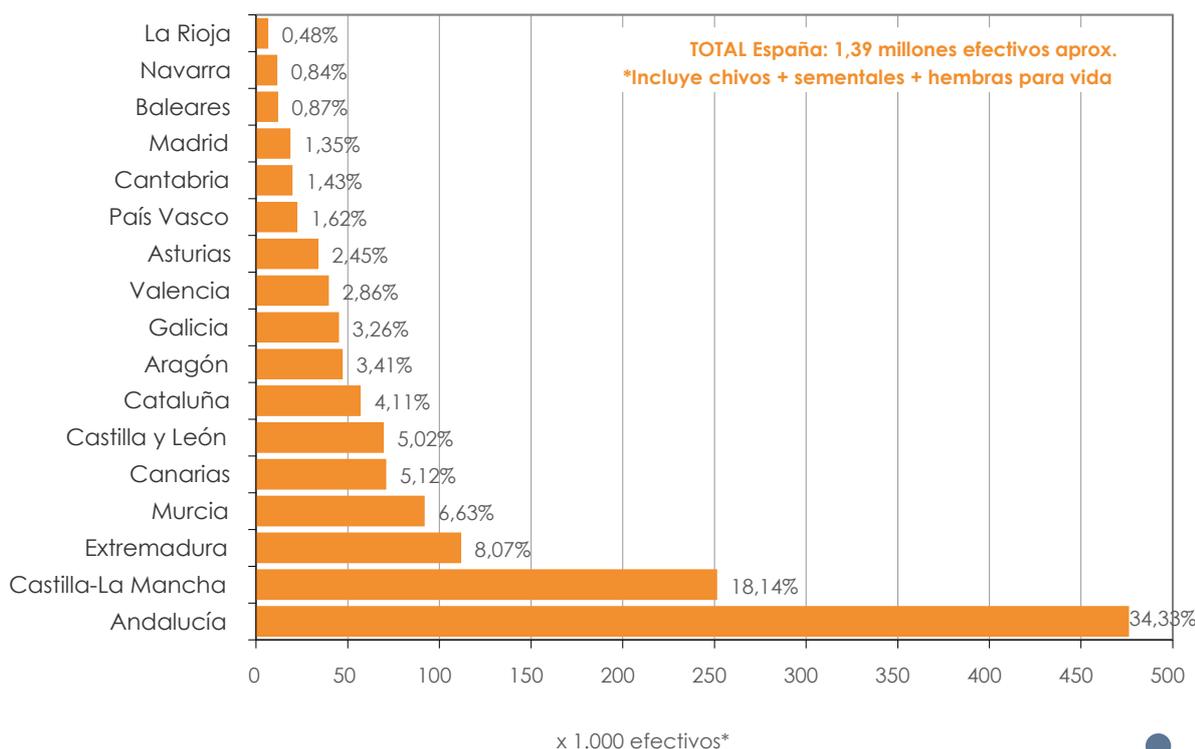
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Censos de ganado caprino de carne y caprino de leche por comunidades autónomas

Por comunidades autónomas y para el año 2019, el primer lugar en cuanto a censo de caprino de carne, lo ocupó Andalucía con 476.000 cabezas aproximadamente. Le siguen Castilla-La Mancha (con el 18,14% del censo nacional) y Extremadura (con el 8,07% del censo nacional). Por otra parte, las comunidades autónomas con mayor

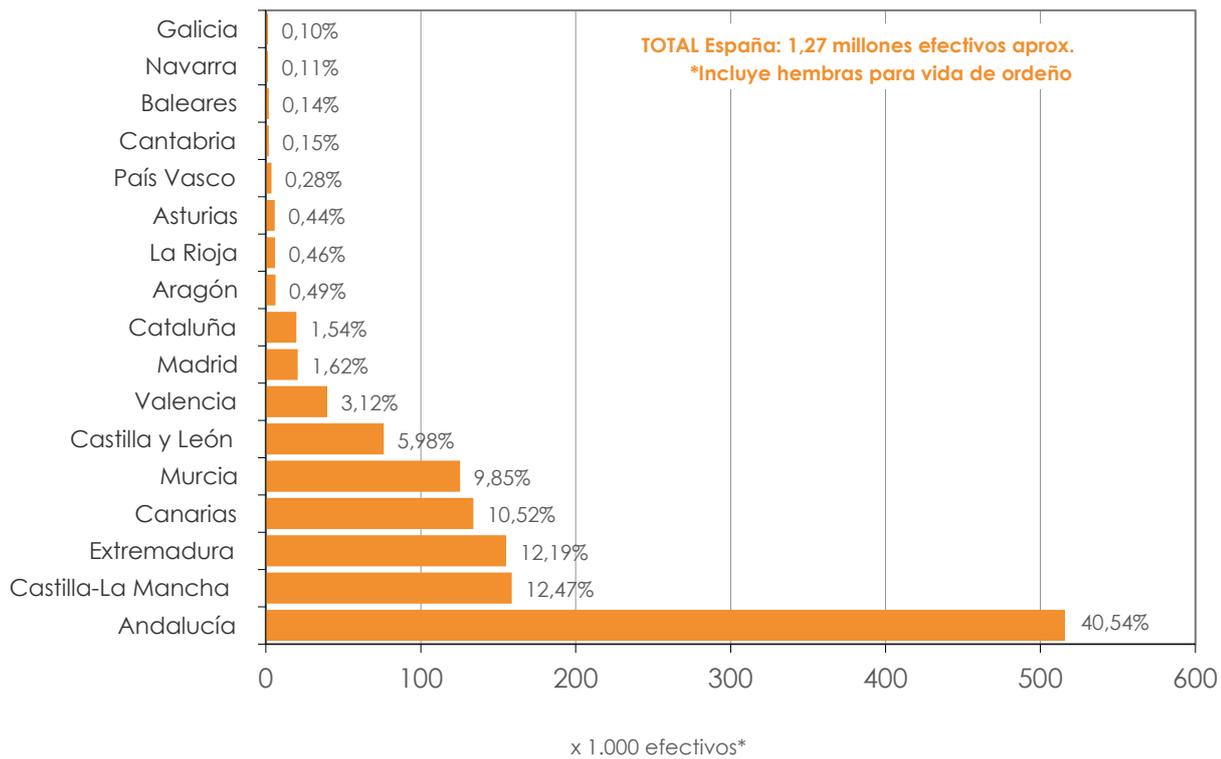
número de cabezas de ganado caprino de leche en el año 2019, fueron Andalucía (516.000 efectivos aproximadamente), Castilla-La Mancha (159.000 efectivos aproximadamente) y Extremadura (155.000 efectivos aproximadamente) (Figuras 3.12 y 3.13).

Figura 3.12. Censo total de ganado caprino de carne en España: distribución por comunidades autónomas (por mil efectivos), noviembre 2019.



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Figura 3.13. Censo total de ganado caprino de leche en España: distribución por comunidades autónomas (por mil efectivos), noviembre 2019.



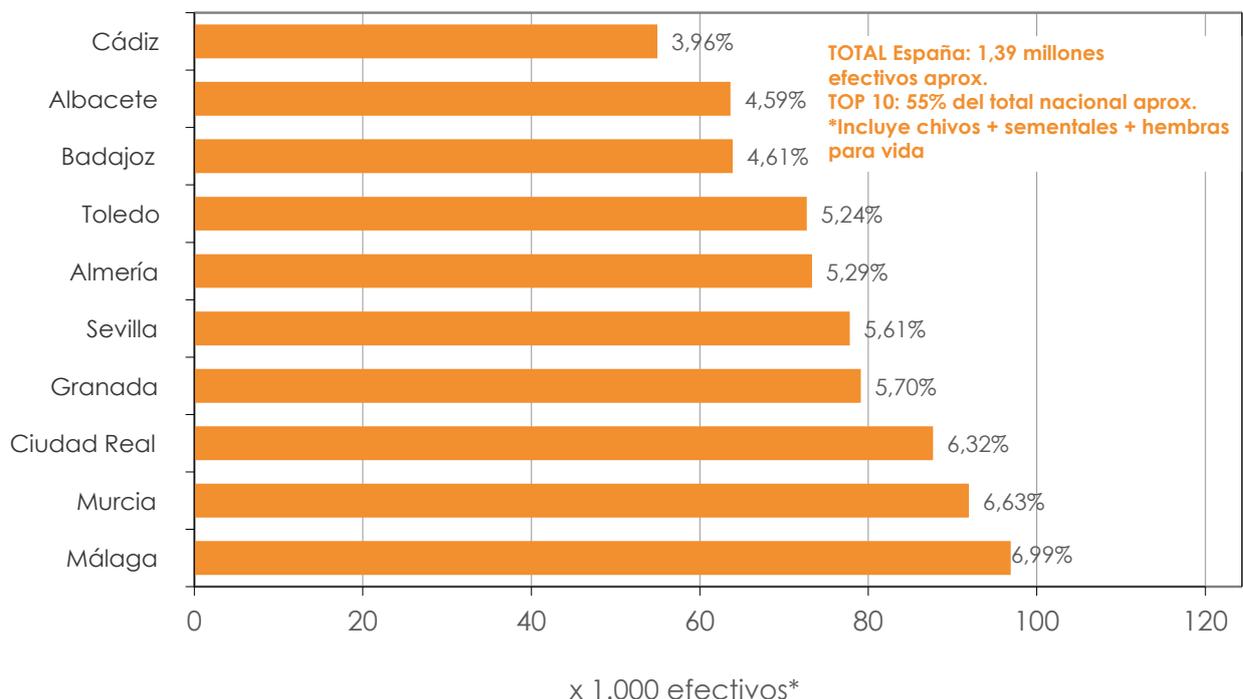
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

TOP – 10 provincias de España con mayores censos de ganado caprino de carne y caprino de leche.

En relación a la distribución provincial, en noviembre de 2019, el 55% del censo español de ganado caprino de carne se concentró en 10 provincias. Con 96.900 cabezas aproximadamente, Málaga fue la provincia con el mayor censo de ganado caprino de carne (el 6,99%

del censo nacional). El segundo puesto lo ocupó Murcia con más de 91.000 cabezas. A estas provincias le siguieron Ciudad Real y Granada (Figura 3.14).

Figura 3.14. TOP 10 – Censo provincial de ganado caprino de carne (por mil efectivos), noviembre 2019.

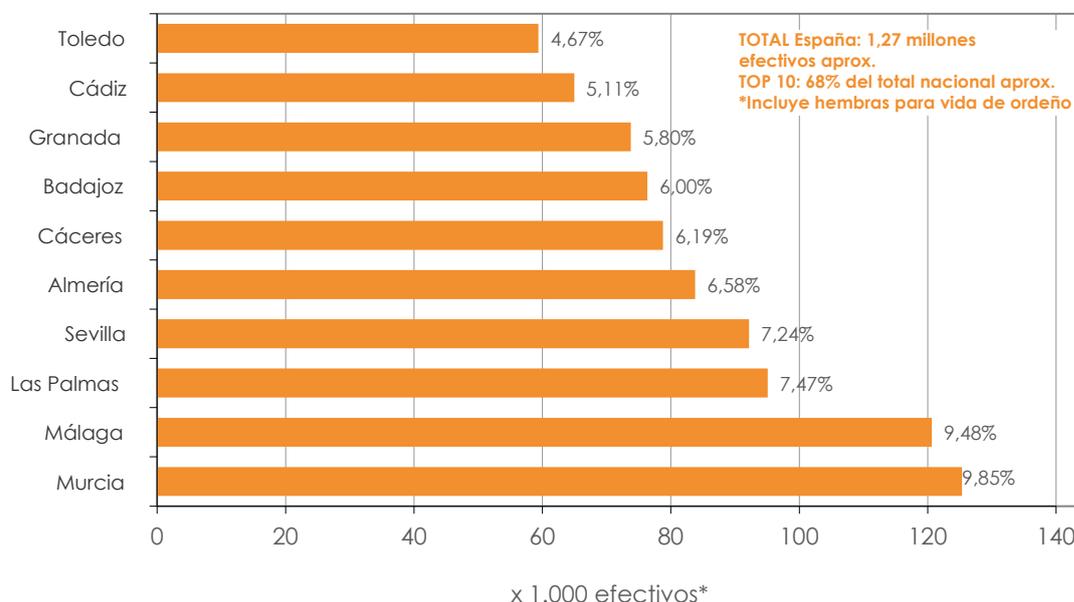


Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En cuanto a la distribución provincial de censo de ganado caprino de leche, en noviembre de 2019, el 68% del censo español se concentró en 10 provincias. Con 125.000 cabezas aproximadamente, Murcia fue la provincia con el mayor censo de ganado caprino de leche (el

9,85% del censo nacional). El segundo puesto lo ocupó Málaga con más de 120.000 cabezas. A estas provincias le siguieron Las Palmas y Sevilla (Figura 3.15).

Figura 3.15. TOP 10 – Censo provincial de ganado caprino de leche (por mil de efectivos), noviembre 2019.



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

3.2. DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL Y PRODUCCIÓN

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL Y ESTRUCTURAS PRODUCTIVAS

Ganado ovino

En general, el ganado ovino de carne se localiza geográficamente en zonas desfavorecidas y con escasas alternativas productivas, con lo que contribuye de manera efectiva a la ordenación y vertebración del territorio. Cinco comunidades autónomas concentran aproximadamente el 79,9% del censo de ovino de carne en España: Extremadura, Andalucía, Castilla y León, Aragón y Castilla-La Mancha. Se trata de explotaciones que aprovechan una amplia base territorial (en régimen de propiedad o arrendamiento), que utilizan para la alimentación del ganado pastos, rastrojeras, barbechos, pastos comunales, etc y que en épocas de escasos recursos o por necesidades productivas emplean alimentación suplementaria. Los efectivos ganaderos son en su mayoría de razas autóctonas, lo que favorece el mantenimiento del patrimonio genético y, por otra parte, al utilizar de forma racional los recursos naturales, ayudan a la conservación del medio ambiente.

Por otro lado, el 74,7% del censo de ganado ovino de leche se concentra en dos comunidades autónomas: Castilla y León y Castilla-La Mancha. Se trata de explotaciones que suelen tener superficie de tierra asociada que puede estar en régimen de arrendamiento

o en régimen de propiedad. En general, predominan dos tipos de explotación:

- Explotaciones con sistemas productivos más extensivos que utilizan razas autóctonas (principalmente Manchega, Latxa y Churra), con unas producciones de leche por oveja y año medias. El manejo de estas explotaciones se lleva a cabo fundamentalmente con el uso de mano de obra familiar y contratada (pastoreo conducido) y la suplementación con piensos se realiza en función de la disponibilidad de recursos alimenticios a lo largo del año en campo.
- Explotaciones con sistemas productivos más intensivos que utilizan razas foráneas (Assaf y Lacaune), con elevadas producciones de leche por oveja y año. Existen dos características que se repiten en el manejo de estas explotaciones. Por una parte, el predominio del uso de mano de obra contratada, y por otra, la alimentación basada en el consumo de forrajes (alfalfa y veza principalmente) y concentrados.

Ganado caprino

Por último, el 84,1% del censo caprino se concentra en seis comunidades autónomas: Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Canarias y Castilla y León. Se trata de explotaciones con poca superficie de tierra asociada. El manejo de estas explotaciones se lleva a cabo principalmente con el uso de mano de obra familiar y la alimentación del ganado se basa en el uso de forrajes y concentrados comprados. Se tratan de explotaciones con sistemas productivos intensivos fundamentalmente orientados a la producción de leche que utilizan razas autóctonas (principalmente Malagueña, Murciano-Granadina y Majorera) con unas producciones lecheras medias - altas por cabra y año. La gran mayoría de las explotaciones producen un cabrito de entre 7 – 8 kg de peso vivo y en torno a 30 días de vida.

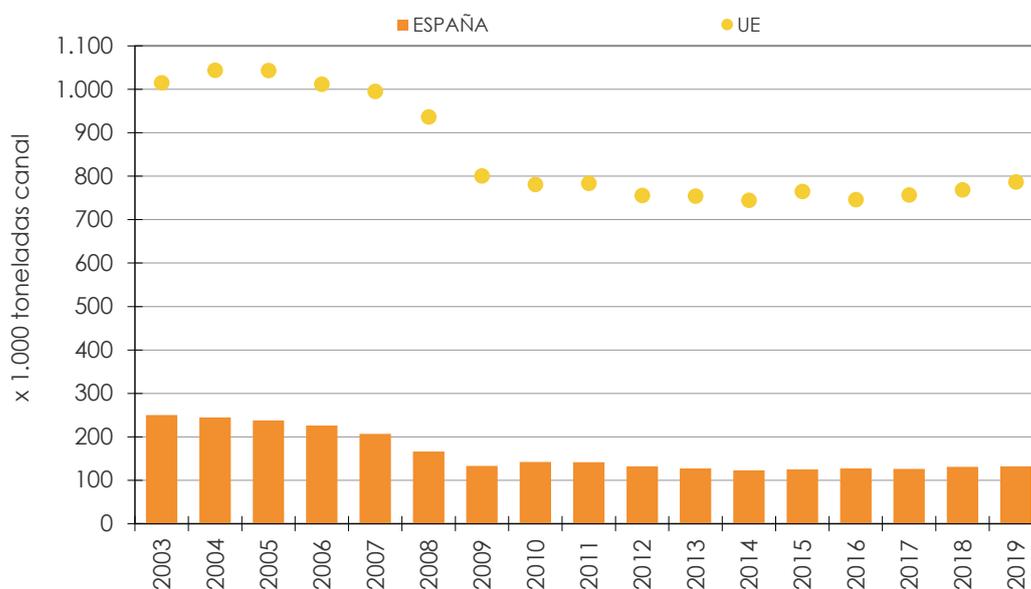
PRODUCCIÓN DE CARNE DE GANADO OVINO Y CAPRINO

Evolución de la producción de carne de ganado ovino y caprino en la UE y en España

La producción de carne de ovino y caprino de la UE para el periodo 2003-2009, registró una disminución del 21%. A partir del año 2009 la producción se mantuvo en un valor promedio de 764.000 toneladas (Figura 3.16).

Por otra parte, la producción de carne de ovino y caprino en España en el periodo 2003-2009, registró una tendencia a la baja, disminuyendo un 47% en este periodo. A partir del año 2009 la producción se mantuvo dentro del intervalo 123.000 – 142.000 toneladas (Figura 3.16).

Figura 3.16. Evolución de la producción de carne de ovino y caprino en UE / España (por mil toneladas), 2003 – 2019.



Fuente: EUROSTAT.

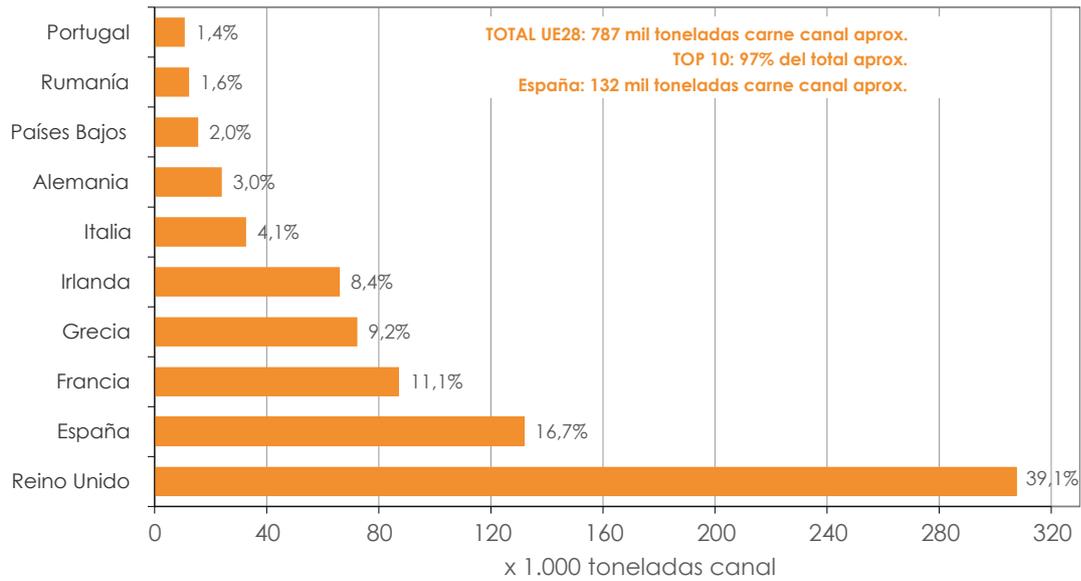
TOP – 10 países de la UE-28 con mayores producciones de carne de ganado ovino y caprino.

Considerando el marco de la UE-28 para el año 2019, España ocupó la segunda posición en lo que a producción de carne de ovino y caprino se refiere, por detrás del Reino Unido que produjo 308.000 toneladas

aproximadamente. A estos países, le siguen Francia, Grecia e Irlanda (Figura 3.17).



Figura 3.17. TOP 10 – Producción de carne de ovino y caprino en la Unión Europea (por mil toneladas), 2019.



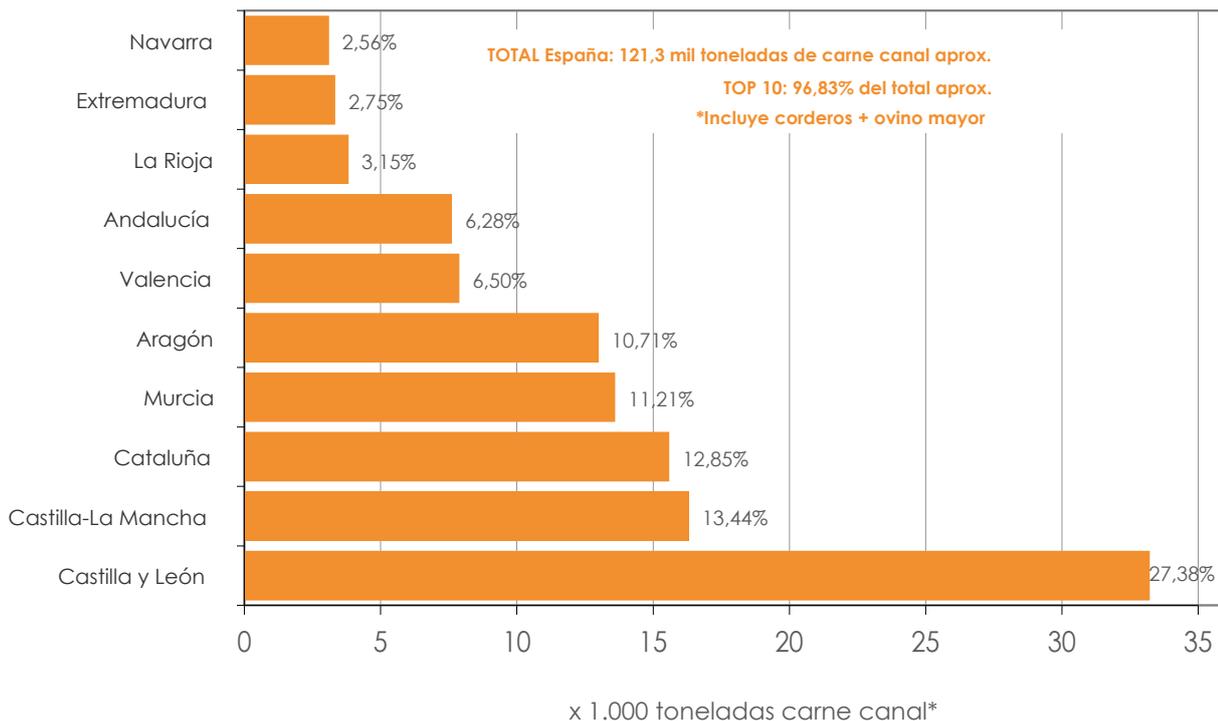
Fuente: EUROSTAT.

TOP – 10 comunidades autónomas con mayores producciones de carne de ganado ovino y de ganado caprino.

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y para el año 2019, el 96,83% de la producción de carne de ovino se concentró en 10 comunidades autónomas. Con más de 33.200 toneladas, Castilla y León fue la Comunidad Autónoma con la mayor producción

de carne de ovino (el 27,38% de la producción nacional). El segundo puesto lo ocupó Castilla-La Mancha con 16.300 toneladas aproximadamente. A estas comunidades autónomas le siguieron Cataluña y Murcia (Figura 3.18).

Figura 3.18. TOP 10 - Producción de carne de ovino por comunidades autónomas (por mil toneladas), 2019.

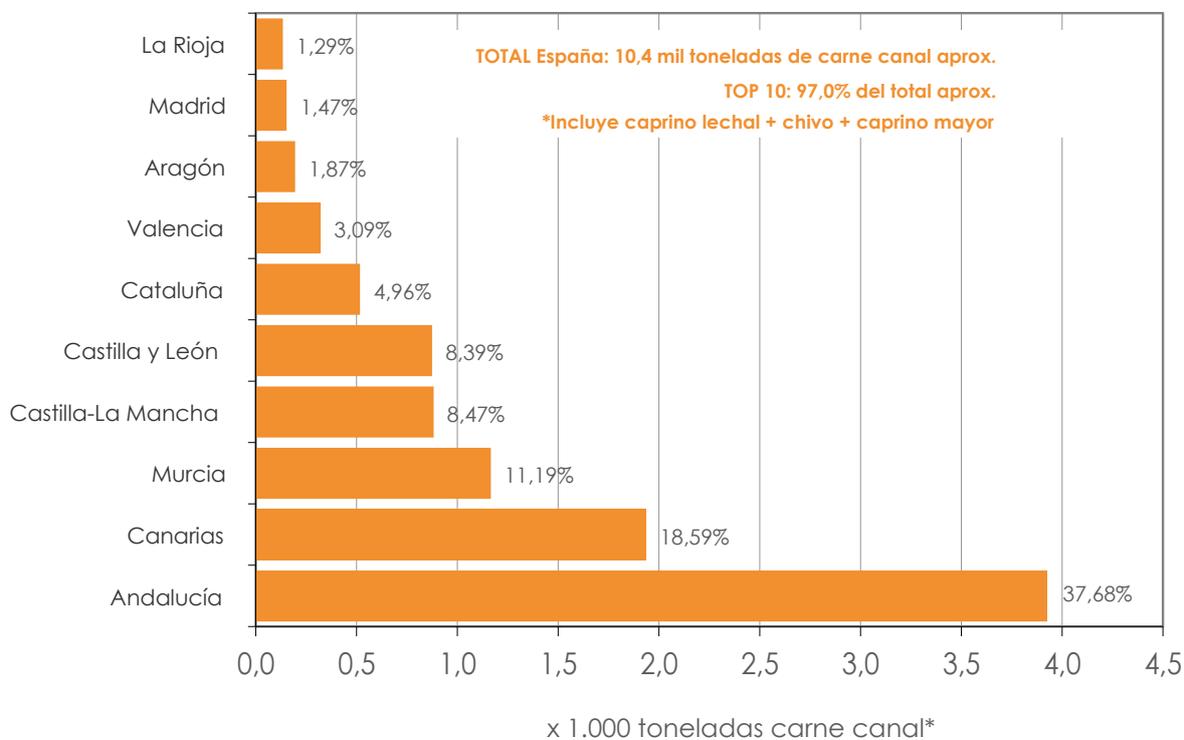


Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En el año 2019, el 97,0% de la producción de carne de caprino se concentró en 10 comunidades autónomas. El primer lugar lo ocupó Andalucía (3.900 toneladas aproximadamente), seguido

de Canarias (1.900 toneladas aproximadamente), Murcia (1.200 toneladas aproximadamente) y Castilla-La Mancha (900 toneladas aproximadamente) (Figura 3.19).

Figura 3.19. TOP 10 - Producción de carne de caprino por comunidades autónomas (por mil toneladas), 2019.



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

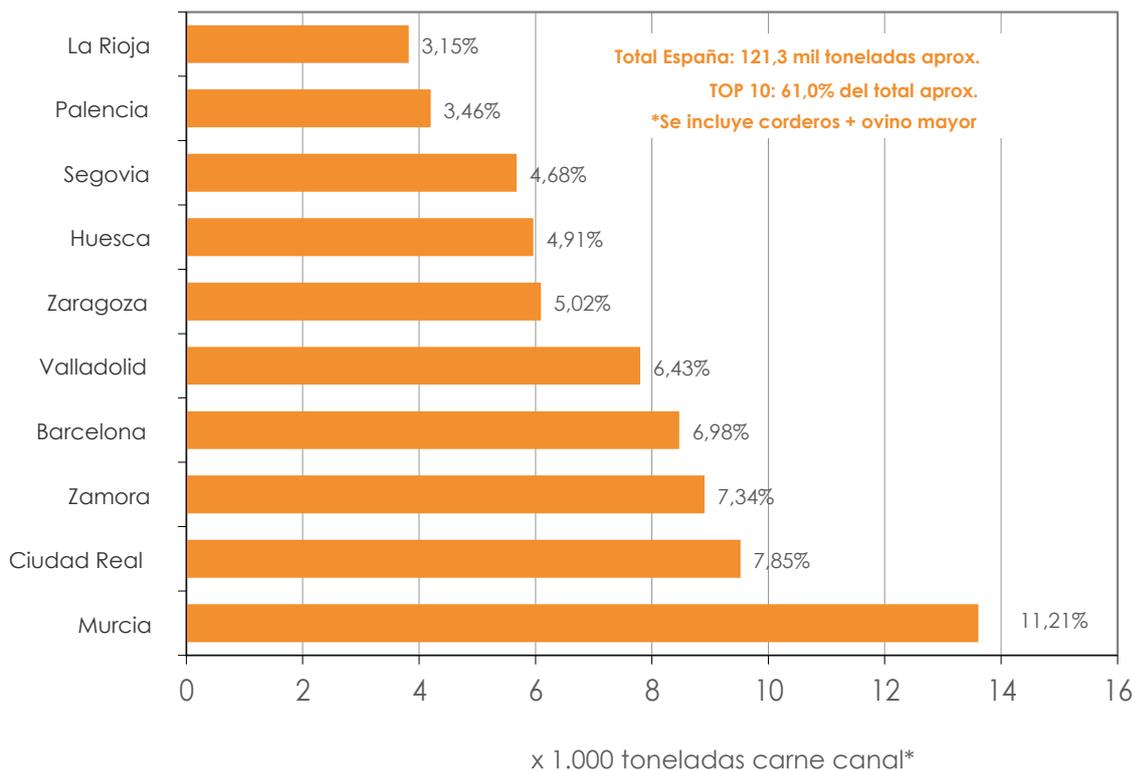
TOP – 10 provincias españolas con mayores producciones de carne de ganado ovino y de ganado caprino.

Murcia fue la provincia de España que más carne de ovino produjo en 2019 con 13.600 toneladas aproximadamente de carne canal. Las

siguientes provincias con más producción, fueron Ciudad Real, Zamora, Barcelona y Valladolid (Figura 3.20).



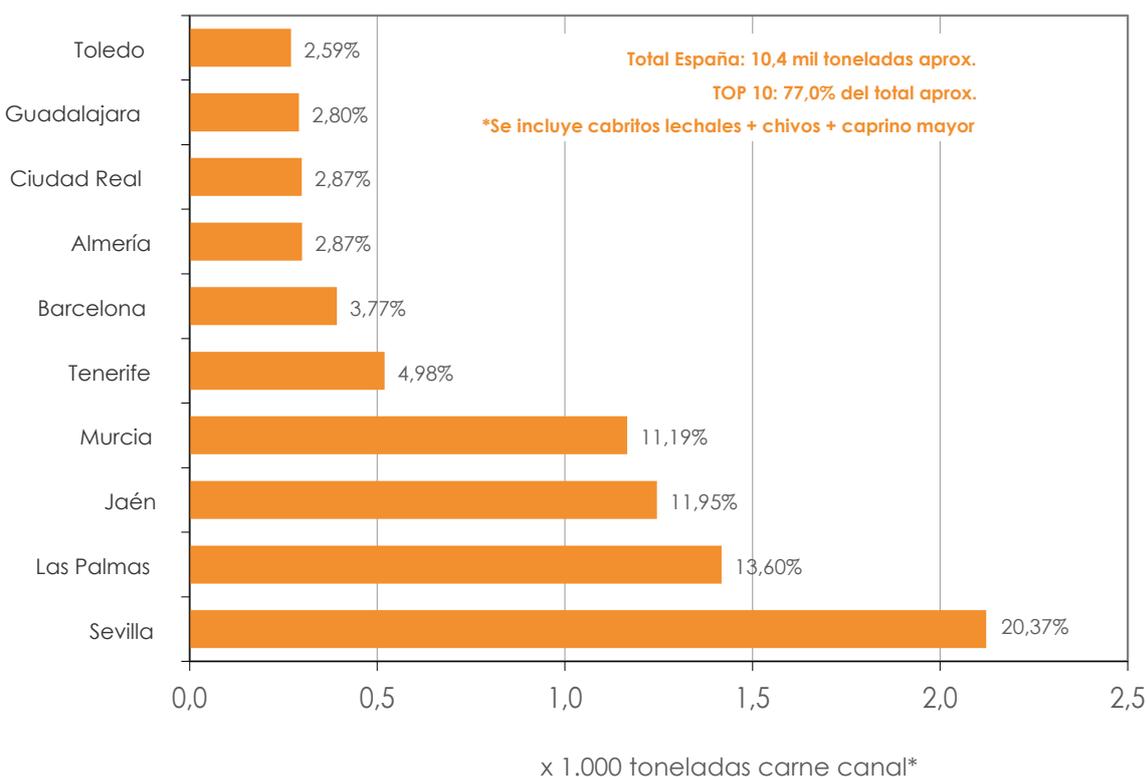
Figura 3.20. TOP 10 – Producción provincial de carne de ovino* (por mil toneladas), 2019.



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En relación a la producción provincial de carne de caprino, Sevilla fue la provincia de España que más carne produjo en 2019 con 2.123 toneladas de carne canal. Las siguientes provincias con más producción, fueron Las Palmas, Jaén, Murcia y Tenerife (Figura 3.21).

Figura 3.21. TOP 10 – Producción provincial de carne de caprino* (por mil toneladas), 2019.



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

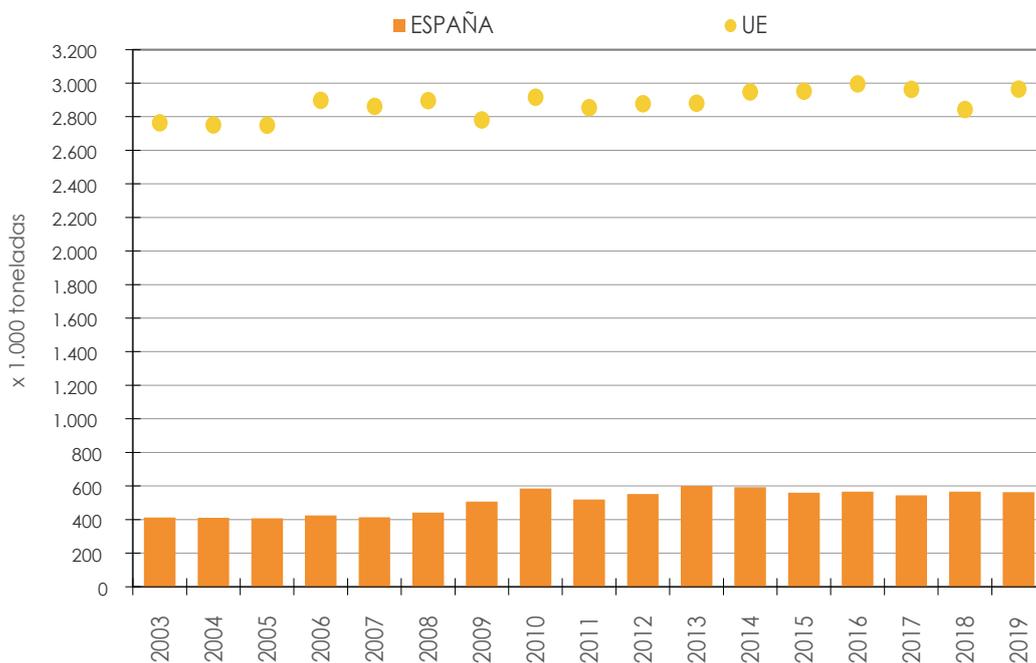
PRODUCCIÓN DE LECHE DE GANADO OVINO Y CAPRINO

Evolución de la producción de leche entera fresca de oveja y de cabra en la UE y en España.

En el período 2003-2007, la producción de leche entera fresca de oveja en España, se mantuvo prácticamente constante (400 mil toneladas aproximadamente). A partir del año 2007 y hasta el 2013, la producción presentó una tendencia ascendente alcanzando

las 600 mil toneladas en 2013. Entre el año 2013 y el año 2019 se produce una disminución de la producción en un 6%. Por otra parte, la producción en la UE para la mayoría de los años analizados se mantuvo dentro del intervalo 2,8 – 3,0 millones de toneladas. En el año 2019, el 19% de la producción de leche entera fresca de oveja de la UE se concentró en España (Figura 3.22).

Figura 3.22. Evolución de la producción de leche entera fresca de oveja en UE / España (por mil toneladas), 2003 – 2019.



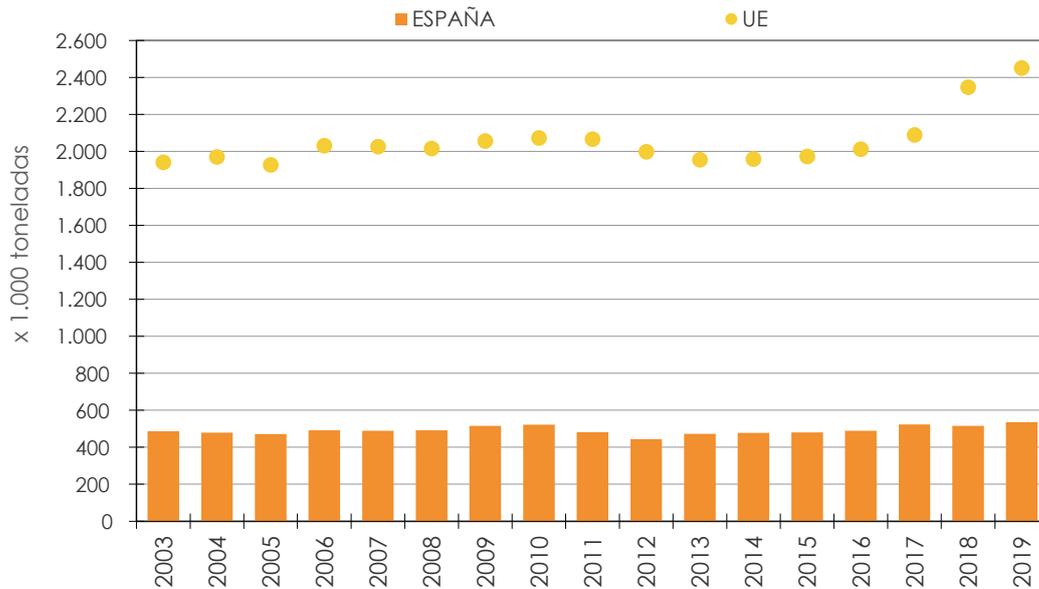
Fuente: FAO/STAT.

En relación a la producción española de leche entera fresca de cabra, en el período 2003-2010, se mantuvo prácticamente constante (493 mil toneladas aproximadamente). A partir del año 2010, la producción presentó una tendencia descendente alcanzando las 444 mil toneladas en 2012, aunque posteriormente volvió a incrementarse la producción hasta alcanzar las 536 mil toneladas en el año 2019.

Por otra parte, la producción en la UE, para la serie temporal analizada se mantuvo dentro del intervalo 1,9 – 2,1 millones de toneladas, a excepción de los años 2018 y 2019 donde se han producido más de 2,3 millones de toneladas. En el año 2019, el 22% de la producción de leche entera fresca de cabra de la UE se concentró en España (Figura 3.23).



Figura 3.23. Evolución de la producción de leche entera fresca de cabra en UE / España (por mil toneladas), 2003 – 2019.



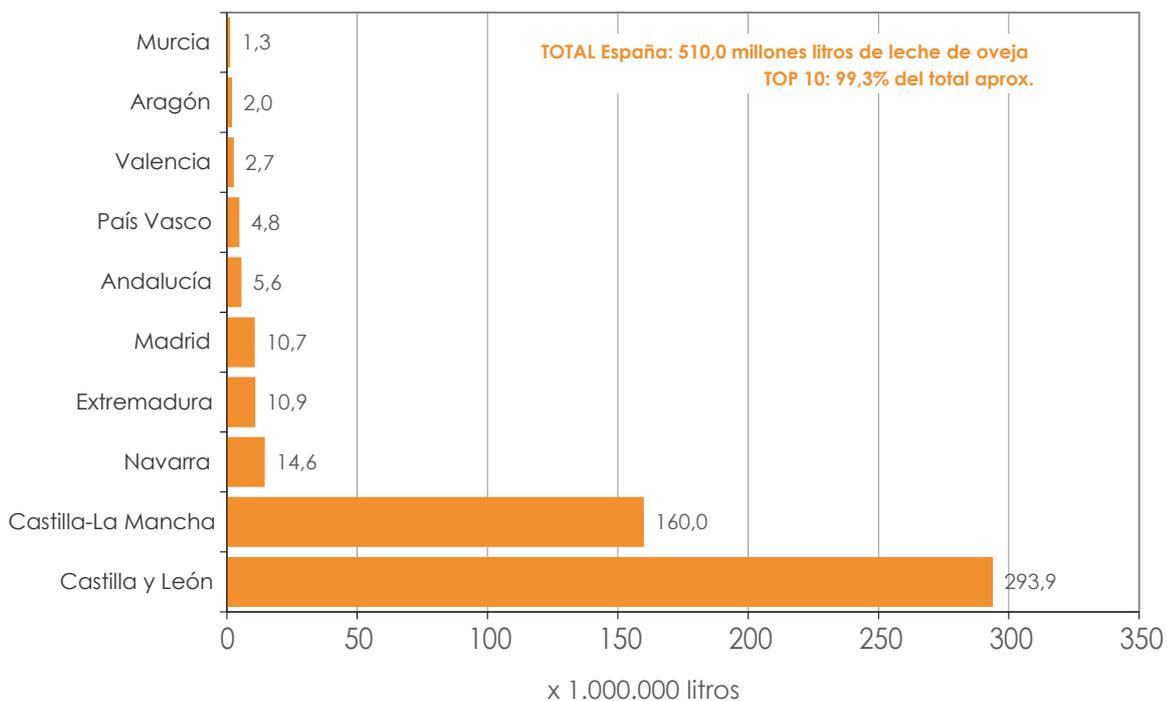
Fuente: FAOSTAT.

TOP – 10 comunidades autónomas con mayores producciones de leche de oveja y de cabra.

Por comunidades autónomas y para el año 2019, el primer lugar en cuanto a producción de leche de oveja, lo ocupó Castilla y León (293,9 millones de litros aproximadamente), seguido de Castilla-La

Mancha (160,0 millones de litros aproximadamente), Navarra (más de 14 millones de litros) y Extremadura (10,9 millones de litros aproximadamente). En el año 2019, el 99,3% de la producción de leche de oveja se concentró en diez comunidades autónomas (Figura 3.24).

Figura 3.24. TOP 10 - Producción de leche de oveja por comunidades autónomas (por millón de litros), 2019.

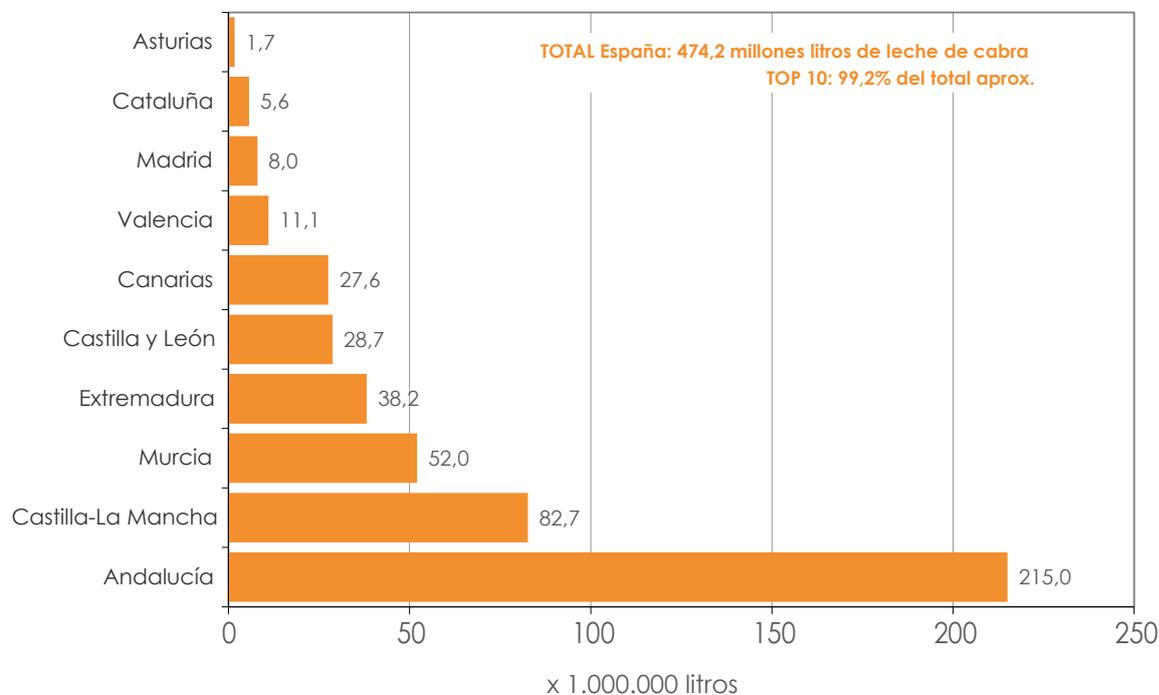


Fuente: Sistema unificado de información del sector lácteo (INFOLAC).

En relación a la producción de leche de cabra, el primer lugar lo ocupó Andalucía (215,0 millones de litros aproximadamente), seguido de Castilla-La Mancha (82,7 millones de litros aproximadamente), Murcia (52,0 millones de litros aproximadamente) y Extremadura

(38,2 millones de litros aproximadamente). En el año 2019, el 99,2% de la producción de leche de oveja se concentró en diez comunidades autónomas (Figura 3.25).

Figura 3.25. TOP 10 - Producción de leche de cabra por comunidades autónomas (por millón de litros), 2019.



Fuente: Sistema unificado de información del sector lácteo (INFOLAC).

PRODUCCIÓN DE QUESO PURO DE OVEJA Y CABRA

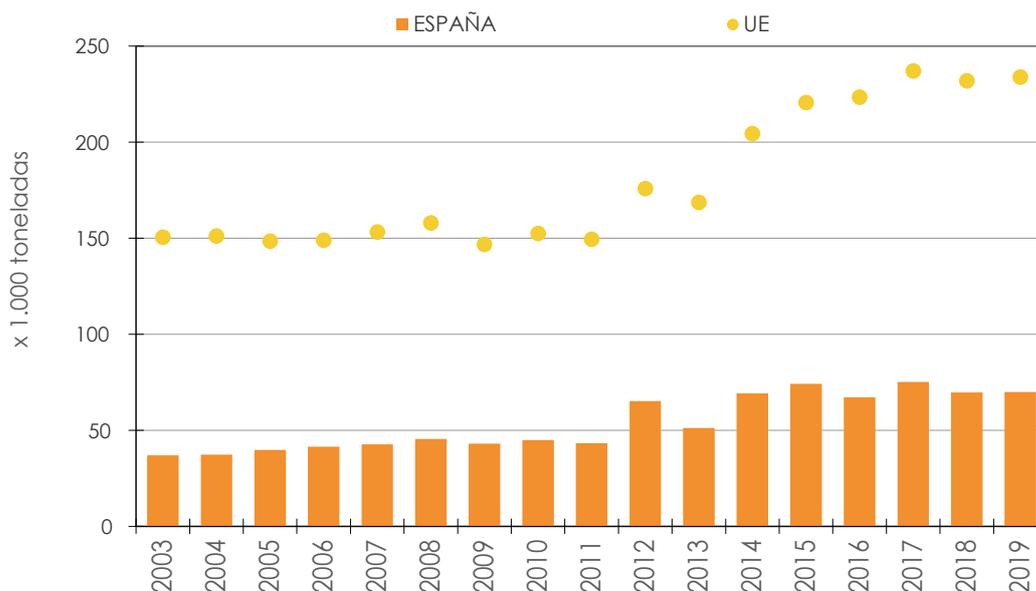
Evolución de la producción de queso puro de oveja y de cabra en la UE y en España.

La producción en la Unión Europea de queso puro de oveja en el periodo 2003-2011, se mantuvo prácticamente constante en unos valores de producción anuales de 150.000 toneladas aproximadamente. A partir del año 2012, la producción registró un aumento alcanzando más de 233.000 toneladas en el año 2019. En el año 2019, la producción española de queso puro de oveja representó el 29% de la producción total de la Unión Europea.

En el periodo 2003-2011, la producción de queso puro de oveja en España fue aproximadamente de 42.000 toneladas al año. No obstante, a partir del año 2012 la producción presentó un incremento, situándose en el año 2019 en valores superiores a las 233.000 toneladas (Figura 3.26)



Figura 3.26. Evolución de la producción de queso puro de oveja en UE / España (por mil toneladas), 2003 – 2019.

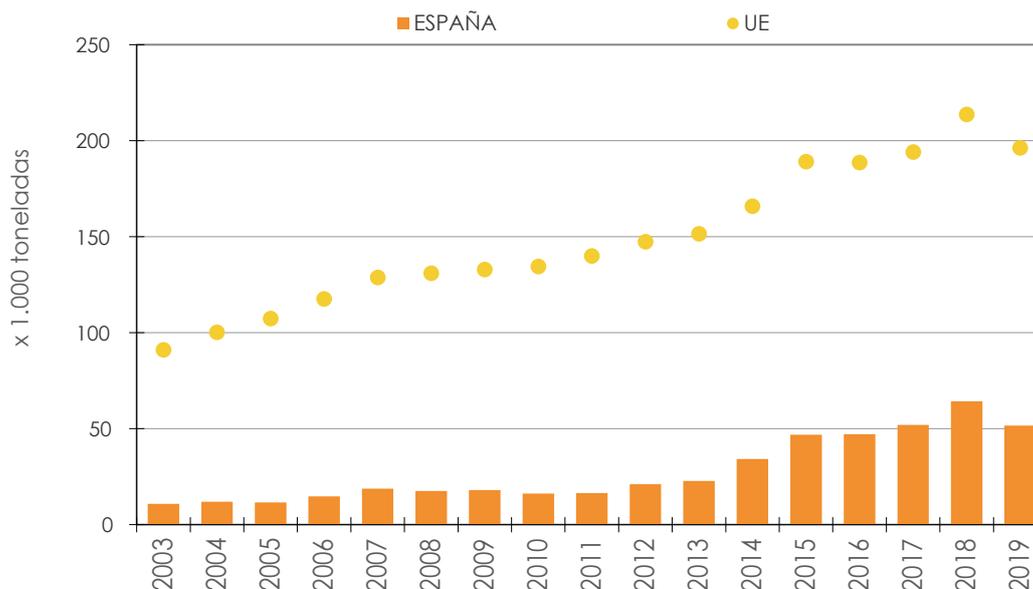


Fuente: FAOSTAT.

En el periodo 2003-2019, la producción en la Unión Europea de queso puro de cabra presentó una tendencia ascendente alcanzando un máximo de producción de 223.000 toneladas aproximadamente en el año 2018. La producción española de queso puro de cabra registró igualmente una tendencia de incremento en todo el periodo

analizado, obteniendo una producción máxima de más de 64.000 toneladas en el año 2018. En el año 2019, la producción española de queso puro de cabra representó el 26% de la producción total de la Unión Europea (Figura 3.27).

Figura 3.27. Evolución de la producción de queso puro de cabra en UE / España (por mil toneladas), 2003 – 2019.



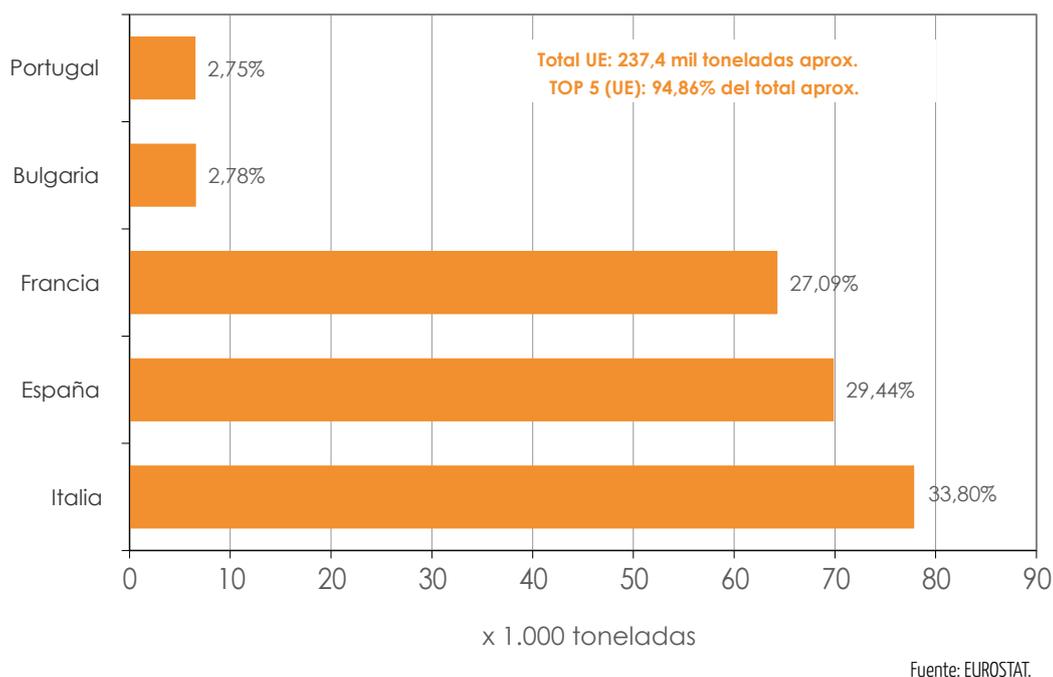
Fuente: FAOSTAT.

TOP – 5 países de la UE con mayores producciones de queso puro de oveja y de cabra.

Según EUROSTAT, la producción de queso puro de oveja en la Unión Europea para el año 2019 fue de 237.400 toneladas aproximadamente. El 94,86% de la producción europea se concentró en 5 países, siendo Italia el mayor productor con el 33,80% de la

producción total en la UE. El segundo puesto lo ocupó España con el 29,44%, seguido de Francia (27,09%), Bulgaria (2,78%) y Portugal (2,75%) (Figura 3.28).

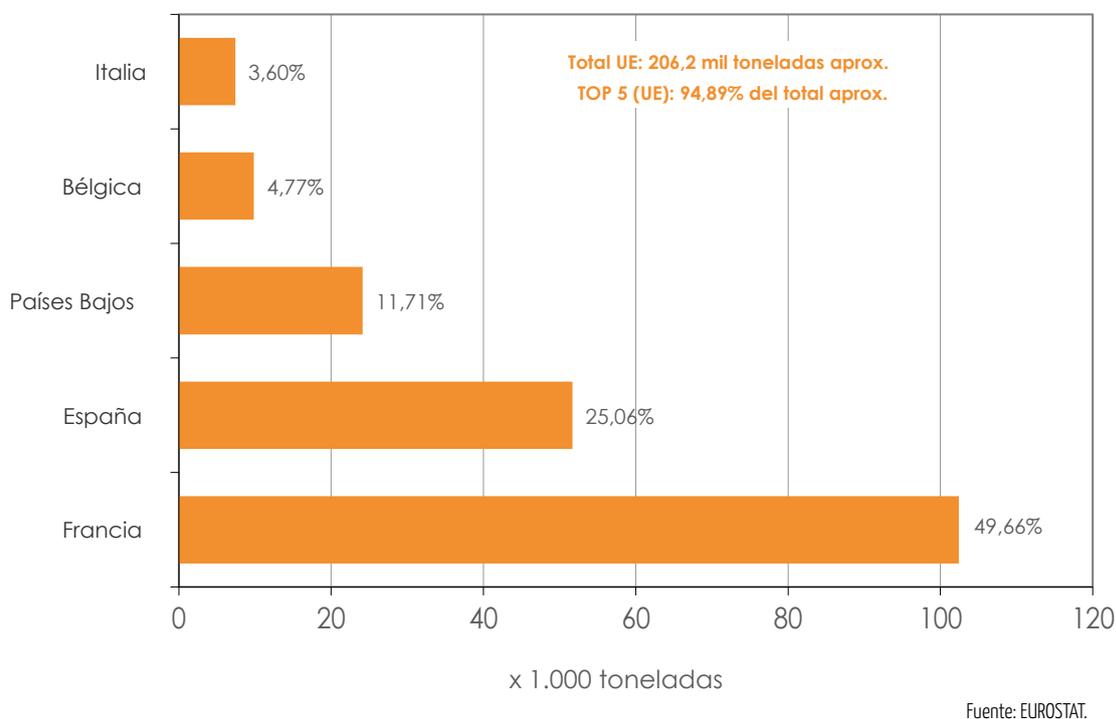
Figura 3.28. TOP 5 – Producción de queso puro de oveja en la Unión Europea (por mil toneladas), 2019.



La producción de queso puro de cabra en la Unión Europea fue de 206.200 toneladas aproximadamente en el año 2019. España ocupó la segunda posición con una producción de queso puro de cabra

de 52.000 toneladas aproximadamente, por detrás de Francia que produjo más de 102.000 toneladas. A estos países, le siguen Países Bajos, Bélgica e Italia (Figura 3.29).

Figura 3.29. TOP 5 – Producción de queso puro de cabra en la Unión Europea (por mil toneladas), 2019.



3.3. CONSUMO Y COMERCIO EXTERIOR

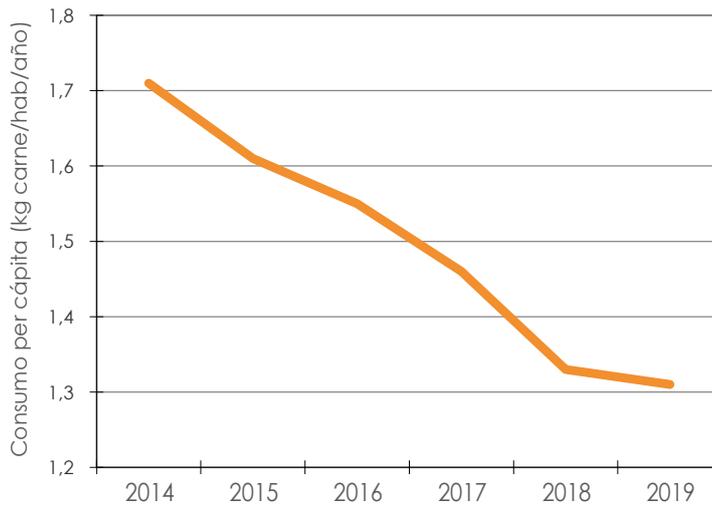
Consumo nacional

Consumo de carne de ovino y caprino en España

Entre el 2014 y 2019, el consumo per cápita de carne fresca de ovino y caprino en los hogares españoles disminuyó un 23%. En el año

2019 el consumo de carne fresca de ovino y caprino fue de 1,31 kg de carne por persona y año (Figura 3.30).

Figura 3.30. Evolución del consumo per cápita de carne fresca de ovino y caprino en los hogares españoles (por kilogramo/habitante/año), 2014-2019.



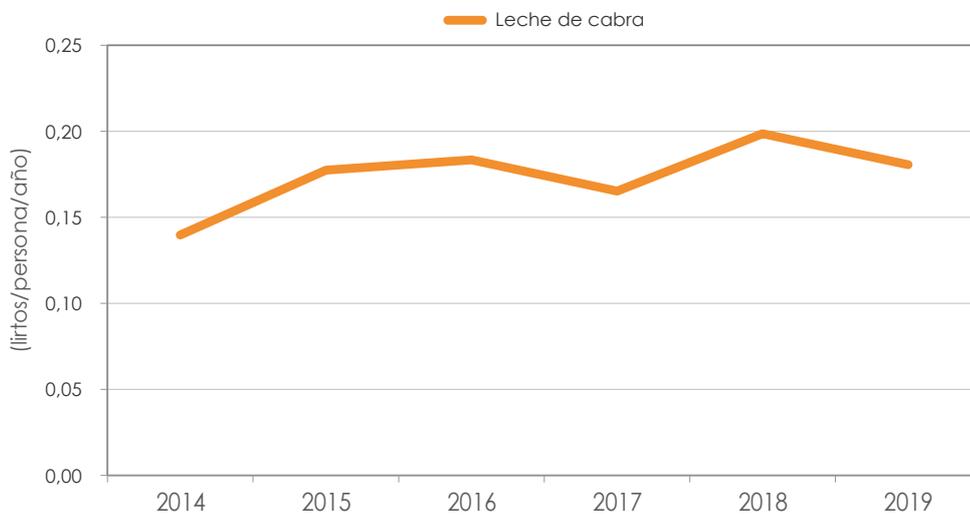
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Consumo de leche de cabra en España

Entre los años 2014 y 2019, el consumo per cápita de leche de cabra aumentó un 29%. En el año 2019 el consumo por persona y año fue de

0,18 litros de leche de cabra (Figura 3.31).

Figura 3.31. Evolución del consumo per cápita de leche de cabra en España (por litros/persona/año), 2014-2019.



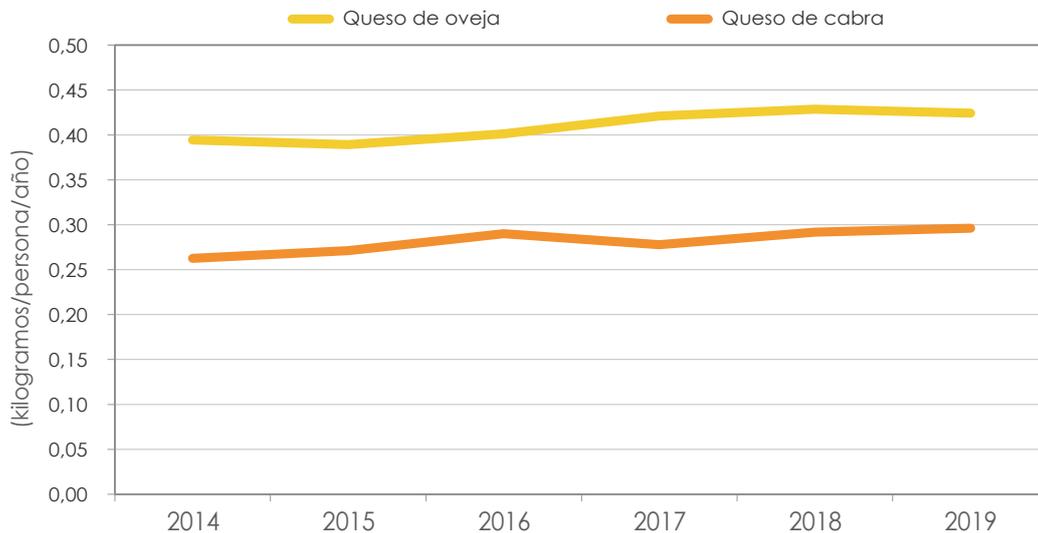
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Consumo de queso puro de oveja y cabra en España

Entre los años 2014 y 2019, el consumo per cápita de quesos puros de oveja y de cabra aumentó un 8% y un 13% respectivamente. En el año 2019, el consumo de queso puro de oveja fue de 0,42 kilogramos

por persona, mientras que el consumo de queso puro de cabra fue de 0,30 kilogramos por persona (Figura 3.32).

Figura 3.32. Evolución del consumo per cápita de quesos puros de oveja y de cabra en España (por kilogramos/persona/año), 2014-2019.



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

COMERCIO EXTERIOR

Comercio exterior de la carne de ovino y de animales vivos

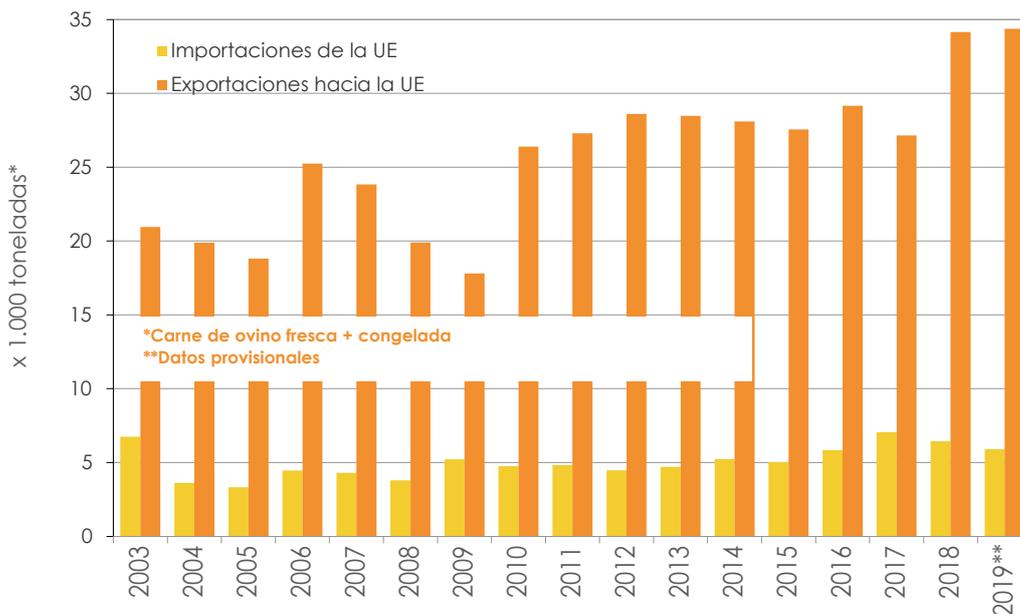
En relación al comercio exterior de carne de ovino para el período 2003 – 2019, se presentó una tendencia al alza de las exportaciones hacia países comunitarios. En el año 2019, España exportó 45.018 toneladas de carne de ovino (el 76% hacia países comunitarios) (Figuras 3.33 y 3.34).

Por otra parte, las importaciones de carne de ovino de origen

intracomunitario han presentado una tendencia de incremento para el periodo 2003 – 2019 y las procedentes de terceros países han seguido una tendencia de disminución para este período. En el año 2019, España importó en torno a 5.902 toneladas de carne procedente de países comunitarios y 1.965 toneladas de carne procedente de terceros países (Figuras 3.33 y 3.34).

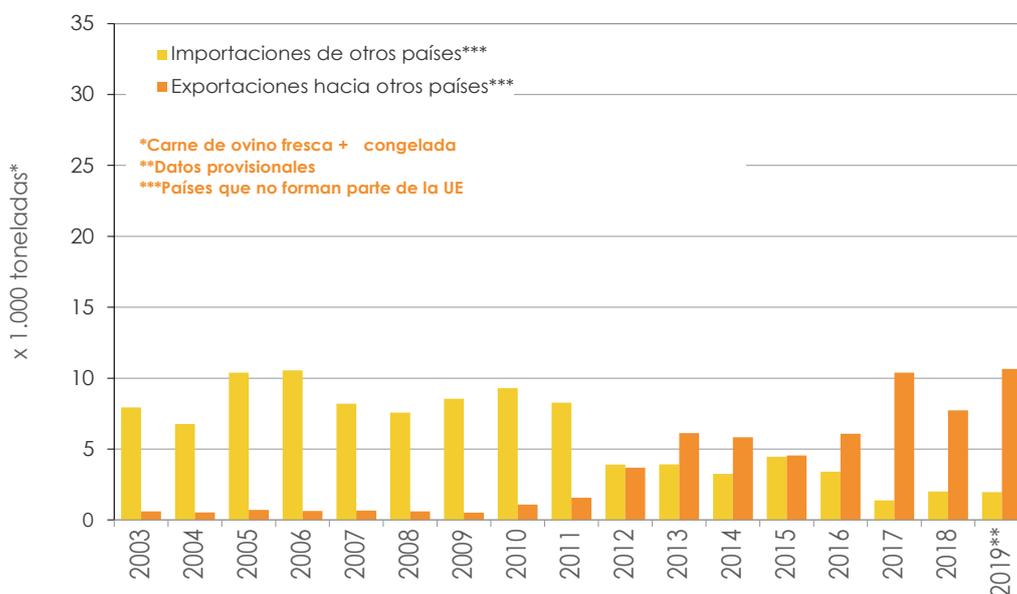


Figura 3.33. Evolución del comercio exterior total de España con la Unión Europea en el sector de la carne de ovino (por mil toneladas), 2003-2019.



Fuente: DataCornex Agencia Estatal de Administración Tributaria

Figura 3.34. Evolución del comercio exterior total de España con terceros países en el sector de la carne de ovino (por mil toneladas), 2003-2019.

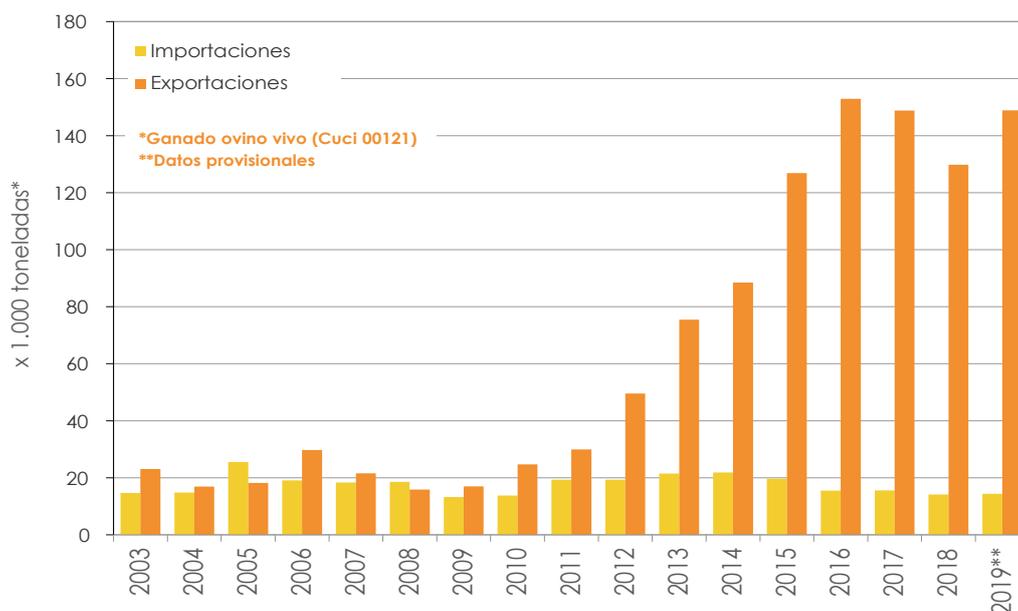


Fuente: DataCornex Agencia Estatal de Administración Tributaria

Las importaciones de animales vivos han seguido una tendencia decreciente en los últimos años analizados, hasta situarse en 14.405 toneladas en el año 2019. Por otra parte, las exportaciones de animales

vivos se mantuvieron prácticamente constantes hasta el año 2011, a partir de este momento experimentaron un notable incremento alcanzando las 148.866 toneladas en el año 2019 (Figura 3.35).

Figura 3.35. Evolución del comercio exterior total de España en el sector de ovino de carne – animales vivos (por mil toneladas), 2003-2019.



Fuente: DataCornex Agencia Estatal de Administración Tributaria

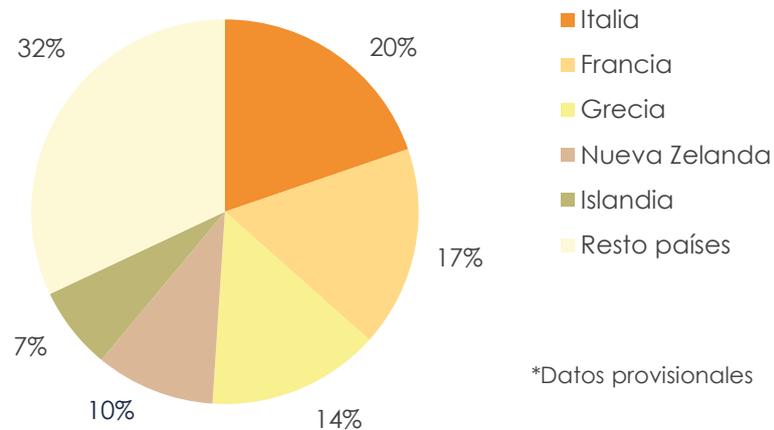
El 51% de las importaciones españolas de carne fresca y congelada de ovino registradas en 2019, procedieron de Italia, Francia y Grecia. (Figura 3.36). En 2019, el 54% de las exportaciones españolas de

carne de ovino tuvieron como principales destinos Francia e Italia. El tercer país destinatario fue Portugal, seguido de Dinamarca y Reino Unido (Figura 3.37).

Figura 3.36. Origen de las importaciones de carne de ovino (%), 2019.

TOP 5. Orígenes de las importaciones, 2019*

Carne ovino fresca + congelada

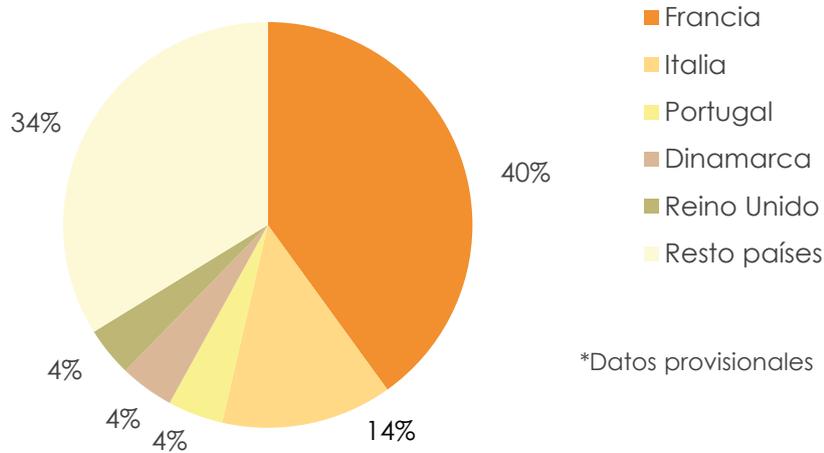


*Datos provisionales

Fuente: DATACOMEX

Figura 3.37. Destino de las exportaciones de carne de ovino (%), 2019.

TOP 5. Destinos de las exportaciones, 2019*
Carne ovino fresca + congelada



*Datos provisionales

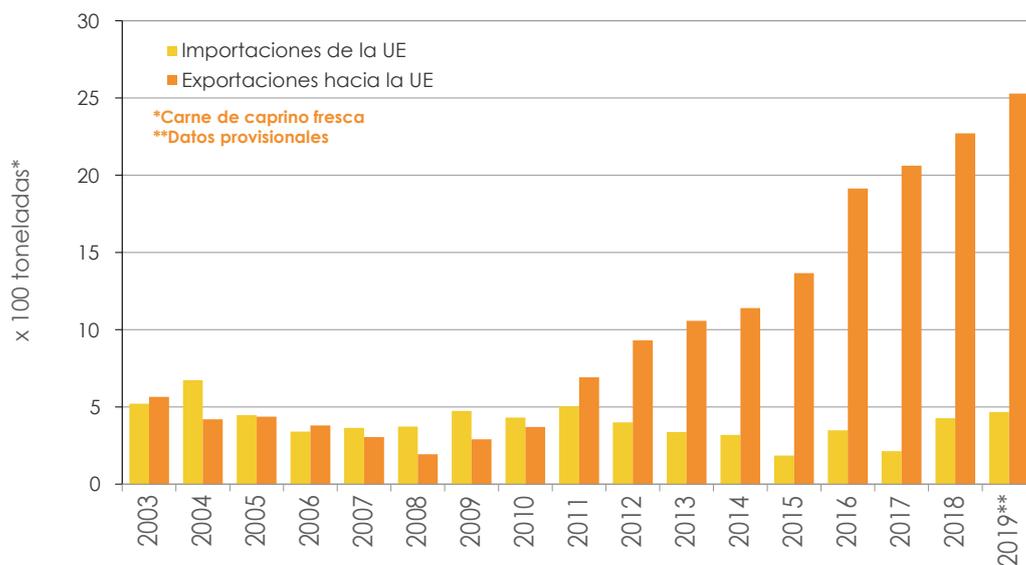
Fuente: DATACOMEX

Comercio exterior de la carne de caprino y de animales vivos

Las exportaciones de carne de caprino fresca hacia países de la UE, registraron una tendencia de disminución para el período 2003 – 2008. A partir del año 2008 y hasta el 2019 la tendencia fue al alza. En el año 2019, España exportó aproximadamente 2.528 toneladas de carne de caprino fresca hacia países comunitarios (el 73% de las exportaciones totales) (Figura 3.38).

Por otro lado, las importaciones de carne de caprino fresca procedentes de países de la UE, se movieron dentro del intervalo 300 – 500 toneladas para la mayoría de los años. En el año 2019, España importó 467 toneladas de carne de caprino fresca procedente de países comunitarios (el 94% de las importaciones totales) (Figura 3.38).

Figura 3.38. Evolución del comercio exterior total de España con la Unión Europea en el sector de la carne de caprino (por cien toneladas), 2003-2019.

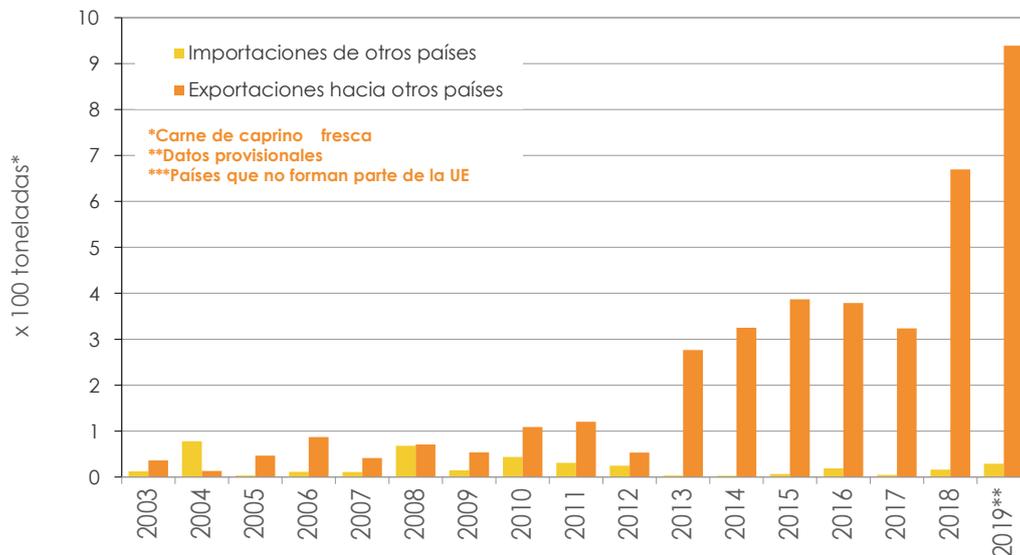


Fuente: DATACOMEX

Las exportaciones de carne de caprino fresca hacia terceros países, presentaron una tendencia al alza para el período 2003 – 2019. En el año 2019, España exportó aproximadamente 939 toneladas de carne de caprino fresca hacia países no pertenecientes en la UE (un 40% más que en el año 2018) (Figura 3.39).

Por otro lado, las importaciones de carne de caprino fresca procedentes de países no comunitarios, registraron una tendencia de disminución para el 2003 – 2019. En el año 2019, las importaciones procedentes de estos países apenas representaron el 6% del total importado (Figura 3.39).

Figura 3.39. Evolución del comercio exterior total de España con terceros países en el sector de la carne de caprino (por cien toneladas), 2003-2019.

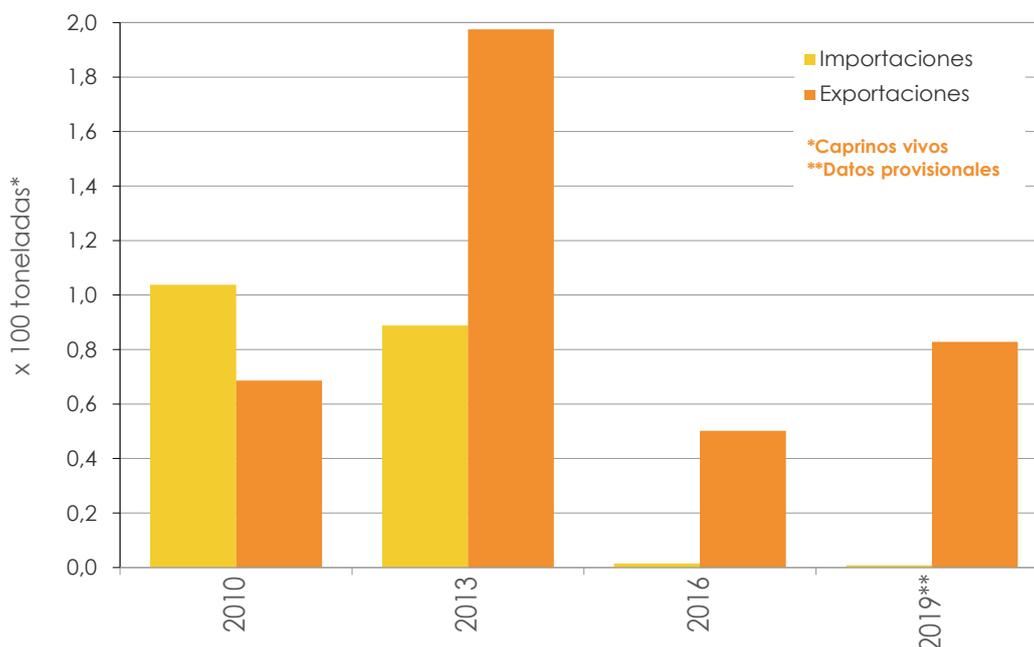


Fuente: DATACOMEX

A partir del año 2010, las exportaciones de caprinos vivos han oscilado entre 50 y 197 toneladas en el año 2019. Por otra parte, las importaciones

de caprinos vivos registraron una tendencia de disminución hasta los 817 kg en el año 2019 (Figura 3.40).

Figura 3.40. Evolución del comercio exterior total de España en el sector de caprino – animales vivos (por cien toneladas), 2010-2019.



Fuente: DATACOMEX

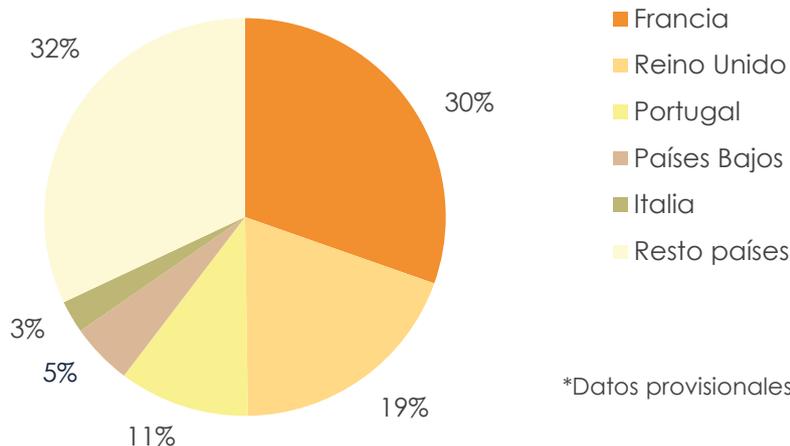
En el año 2019, más de la mitad de las exportaciones españolas de carne fresca de caprino, tuvieron como principal destino Francia, Reino Unido y Portugal. Por otra parte, el 80% de las importaciones de carne

fresca de caprino procedieron de Alemania, Grecia y Francia (Figura 3.41).

Figura 3.41. Destinos de las exportaciones y orígenes de las importaciones de carne de caprino fresca (%), 2019.

Destino de las exportaciones, 2019*

Carne caprino fresca

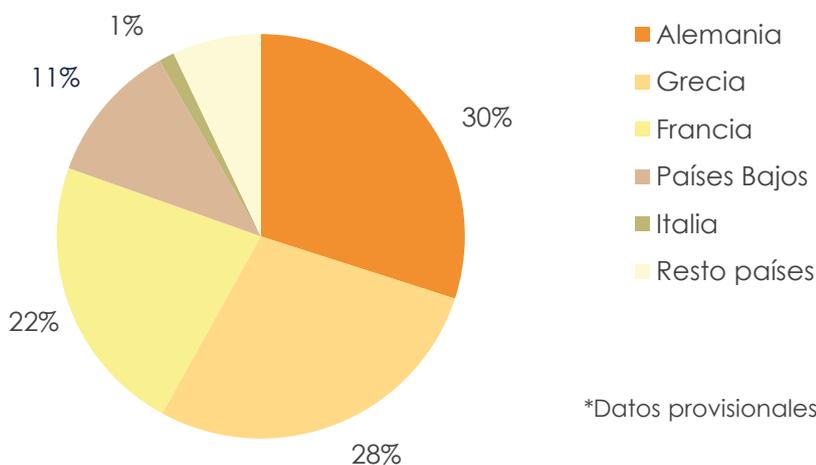


*Datos provisionales

Fuente: DATACOMEX

Orígenes de las importaciones, 2019*

Carne caprino fresca



*Datos provisionales

Fuente: DATACOMEX

Comercio exterior de quesos

España no se caracteriza por ser un país exportador en cuanto al sector lácteo, más bien es tradicionalmente importador, pero de entre los productos lácteos, el comercio exterior de quesos ha venido ganando importancia, sobre todo en la exportación y destacando el papel del queso manchego. Cabe destacar la evolución positiva de las transacciones con destino a países terceros, más evidente al analizar las transacciones en términos de valor económico.

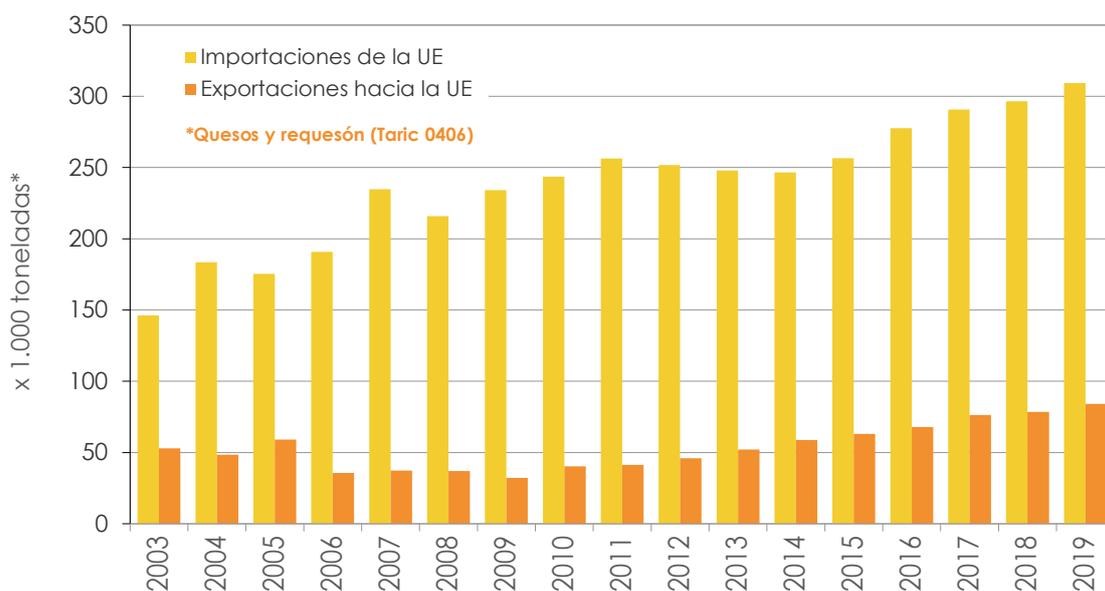
Tal y como se encuentra actualmente implementada la nomenclatura NC y los Taric en la Unión Europea, en el comercio exterior de los productos lácteos no es posible la diferenciación de productos por especies, aunque resulta de interés analizar el comercio exterior de los quesos en su conjunto, ya que son los quesos de alto valor añadido producidos al amparo de figuras de calidad de leche de oveja y cabra los principales quesos exportados por nuestro país

En términos de volumen, las exportaciones de quesos y requesón (Taric 0406) hacia países de la UE y hacia terceros países, registraron una tendencia de incremento para el período 2003 – 2019. En el año 2019, España exportó aproximadamente 84.000 toneladas de quesos y requesón hacia países comunitarios (el 80% de las exportaciones totales) y más de 21.000 toneladas de quesos y requesón hacia terceros países (el 20% de las exportaciones totales) (Figuras 3.42 y 3.43).

Por otro lado, las importaciones de quesos y requesón procedentes de países de la UE, registraron una tendencia mayoritaria de incremento

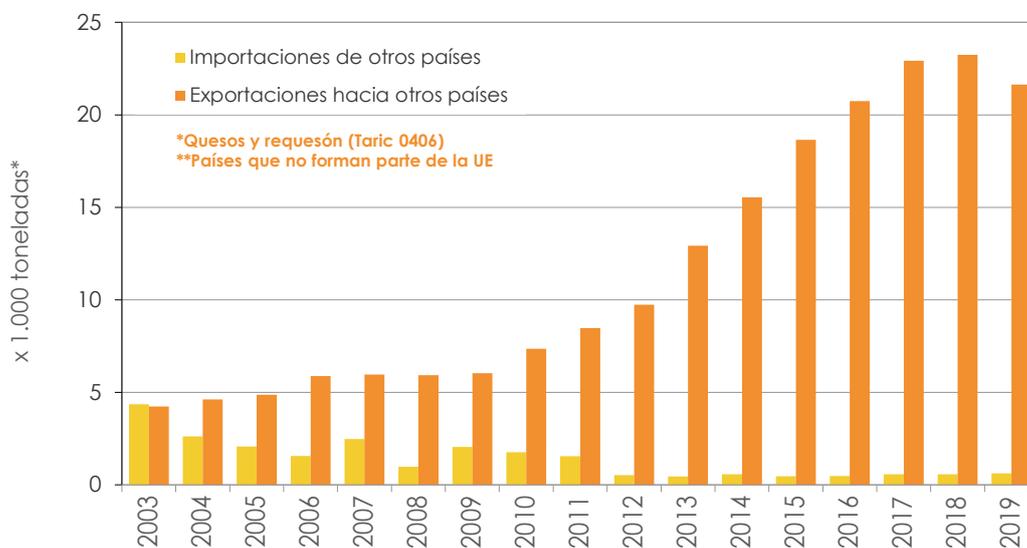
en todo el periodo analizado. En el año 2019, España importó aproximadamente 309.000 toneladas de quesos y requesón procedente de países comunitarios (el 99,8% de las importaciones totales). Las importaciones de quesos y requesón procedentes de países no comunitarios, registraron una tendencia de disminución para el periodo analizado 2003 – 2019, manteniéndose en los últimos años en un nivel alrededor de las 500 toneladas (un 0,2% del total importado) (Figuras 3.42 y 3.43).

Figura 3.42. Evolución del comercio exterior total de España con la Unión Europea en el sector de los quesos y requesón (por mil toneladas), 2003-2019.



Fuente: DATACOMEX

Figura 3.43. Evolución del comercio exterior total de España con terceros países en el sector de los quesos y requesón (por mil toneladas), 2003-2019.

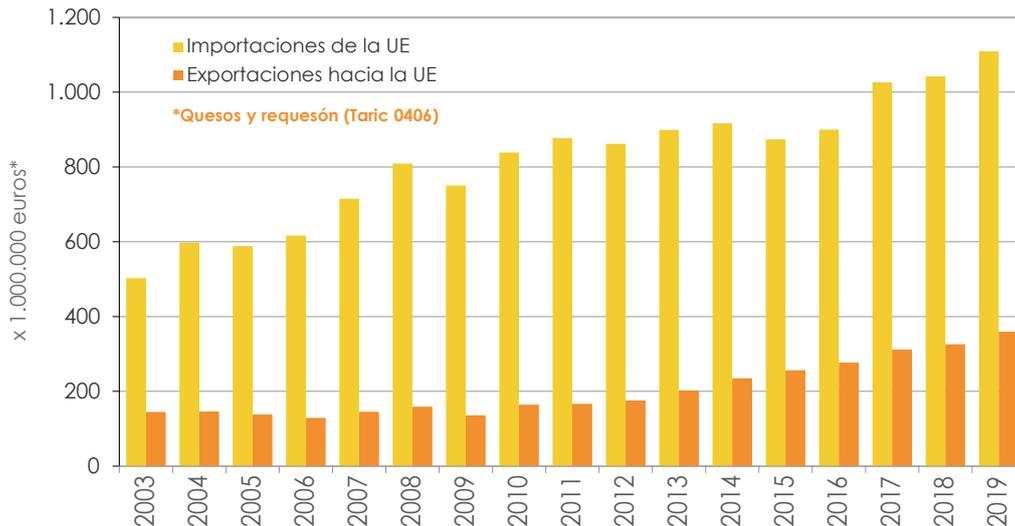


Fuente: DATACOMEX

En términos de valor, en el año 2019 España exportó quesos y requesón por un valor aproximado de 360 millones de euros hacia países comunitarios (el 70% de las exportaciones totales) y más de 153 millones de euros en concepto de quesos y requesón hacia terceros países (el 30% de las exportaciones totales) (Figuras 3.44 y 3.45).

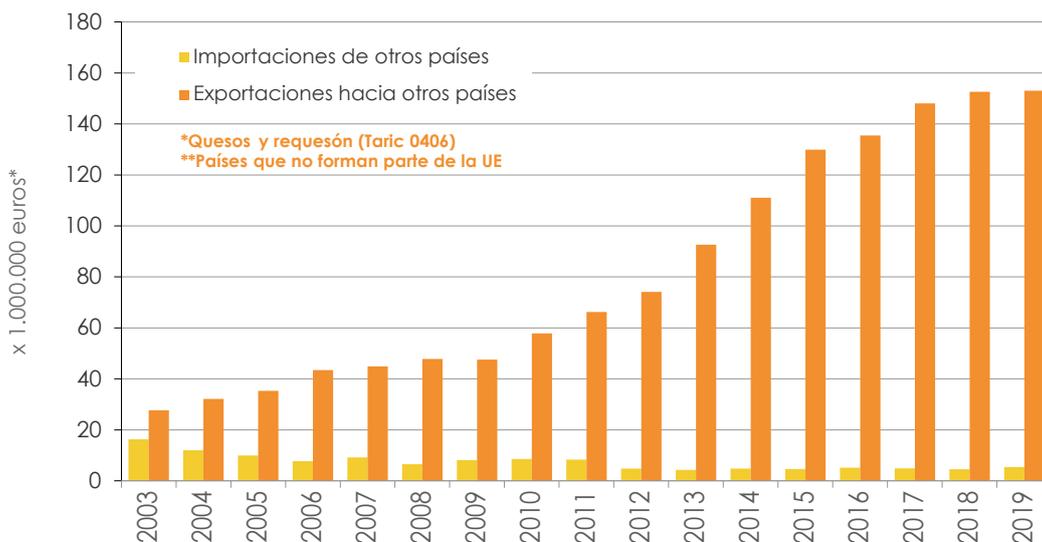
Por otro lado, España en el año 2019 importó quesos y requesón procedente de países comunitarios por un valor de 1.110 millones de euros aproximadamente (el 99,5% de las importaciones totales). En el año 2019, las importaciones procedentes de terceros países apenas representaron el 0,5% del total importado (5,4 millones de euros) (Figuras 3.44 y 3.45).

Figura 3.44. Evolución del comercio exterior total de España con la Unión Europea en el sector de los quesos y requesón (por millón de euros), 2003-2019.



Fuente: DATACOMEX

Figura 3.45. Evolución del comercio exterior total de España con terceros países en el sector de los quesos y requesón (por millón de euros), 2003-2019.



Fuente: DATACOMEX

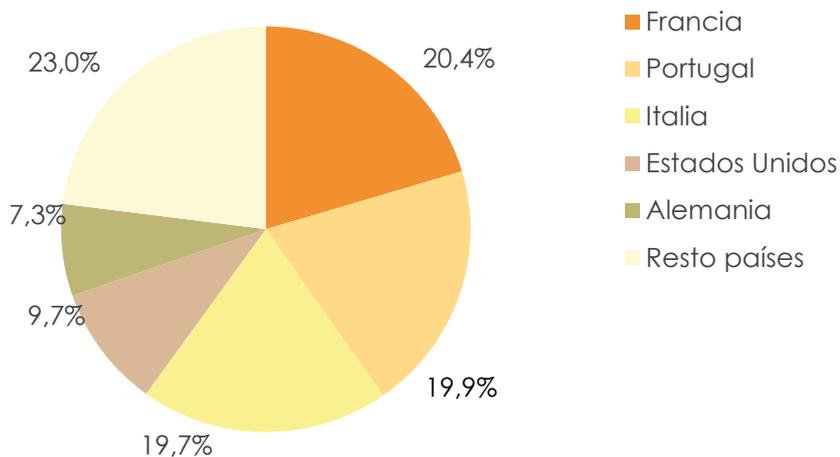
En el año 2019, más del 59% de las exportaciones españolas de quesos y requesón, tuvieron como principal destino Francia, Portugal e Italia.

Por otra parte, el 66,5% de las importaciones de quesos y requesón procedieron de Francia, Italia y Portugal (Figura 3.44).

Figura 3.46. Destinos de las exportaciones y orígenes de las importaciones de quesos y requesón (%), 2019.

TOP 5. Destinos de las exportaciones, 2019

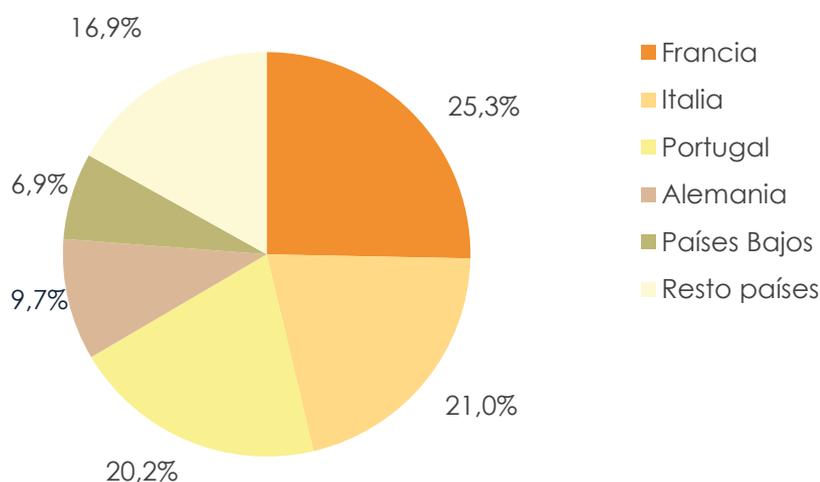
Quesos y requesón



Fuente: DATACOMEX

TOP 5. Orígenes de las importaciones, 2019

Quesos y requesón



Fuente: DATACOMEX

3.4. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE MERCADO DE LOS CORDEROS AL SACRIFICIO

Los precios de mercado de los corderos de 7 a 10 kg de peso canal presentan una marcada estacionalidad a lo largo de los años, con precios más bajos durante los primeros semestres y más elevados en los segundos semestres, coincidiendo con las épocas de mayor y menor oferta respectivamente. El precio medio en el año 2020, se situó en

646,47 €/100 kg canal (un 14,4% inferior al precio medio registrado en el año 2019). En el segundo trimestre del año 2020, se observó una disminución de los precios debido principalmente a la situación provocada por el COVID-19 (Figura 3.47).

Figura 3.47. Precios de mercado - corderos de 7 a 10 kg canal (€/100 kg canal), 2017-2020.

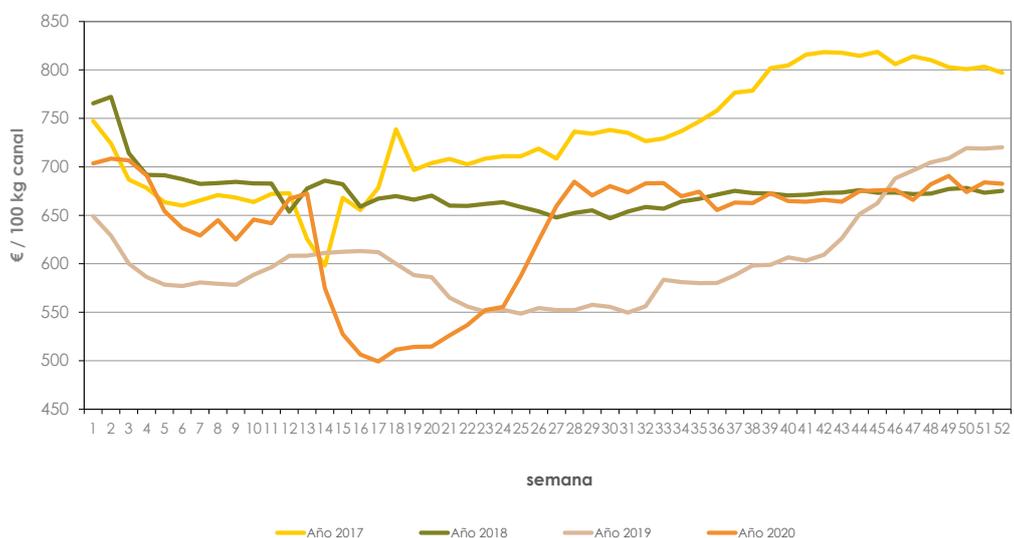


Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Del mismo modo que en la categoría anterior, los precios de mercado de los corderos de 10 a 13 kg de peso canal manifiestan una estacionalidad a lo largo de los años, con mínimos en los primeros semestres de los años analizados y máximos en los segundos, coincidiendo con las épocas de mayor y menor oferta respectivamente.

El precio medio en el año 2020 alcanzó los 638,86 €/100 kg canal (un 5,6% superior al precio medio registrado en el año 2019). En el segundo trimestre del año 2020, se observó una disminución de los precios debido principalmente a la situación provocada por el COVID-19 (Figura 3.48).

Figura 3.48. Precios de mercado - corderos de 10 a 13 kg canal (€/100 kg canal), 2017-2020.



Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Por último, para la categoría de corderos de 13 a 16 kg de peso canal, los precios de mercado registraron una marcada estacionalidad a lo largo de los años, con mínimos en los primeros semestres del año y máximos en los segundos, coincidiendo con las épocas de mayor y menor oferta respectivamente. De esta manera, el precio medio

en el año 2020 fue de 595,53 €/100 kg canal (un 9,1% superior al precio medio registrado en el año 2019). En el segundo trimestre del año 2020, se observó una disminución de los precios debido principalmente a la situación provocada por el COVID-19 (Figura 3.49).

Figura 3.49. Precios de mercado - corderos de 13 a 16 kg canal (€/100 kg canal), 2017-2020



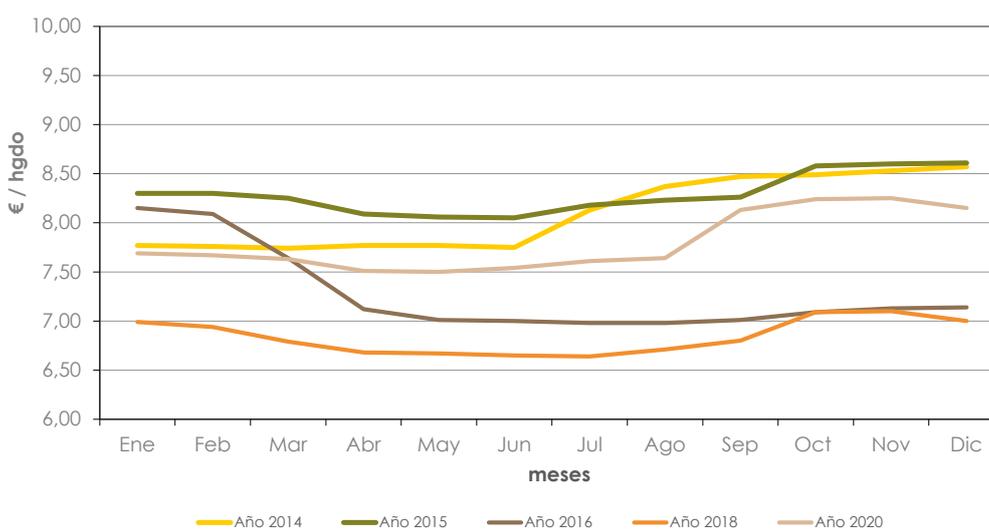
Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

3.5. EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE MERCADO DE LA LECHE DE OVEJA Y DE CABRA.

El precio de la leche de oveja presenta una marcada estacionalidad, con precios más elevados durante las estaciones de otoño-invierno en la mayoría de los años analizados. El precio medio en el año 2020, se situó en 7,80 €/hgdo (un 8,0% superior al precio medio registrado en el año

2019). Durante la primera mitad del año 2020, el precio presentó una ligera tendencia descendente alcanzando los 7,50 €/hgdo en mayo de 2020 (Figura 3.50).

Figura 3.50. Evolución del precio de leche de oveja (€/hectogrado), 2014-2020.

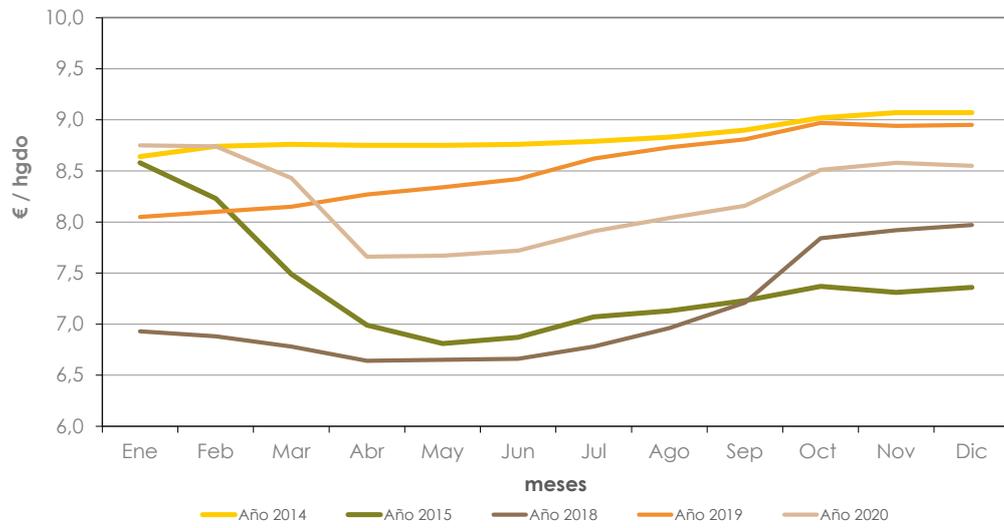


Fuente: Sistema unificado de información del sector lácteo (INFOLAC).

Por último, el precio de leche de cabra registra una marcada estacionalidad, con precios más elevados durante las estaciones de otoño-invierno en la mayoría de años analizados. De esta manera, el precio medio en el año 2020 se situó en 8,23 €/hgdo (un 3,5% inferior al precio medio

registrado en el año 2019). Durante el primer semestre del año 2020, el precio presentó una marcada tendencia descendente alcanzando los 7,66 €/hgdo en abril de 2020 debido a la situación provocada por el COVID-19 (Figura 3.51).

Figura 3.51. Evolución del precio de leche de cabra (€/hectogrado), 2014-2020.



Fuente: Sistema unificado de información del sector lácteo (INFOLAC).



4. LA RED NACIONAL DE GRANJAS TÍPICAS

4.1 INTRODUCCIÓN	65
4.2 LA RED NACIONAL DE GRANJAS TÍPICAS EN OVINO DE CARNE	67
4.3 LA RED NACIONAL DE GRANJAS TÍPICAS EN OVINO DE LECHE.	68
4.4 LA RED NACIONAL DE GRNAJAS TÍPICAS EN CAPRINO	69

4

4. LA RED NACIONAL DE GRANJAS TÍPICAS (RENGRATI)

4.1 INTRODUCCIÓN

En este capítulo se muestra una visión general, de las explotaciones que actualmente forman parte de la Red Nacional de Granjas Típicas para los sectores de ovino de carne, ovino de leche y caprino.

Para configurar y seleccionar las granjas que conforman la red, previamente fueron necesarias una serie de actuaciones que permitieron la aproximación a la realidad productiva en estos sectores, comenzando con un análisis estadístico con el fin de conocer la distribución territorial, un análisis de los sistemas de producción, sin olvidar la identificación de los principales actores involucrados en los sectores de ovino de carne, ovino de leche y caprino.

Análisis estadístico y caracterización previa de los sectores de ovino de carne, ovino de leche y caprino

Para la caracterización de los sectores ganaderos de ovino de carne, ovino de leche y caprino, se realizó previamente un análisis de la información estadística nacional disponible en diferentes bases de datos a nivel sectorial. Las fuentes de información consultadas pertenecen al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA).

De forma paralela al análisis estadístico, se efectuaron consultas a las principales instituciones y agentes del sector, tanto a nivel nacional como regional. Como resultado de estas actividades, se determinaron las regiones y los principales sistemas de producción, de forma que se conoce:

- **Dónde se concentran las producciones de ovino de carne, ovino de leche y caprino en España (Regiones y Provincias), con el mayor número de animales, bajo sistemas de producción socio-económicamente viables.**
- **Las estructuras de las explotaciones (productividad y el número de animales por granja, tecnología empleada, etc.) en cada área.**

Identificación de actores y análisis de sistemas de producción

Una vez identificadas las regiones relevantes y las características de las granjas a seleccionar se realizaron las siguientes actividades:

- **Identificación de los principales actores involucrados:**
 - Asociaciones de productores
 - Cooperativas
 - Industria
 - Centros de investigación y desarrollo
 - Técnicos de campo
 - Grupos veterinarios
- **Contacto con los principales actores involucrados con el objeto de describirles el perfil del proyecto, proponer su participación y aval para el futuro, además de recabar su opinión sobre las regiones y los sistemas de producción más relevantes en estos sectores.**

Como resultado, las instituciones más importantes de estos sectores conocen el proyecto, aportan su visión respecto a las regiones y sistemas de producción prioritarias y ofrecen su infraestructura y contactos para la selección de regiones y granjas.

Selección de granjas

Para conformar la red nacional, se seleccionaron varias granjas distribuidas de acuerdo con la definición de regiones relevantes y sistemas productivos indicados. Se organizó el sistema contable de las granjas y se realizaron las primeras pruebas de recolección de datos a nivel de granja. En las Tablas 4.1, 4.2 y 4.3, se muestran las principales características de las granjas pertenecientes a la Red Nacional de Granjas Típicas de ovino de carne, ovino de leche y caprino en 2019.



Tabla 4.1. Principales características de las granjas pertenecientes a la Red Nacional de Granjas Típicas de ovino de carne (ejercicio económico 2019).

UNIDAD TERRITORIAL	U-1		U-2			U-3		
	600-EXT	1000-EXT	700-ARA	800-ARA	900-ARA	900-AND*	1300-AND	2600-MUR
Granjas típicas (1)								
Nº Ovejas	578	1.437	700	800	900	800	1.170	2.650
Raza	Merina x Fleischschaf		Rasa Aragonesa			Segureña		
Edad primer parto (meses)	17	18	18	18	18	19	19	18
Nº Corderos destetados por 100 ovejas y año	115	120	117	124	137	137	141	116
Peso medio cordero al sacrificio (kg peso vivo)	26	25	24	24	24	19,5**	25	21,5
Edad media cordero al sacrificio (días)	80	75	75	75	75	60**	90	75
Tierra total (hectáreas)(2)	170	483	310	285	1.108	973	897	296
Principales fuentes de alimentación ***	i.	ii.	iii.	iv.	v.	vi.	vii.	viii.
Mano de obra total (3)	1,04	1,37	1,40	1,50	2,50	1,60	2,50	4,40

(1) Ejemplo del código de granja:

600EXT: 600: Número aproximado de ovejas por granja/ EXT: Abreviatura de cada Comunidad Autónoma. EXT (Extremadura), ARA (Aragón), AND (Andalucía) y MUR (Murcia).

(2) Tierra en propiedad + tierra arrendada. La superficie total incluye campos de cultivos y áreas de pastoreo.

(3) Número de unidades de mano de obra (familiar + contratada) (2.100 horas por persona y año).

* La explotación de Andalucía 900-AND realiza trashumancia y vende los corderos a un agente intermediario.

Fuente: Rengrati, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 2020.

** Para la granja típica 900-AND los pesos y edades de los corderos son a la salida de la explotación (no al sacrificio)

***Principales fuentes de alimentación: i: Pastos, avena, maíz, concentrados, paja y heno/ ii: Pastos, cebada, concentrados y paja/ iii: Cebada, maíz, heno de alfalfa, paja, ray grass y concentrados/ iv: Prados, paja, alfalfa, maíz y concentrados/ v: Pastos, paja, alimentación integral seca, concentrados y cebada/ vi: Pastos, heno de avena, paja, alfalfa en rama y mezcla de cereal (maíz, cebada y avena)/ vii: Pastos, heno, paja, alfalfa, cebada, harina de girasol, trigo, avena y concentrados/ viii: Mezcla de cereal (cebada, maíz y avena), paja, naranja, limón y ensilado de maíz.

Tabla 4.2. Principales características de las granjas pertenecientes a la Red Nacional de Granjas Típicas de ovino de leche (ejercicio económico 2019).

Granjas típicas (1)	950-CLM	600-CYL	1100-CYL	1200-CYL	400-NAV
Nº Ovejas	950	650	1.100	1.700	336
Raza	Manchega	Assaf	Churra	Lacaune	Latxa
Edad primer parto (2)	16	15	15	14	18
Corderos destetados (3)	157	144	116	153	103
Producción de leche (4)	165	473	170	458	155
E.S.Q. (5)	12,7%	11,6%	12,5%	12,4%	11,8%
Pesos de venta cordero macho (6)	12,0	10,0	10,0	11,2	11,0
Pesos de venta cordero hembra (6)	12,0	9,5	10,0	10,7	10,6
Edad venta cordero macho (6)	42	28	30	22	22
Edad venta cordero hembra (6)	42	28	30	20	24
Destino de los corderos (7)	S, AI	S	S	S	S
Tierra en propiedad (8)	570	23	12	0	8
Tierra arrendada (8)	0	0	331	55	18
Fuentes de alimentación	Heno, paja, alfalfa, revuelto de cereal, unifeed con fibra y sin fibra	Heno y concentrados	Veza, avena, paja, pastos y concentrados	Forraje vez/avena y concentrados	Alfalfa, mezclas, pastos y concentrados
M.O.F. (9)	1,0	1,0	0,0	0,0	1,3
M.O.C.(10)	3,0	2,0	3,0	4,5	0,1

Fuente: Rengrati, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 2020.

(1) Ejemplo del código de granja: 400-NAV: 400: Número aproximado de ovejas por granja. NAV: Navarra. CYL: Castilla y León. CLM: Castilla- La Mancha.

(2) Edad de ovejas al primer parto (meses)

(3) Número de corderos destetados (número por 100 ovejas y año)

(4) Producción de leche (litros por oveja y año)

(5) E.S.Q. = Extracto Seco Quesero en porcentaje = (% de grasa) + (% de proteína).

(6) Pesos y edades de venta de los corderos (en kg de peso vivo y en días respectivamente).

(7) Destino de los corderos: S: Venta para sacrificio; AI: Venta a agente intermediario.

(8) La superficie de tierra (en hectáreas) Puede incluir tierra arable destinada a cultivos, rastrojeras y pastos.

(9) M.O.F: Unidades de mano de obra familiar.

(10) M.O.C: Unidades de mano de obra contratada.

Tabla 4.3. Principales características de las granjas pertenecientes a la Red Nacional de Granjas Típicas de caprino (ejercicio económico 2019).

Granjas típicas (1)	600-MUR	500-AND	340-AND	1300-AND	700-ICA
Nº Ovejas	600	500	450	1.705	700
Raza	Murciano - Granadina	Malagueña	Florida	Murciano - Granadina	Majorera
Edad primer parto (2)	14	15	15	15	12
Corderos destetados (3)	168	171	139	161	141
Producción de leche (4)	490	650	650	611	505
E.S.Q. (5)	8,89%	7,90%	8,38%	8,54%	9,05%
Pesos de venta cordero macho (6)	7,75	8,50	9,00	8,00	6,50
Pesos de venta cordero hembra (6)	7,75	8,50	8,00	8,00	6,50
Edad venta cordero macho (6)	30	31	25	30	30
Edad venta cordero hembra (6)	30	31	25	32	30
Destino de los corderos (7)	S	S	S	S	S
Tierra en propiedad (8)	1	11	1	1	2
Tierra arrendada (8)	0	3	0	0	0
Fuentes de alimentación					
M.O.F. (9)	2,0	1,0	1,0	0,0	1,0
M.O.C. (10)	0,0	0,3	1,0	4,5	1,4

Fuente: Rengrati, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 2020.

(1) Ejemplo del código de granja: 600-MUR: 600: Número aproximado de cabras por granja. MUR: Murcia. AND: Andalucía. ICA: Islas Canarias.

(2) Edad de las cabras al primer parto (meses)

(3) Número de corderos destetados (nº/100 cabras/ año)

(4) Producción de leche (litros por cabra y año)

(5) E.S.Q. = Extracto Seco Quesero en porcentaje = (% de grasa) + (% de proteína).

(6) Pesos y edades de venta de los cabritos (en kg de peso vivo y en días respectivamente).

(7) Destino de los cabritos: S: Venta para sacrificio; Al: Venta a agente intermediario.

(8) La superficie de tierra (en hectáreas) Puede incluir tierra arable destinada a cultivos, rastrojeras y pastos.

(9) M.O.F: Unidades de mano de obra familiar.

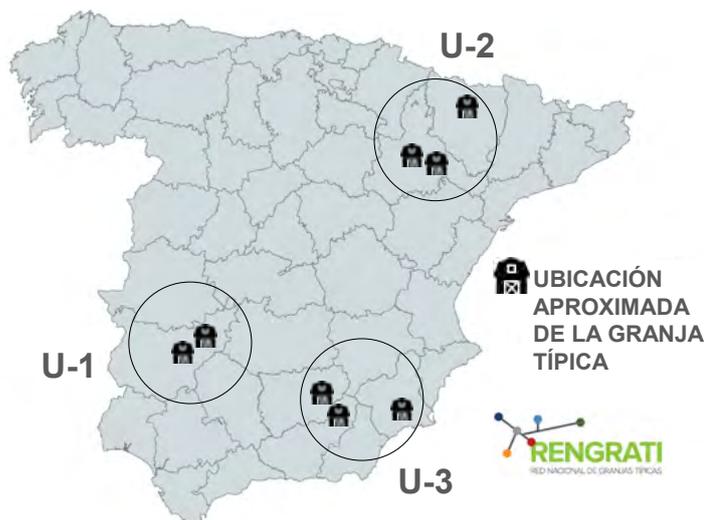
(10) M.O.C: Unidades de mano de obra contratada.

4.2 LA RED NACIONAL DE GRANJAS TÍPICAS EN OVINO DE CARNE

Las 8 granjas que integran la Red Nacional de Granjas Típicas durante 2019 se han subdividido en tres unidades de acuerdo con sus

características regionales y productivas diferenciales (Figura 4.1).

Figura 4.1. Situación geográfica de las 3 unidades que agrupan a las 8 explotaciones de ovino de carne pertenecientes a la Red Nacional de Granjas Típicas, 2019.



Fuente: Rengrati, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 2020.

LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE CADA UNA DE LAS TRES UNIDADES SON:

Unidad 1: Comarca de la Serena (Extremadura)

Las explotaciones de esta unidad regional se caracterizan por unos tamaños que oscilan entre las 578 y algo más de 1.400 ovejas de raza Merina. En relación a la tenencia de la tierra, aproximadamente la mitad de las explotaciones de esta región disponen de superficie de tierra en régimen de arrendamiento (600-EXT) y la otra mitad en régimen de propiedad (1000-EXT).

El manejo reproductivo predominante es 3 partos en 2 años. Los corderos se destetan con aproximadamente 16 kg de peso vivo (en adelante pv) y 45 días, se ceban en la propia explotación y posteriormente se transfieren a un Centro de Tipificación donde permanecen hasta alcanzar un peso de 25,5 kg pv con 78 días. A partir de este momento se envían a sacrificio.

En explotaciones con tierra propia, la mano de obra predominante es contratada, mientras que las explotaciones con tierra arrendada presentan mano de obra familiar. El sistema de alimentación predominante es el aprovechamiento del ecosistema de estepa con baja suplementación de piensos (la suplementación se hace necesaria en épocas de sequía con escasa disponibilidad de recursos alimenticios en campo). Los dos sistemas productivos más típicos de esta región lo conforman por un lado explotaciones cercadas con tierra propia, y por otro, explotaciones cercadas con tierra en régimen de arrendamiento.

Unidad 2: Aragón

A grandes rasgos, una explotación típica que se encuentra en esta región, se caracteriza por tener tamaños que oscilan entre las 700 y 900 ovejas. La mayoría de estas explotaciones tienen superficie de tierra asociada en régimen de arrendamiento principalmente.

En relación al manejo reproductivo, en general, las explotaciones situadas en esta región siguen un esquema basado en 3 partos cada 2 años. Tras el destete (con aprox. 16 kg pv y 45 días de vida) los corderos se ceban en la propia explotación hasta que alcanzan un peso medio cercano a los 18 kg pv. Con este peso, se transfieren a un Centro de Tipificación donde permanecen hasta conseguir un peso de aproximadamente 24 kg pv con 75 días, momento a partir del cual son enviados a sacrificio.

La alimentación se basa en aprovechamientos de barbechos, rastrojeras y pastos. La suplementación con concentrados se realiza en función de la disponibilidad de recursos alimenticios en campo a lo largo del año. Los sistemas productivos más representativos de esta región son el secano semiárido (900-ARA), el modelo mixto (700-ARA) con cultivos que alterna secano y regadío y el modelo de montaña (800-ARA). En los tres sistemas, el pastoreo conducido es una actividad habitual y la raza predominante es la autóctona Rasa Aragonesa.

Unidad 3: Valle del Segura (Andalucía oriental y Murcia)

Los tamaños de las explotaciones se encuentran en un rango que va desde las 800 a 2.650 ovejas de raza Segureña. En relación a la tenencia de la tierra, las explotaciones de esta unidad regional disponen de superficie de tierra en régimen de arrendamiento y propiedad (menor parte).

El manejo reproductivo predominante es 3 partos en 2 años. Los corderos se destetan con aproximadamente 16 kg de peso vivo y 45 días, se ceban en la propia explotación hasta alcanzar los 20 kg de peso vivo y 70 días. Con este peso se transfieren a un Centro de Tipificación donde permanecen hasta alcanzar un peso vivo de 25 kg con 90 días (para la granja 1300-AND) o de 21,5 kg con 75 días (para la 2600-MUR). El modelo de explotación 900-AND, a diferencia de los anteriores, no estandariza sus corderos en un centro de cebo y los vende directamente a un agente intermediario con 19,5 kg de peso vivo y 60 días. Los corderos que salen del Centro de Tipificación se envían a sacrificio.

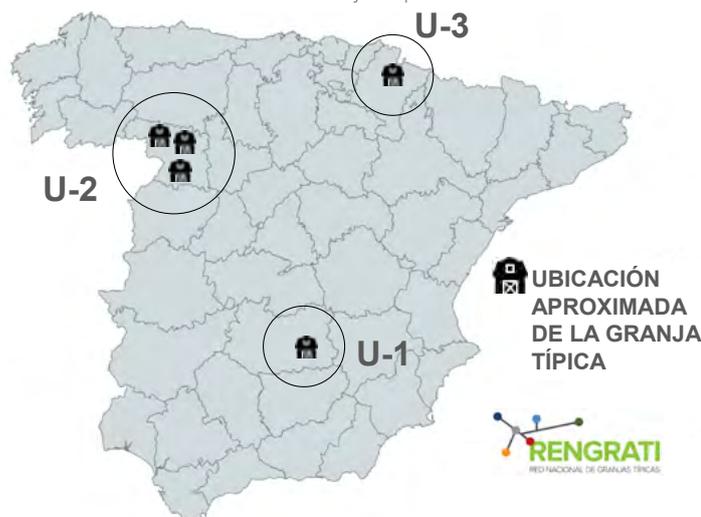
Las principales fuentes de alimentación de estas explotaciones son barbechos, rastrojeras, subproductos agrícolas, subproductos hortícolas y concentrados (la estacionalidad de la producción de forraje obliga a la suplementación de los animales durante ciertas épocas del año).

Los sistemas productivos más representativos de esta región son el sistema cerealista (explotaciones con superficie agrícola asociada, generalmente en régimen de propiedad; que destinan al cultivo del cereal para la alimentación del ganado), el sistema de sierra (sistema más extensivo que lo integran explotaciones que realizan trashumancia, es decir, en invierno trasladan el rebaño a zonas más cálidas y con mejores pastos) y el sistema asociado a explotaciones hortícolas (explotaciones que utilizan subproductos hortícolas que se generan en la zona como complemento para la alimentación del ganado). En los tres sistemas, el pastoreo conducido es una actividad habitual.

4.3 LA RED NACIONAL DE GRANJAS TÍPICAS EN OVINO DE LECHE

Las 5 granjas que integran la Red Nacional de Granjas Típicas durante 2019 se han subdividido en tres unidades de acuerdo con sus características regionales y productivas diferenciales (Figura 4.2).

Figura 4.2. Situación geográfica de las 3 unidades regionales y de las 5 explotaciones de ovino de leche pertenecientes a la Red Nacional de Granjas Típicas.



Fuente: Rengrati, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 2020.

LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE CADA UNA DE LAS TRES UNIDADES SON:

Unidad 1: Navarra:

Las explotaciones de esta unidad se caracterizan por unos tamaños medios de algo más de 330 ovejas y suelen tener superficie de tierra asociada que puede estar en régimen de arrendamiento o en régimen de propiedad.

El manejo de estas explotaciones se lleva a cabo principalmente con el uso de mano de obra familiar y la suplementación con concentrados se realiza en función de la disponibilidad de pastos en campo a lo largo del año.

En relación al manejo reproductivo, estas explotaciones presentan un esquema que está en torno a 1 parto al año.

Se tratan de explotaciones con sistemas productivos más extensivos que utilizan razas autóctonas (Latxa) con unas producciones lecheras medias de 155 litros de leche/oveja y año aproximadamente.

Unidad 2: Castilla y León:

A grandes rasgos, una explotación típica que se encuentra en esta región, se caracteriza por tener tamaños que oscilan entre las 650 y 1.700 ovejas. Todas las explotaciones tienen superficie de tierra asociada que puede estar en régimen de arrendamiento o en régimen de propiedad.

Existen dos características que se repiten en el manejo de estas explotaciones. Por una parte, el predominio del uso de mano de obra contratada, y por otra, la alimentación basada en el consumo de forrajes (heno, veza y avena principalmente) y concentrados. En las explotaciones de ovejas de razas autóctonas (Churra), con sistemas de producción más extensivos, la suplementación con piensos se realiza en función de la disponibilidad de recursos alimenticios a lo largo del año en campo.

En relación al manejo reproductivo, estas explotaciones presentan un esquema que está en torno a 1,3 partos al año.

En esta unidad geográfica existen explotaciones con sistemas productivos intensivos que utilizan razas extranjeras (Lacaune y Assaf) con unas producciones lecheras altas superiores a 450 litros de leche/oveja y año.

Por otro lado, existen explotaciones con sistemas productivos más extensivos que utilizan razas autóctonas (Churra) con unas producciones lecheras medias de aproximadamente 170 litros de leche/oveja y año.

Unidad 3: Castilla-La Mancha:

Esta unidad regional la conforman explotaciones de gran tamaño (950 ovejas aprox.) con tierra asociada en régimen de propiedad, principalmente.

En estas explotaciones predomina el uso de mano de obra contratada (pastoreo conducido) y la suplementación con concentrados se realiza en función de la disponibilidad de pastos en campo a lo largo del año.

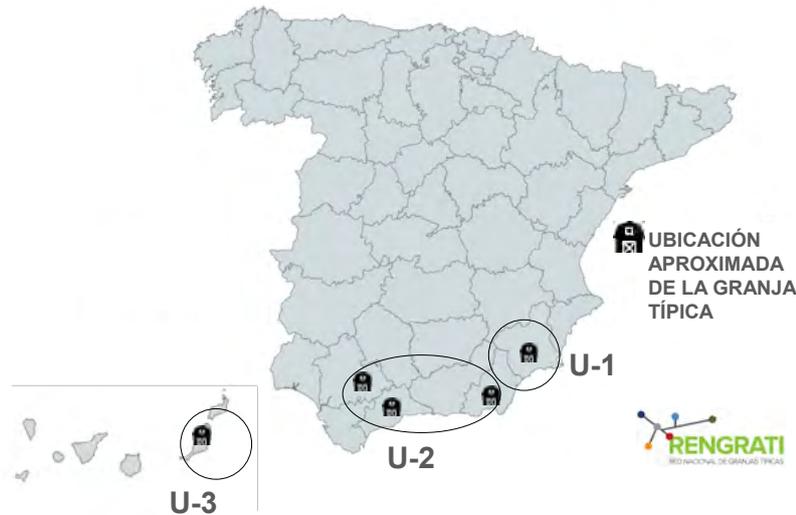
En relación al manejo reproductivo, estas explotaciones presentan un esquema que está en torno a 1,3 partos al año.

Se tratan de explotaciones con sistemas productivos más extensivos que utilizan razas autóctonas (Manchega) con unas producciones lecheras medias de 165 litros de leche/oveja y año aproximadamente.

4.4 LA RED NACIONAL DE GRANJAS TÍPICAS EN CAPRINO

Las 5 granjas que integran la Red Nacional de Granjas Típicas durante 2019 se han subdividido en tres unidades de acuerdo con sus características regionales y productivas diferenciales (Figura 4.3).

Figura 4.3. Situación geográfica de las 3 unidades regionales y de las 5 explotaciones de caprino pertenecientes a la Red Nacional de Granjas Típicas.



Fuente: Rengrati, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 2020.

LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE CADA UNA DE LAS TRES UNIDADES SON:

Unidad 1: Murcia

Los tamaños de estas explotaciones son medios (600 cabras aprox.). La mayoría de las explotaciones disponen de poca superficie de tierra asociada. La raza predominante es la Murciano-Granadina.

Existen dos características que se repiten en el manejo de estos modelos de explotación, por una parte, el predominio del uso de mano de obra familiar y por otra, la alimentación basada en el consumo de forrajes y concentrados comprados.

En relación al manejo reproductivo, estas explotaciones presentan un esquema que está en torno a 1 parto al año. La producción de leche de las explotaciones de esta unidad es media (en torno a 490 litros leche por cabra y año) y la tipología del cabrito producido es de 7,75 kg de peso vivo y 30 días aproximadamente.

Unidad 2: Andalucía

Esta unidad se caracteriza por tener explotaciones de tamaños medios de entre 450 y 500 cabras (340-AND con raza Florida y 500-AND con raza Malagueña) y explotaciones de tamaños grandes con aproximadamente 1.700 cabras (1300-AND con raza Murciano-Granadina). Los tres modelos de producción suelen tener poca superficie de tierra asociada. Las razas predominantes son la Malagueña, Murciano-Granadina y Florida.

El manejo de estas explotaciones se lleva a cabo principalmente con el uso de mano de obra familiar (500-AND), contratada (1300-AND) o mezcla de familiar con contratada (340-AND).

En relación a la alimentación del ganado se basa principalmente en el uso de forrajes y concentrados comprados.

En cuanto al manejo reproductivo, estas explotaciones presentan un esquema que está en torno a 1 parto al año.

Se tratan de explotaciones con sistemas productivos intensivos que utilizan razas autóctonas con unas producciones lecheras altas (más de 630 litros de leche por cabra y año). El tipo de cabrito producido es de aproximadamente 8,5 kg de peso vivo y 30 días de vida.

Unidad 3: Islas Canarias

Las explotaciones de esta unidad regional presentan tamaños medios-grandes (en torno a 700 cabras). Al igual que las explotaciones de las demás regiones, poseen poca superficie de tierra asociada. La raza predominante es la Majorera.

El manejo de estas explotaciones se lleva a cabo principalmente con el uso de mano de obra familiar y la alimentación del ganado se basa en el uso de forrajes y concentrados comprados.

En relación al manejo reproductivo, estas explotaciones presentan un esquema que está en torno a 1 parto al año.

Se tratan de explotaciones con sistemas productivos intensivos que utilizan razas autóctonas con unas producciones lecheras medias de 500 litros de leche/cabra y año. El tipo de cabrito producido es de 6,5 kg de peso vivo y 30 días de vida.



5. COMPARATIVA NACIONAL DE OVINO DE CARNE (EJERCICIO ECONÓMICO DE 2019)

5.1 INTRODUCCIÓN	73
5.2 INDICADORES TÉCNICO-ECONÓMICOS.	73

5

5. COMPARATIVA NACIONAL DE OVINO DE CARNE (EJERCICIO ECONÓMICO DE 2019)

5.1 INTRODUCCIÓN

A continuación, se presentan los principales indicadores técnico-económicos de las granjas típicas españolas de ovino de carne participantes en la comparativa nacional. Tal y como se explicó en el Capítulo 4, los datos corresponden a 8 granjas típicas de ovino de carne definidas en las diferentes regiones seleccionadas. Los datos económicos están expresados por 100 kg de peso vivo.

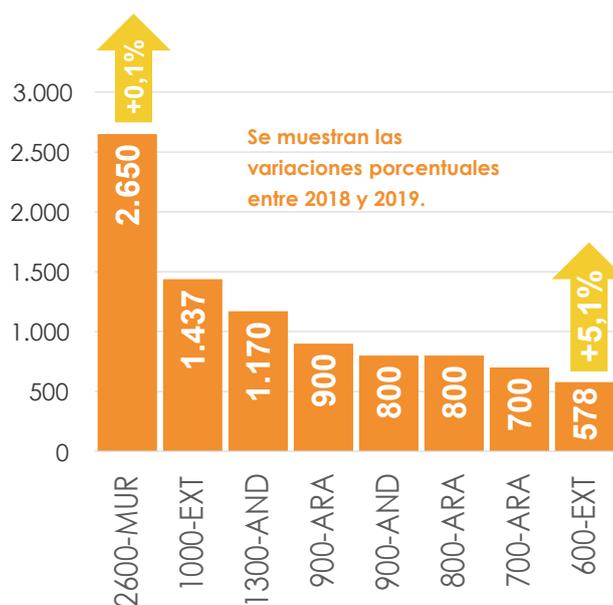
Los nombres de las granjas que aparecen en las figuras están definidos por el número total de ovejas presentes (en números redondos para facilitar la designación), seguido de las iniciales de la Comunidad Autónoma donde se ubican. En la Tabla 4.1 (Apartado 4.1 del Capítulo 4), se resumen las principales características de las granjas pertenecientes a la Red Nacional de Granjas Típicas de ovino de carne para el ejercicio económico de 2019.

5.2 INDICADORES TÉCNICO-ECONÓMICOS

En 2019 el tamaño de las granjas típicas analizadas, osciló entre 578 ovejas de raza Merina de la granja de extremeña 600-EXT y 2.650 ovejas de raza Segureña de la explotación de Murcia 600-MUR. La mayoría de los modelos de la comparativa presentaron menos de 1.000 ovejas por explotación (Figura 5.1).

Las únicas explotaciones que variaron el tamaño con respecto a 2018 fueron la 600-EXT (un 5,1% más) y la 2600-MUR (un 0,1% más). El resto de granjas típicas mantuvieron constante el inventario de sus rebaños con respecto a 2018 (Figura 5.1).

Figura 5.1. Número de ovejas por granja típica, 2019



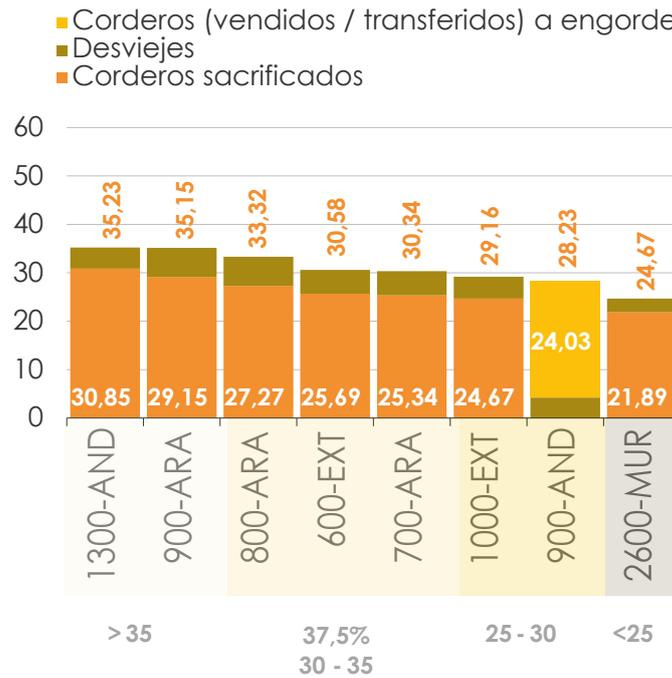
El peso vivo total vendido por oveja y año es un indicador técnico que mide la eficiencia de la actividad de cada una de las granjas típicas analizadas. Para el ejercicio económico de 2019, el valor de este indicador varió dentro del intervalo comprendido entre 24,67 kg de peso vivo por oveja y año 35,23 kg de peso vivo por oveja y año. El valor mínimo se registró en la granja murciana 2600-MUR y el máximo en la andaluza 1300-AND (Figura 5.2).

El 62,5% de las granjas analizadas presentaron valores superiores a 30 kg de peso vivo vendido por oveja y año (Figura 5.2). El peso vivo vendido se compone de corderos sacrificados¹ (todas las granjas vendieron corderos para sacrificio excepto la explotación 900-AND),

animales de desvieje (todas las granjas vendieron animales de desecho o procedentes del desvieje) y corderos vendidos o transferidos a engorde (el modelo de explotación que realiza trashumancia 900-AND es la única que vende o transfiere sus corderos a unidades de cebo) (Figura 5.2).

¹Hay que tener en cuenta que las explotaciones que finalizan sus corderos a través de un centro de tipificación asociado (CT), el cebo de los corderos, así como su estancia en el CT, es considerado dentro del análisis de cada granja.

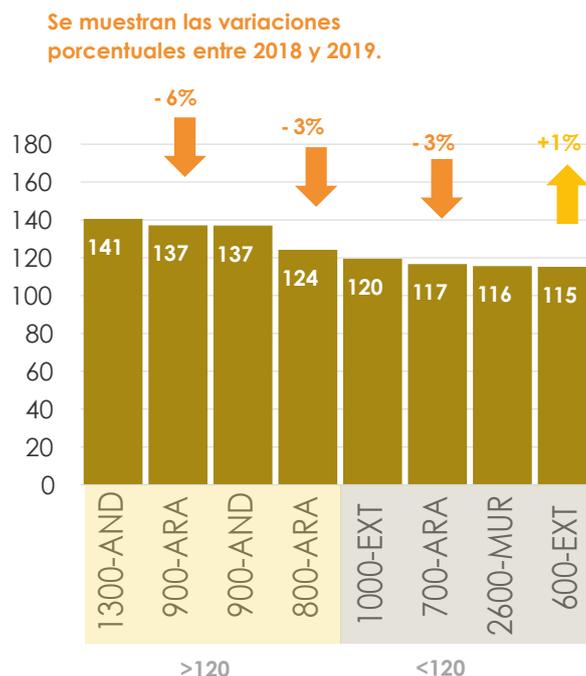
Figura 5.2. Peso vivo total vendido por oveja y año (kg peso vivo por oveja), 2019.



En 2019 La producción de corderos varió entre el valor mínimo de 115 corderos destetados por 100 ovejas y año (granja 600-EXT con raza Merina) y 141 corderos destetados por 100 ovejas y año (1300-AND con raza Segureña). Durante este año la mitad de las granjas analizadas (1300-AND, 900-ARA, 900-AND y 800-ARA) registraron productividades superiores a 120 corderos destetados por 100 ovejas y año y la otra mitad (1000-EXT, 700-ARA, 2600-MUR y 600-EXT) por debajo de 120 corderos destetados (Figura 5.3).

Los modelos de Aragón disminuyeron la producción de corderos con respecto a 2018 con reducciones porcentuales de un 3% (700-ARA y 800-ARA) y un 6% (900-ARA). La tendencia opuesta se materializó en el modelo 600-EXT que aumento su productividad un 1% con respecto al año anterior. El resto de granjas analizadas mantuvieron invariable este indicador con respecto a 2018 (Figura 5.3).

Figura 5.3. Producción de corderos (número de corderos destetados por 100 ovejas y año), 2019.



Respecto a los precios de los corderos de 2019, variaron entre 2,81 y 3,67 €/kg peso vivo. El mayor precio se registró en la granja andaluza de raza Segureña 900-AND y el menor en la aragonesa 700-ARA. Durante este ejercicio económico, el 75% de las granjas de la

comparativa presentaron precios inferiores a 3 € por kg de peso vivo (Figura 5.4).

La mitad de las explotaciones analizadas (1000-EXT, 600-EXT, 800-ARA y 700-ARA), registraron disminuciones en los precios de los

corderos con respecto a 2018, con reducciones porcentuales que oscilaron entre 1% y 6%. Las granjas ubicadas en el valle del Segura, experimentaron incrementos en los precios de los corderos con incrementos porcentuales por encima del 7%. La única granja de la comparativa que no varió el precio fue la aragonesa 900-ARA (Figura 5.4).

El valor del precio promedio (de las 8 granjas típicas) de 2019 fue un 1,8% superior al registrado en 2018 (Figura 5.4).

En 2019, los ingresos por venta de corderos a sacrificio oscilaron entre 233,42 € por 100 kg de peso vivo (granja 800-ARA) y 317,64 € por 100 kg de peso vivo (2600-MUR). La mayor parte de los ingresos de las explotaciones analizadas, a excepción de la 900-AND que vende sus corderos a un agente intermediario, procedieron principalmente del sacrificio de corderos una vez cebados en centros de tipificación (Figura 5.5).

Figura 5.4. Precios de los corderos (€/kg peso vivo), 2019.

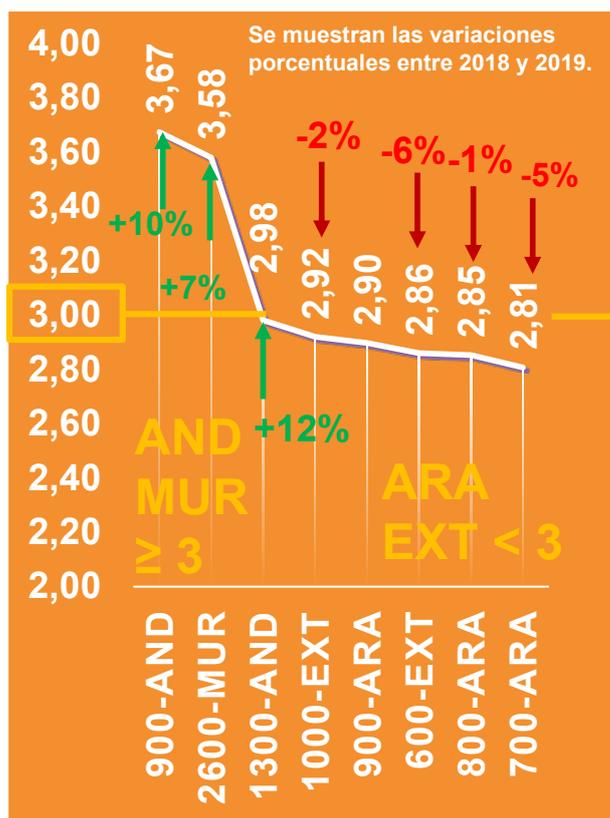
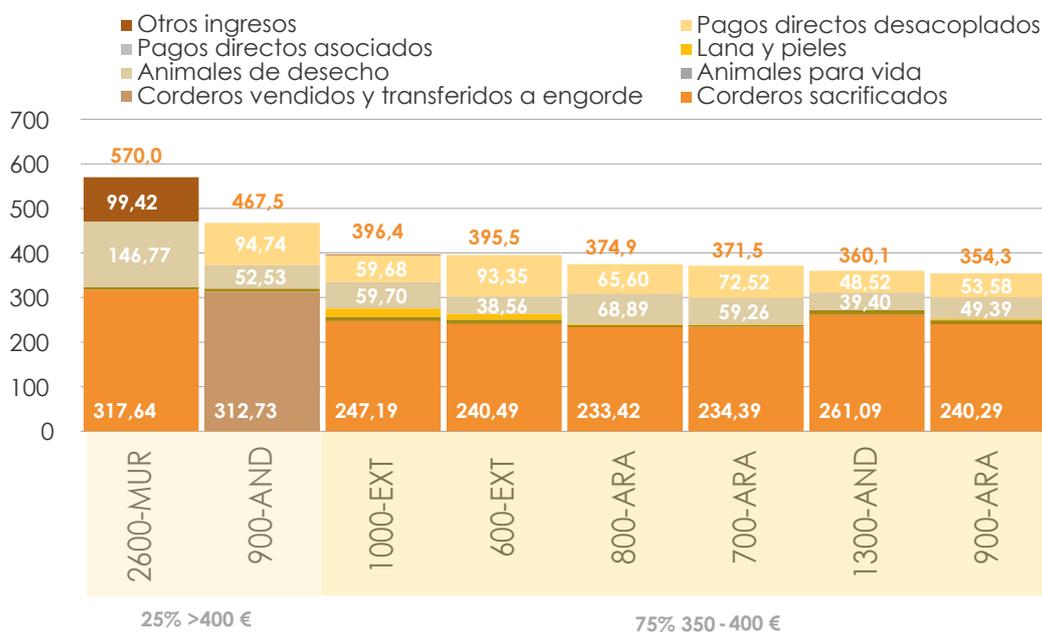


Figura 5.5. Estructura de los diferentes niveles de ingresos (€/100 kg peso vivo), 2019.

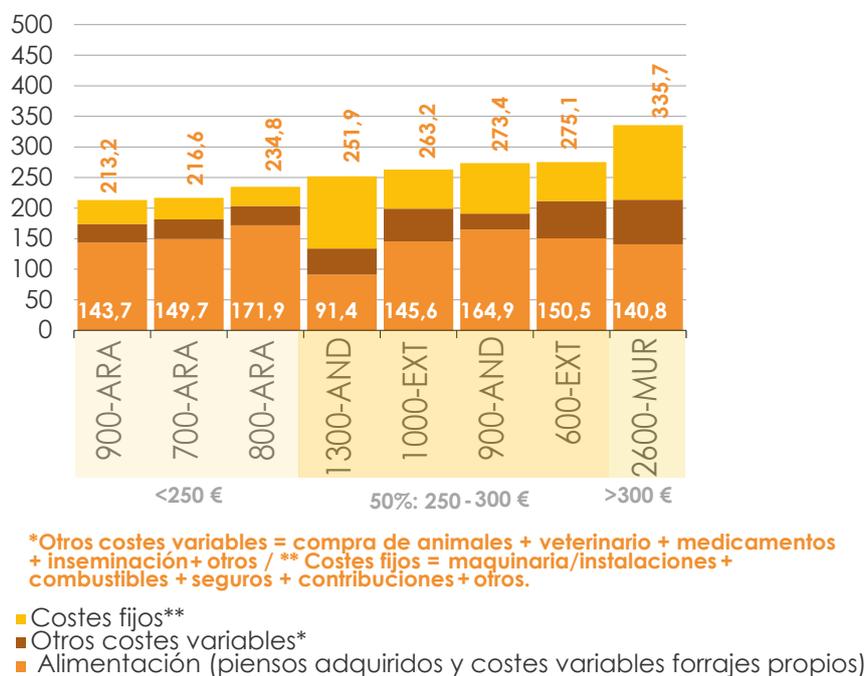


Respecto a los ingresos totales, la granja murciana 2600-MUR registró el valor más elevado (570 € por 100 kg de peso vivo) y la aragonesa el valor más bajo (354,3 € por 100 kg de peso vivo). El 25% de las granjas de la comparativa (2600-MUR y 900-AND) registraron ingresos totales superiores a 400 € por 100 kg de peso vivo mientras que el 75% restante entre 350 € y 400 € por 100 kg de peso vivo (Figura 5.5).

Para realizar el cálculo de los costes de producción se han tenido en cuenta los costes totales excluyendo los factores de producción (mano de obra, tierra y capital), con el fin de analizar la eficiencia de los principales insumos (inputs) utilizados en la producción de corderos. Los costes se han dividido en costes de alimentación, otros costes variables y otros costes fijos (Figura 5.6).

Las granjas típicas analizadas presentaron valores de costes totales de producción de la actividad de ovino de carne, entre 213,2 € y 335,7 € por 100 kg de peso vivo. Los modelos de explotación ubicados en Aragón registraron valores por debajo de 250 € por 100 kg de peso vivo, los dos modelos extremeños (600-EXT y 1000-EXT) y los dos andaluces (900-AND y 1300-AND) que constituyen el 50% del total de granjas analizadas presentaron costes de producción entre 250 € y 300 € por 100 kg de peso vivo y la explotación murciana por encima de los 300 € por 100 kg de peso vivo (Figura 5.6).

Figura 5.6. Costes de producción de la actividad de ovino de carne (costes totales excluyendo mano de obra, tierra y capital) (€/100 kg peso vivo), 2019.



Respecto a los costes de alimentación (comprada y producida en la propia explotación), los valores registrados variaron entre 91,4 € por 100 kg de peso vivo (modelo cerealista 1300-AND) y 171,9 € por 100 kg de peso vivo (modelo de montaña 800-ARA) (Figura 5.6).

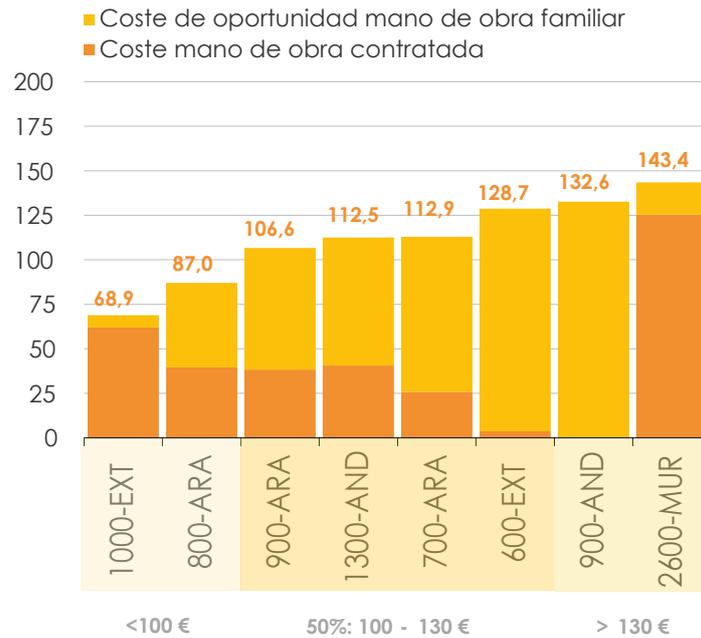
El coste total de mano de obra de 2019 (contratada + coste de oportunidad de la mano de obra familiar) de las granjas típicas de la comparativa osciló dentro del intervalo 68,9 € - 143,4 € por 100 kg de peso vivo (Figura 5.7).

Las granjas 1000-EXT y 2600-MUR presentaron mayor porcentaje de mano de contratada mientras que en el resto de granjas la mano de obra familiar tuvo mayor relevancia. El coste de la mano de obra contratada incluye los salarios pagados y los pagos a la seguridad social (Figura 5.7).

El 50% de los modelos analizados registraron costes de mano de obra entre 100 € y 130 € por 100 kg de peso vivo. Los costes más elevados se presentaron en las explotaciones ubicadas en el valle del Segura (900-AND y 2600-MUR) (Figura 5.7).



Figura 5.7. Coste de la mano de obra (€/100 kg peso vivo), 2019.



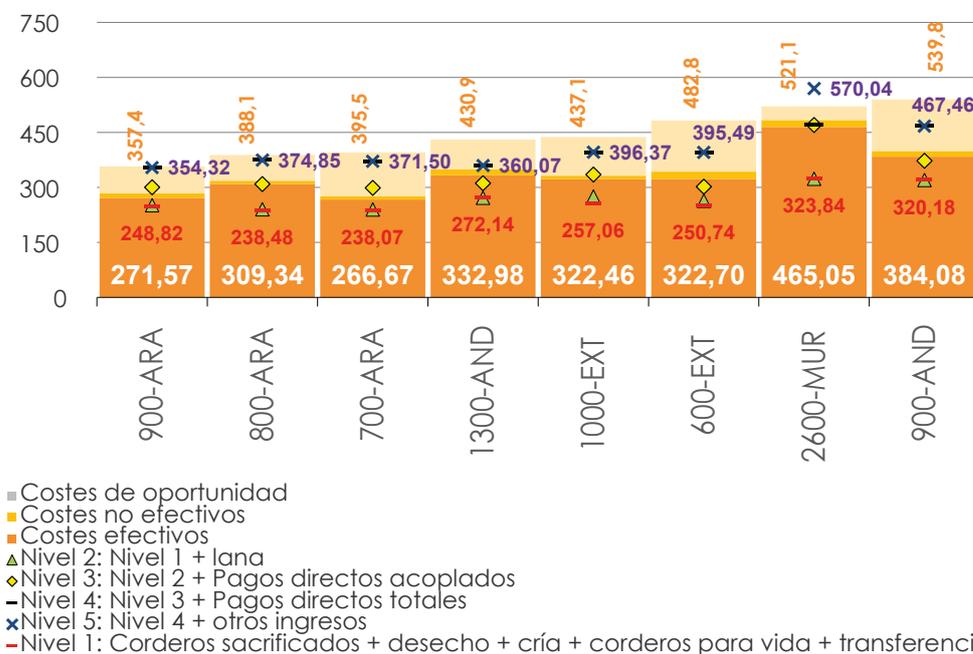
Mediante un análisis de los ingresos y costes, es posible obtener información acerca de la rentabilidad que presenta cada una de las granjas típicas de ovino de carne. En la Figura 5.8, se representan los ingresos y costes de cada una de las granjas.

Los costes se hallan representados en la Figura 5.8 mediante barras y están diferenciados en costes efectivos, costes no efectivos y costes de oportunidad:

- **Costes efectivos:** costes efectivos derivados de la compra de piensos y forrajes, fertilizantes, semillas, combustible, mantenimiento de maquinaria e instalaciones, arrendamientos de tierras, intereses financieros, salarios pagados, pagos a la seguridad social, servicios veterinarios, medicamentos, agua, seguros, contabilidad, etc. (excluyendo IVA).

- **Costes no efectivos:** costes de amortización, +/-cambios en inventario de animales y +/- ganancias y/o pérdidas de capital. Amortización calculada sobre el precio de reposición de edificios/instalaciones y maquinaria (excluyendo IVA).
- **Costes de oportunidad:** costes derivados del uso de factores de producción propios (tierra, mano de obra y capital). En el caso de la tierra y la mano de obra, los valores corresponden a datos regionales.

Figura 5.8. Diferentes niveles de ingresos versus costes efectivos, costes no efectivos y costes de oportunidad (€/100 kg peso vivo), 2019.



Los ingresos se hallan representados en la Figura 5.8 mediante puntos y están diferenciados en los seis siguientes niveles:

- Nivel 1 = corderos sacrificados + animales de desecho + cría + animales para vida + corderos vendidos y/o transferidos: ingresos totales por venta de corderos para sacrificio más los ingresos por venta de animales de desecho, venta de animales para vida y venta y/o transferencia de corderos a unidades de cebo o de sacrificio (a través de un agente intermediario), expresado por 100 kg de peso vivo (excluyendo IVA).
- Nivel 2 = Nivel 1 + lana + pieles: ingresos como se describen en el anterior nivel más los ingresos generados por venta de lana y pieles, expresado por 100 kg de peso vivo (excluyendo IVA).
- Nivel 3 = Nivel 2 + pagos directos acoplados o asociados: ingresos como se describen en el anterior nivel más los ingresos generados por los pagos acoplados a la actividad de ovino de carne, expresado por 100 kg de peso vivo (excluyendo IVA).
- Nivel 4 = Nivel 3 + pagos directos totales: este nivel incluye además los ingresos generados por los pagos directos totales a la graja (pagos directos acoplados + pagos directos desacoplados) (excluyendo IVA).
- Nivel 5 = Nivel 4 + otros ingresos: en este nivel, se incluyen además "otros ingresos" recibidos por la actividad de ovino de carne. Este nivel representa la estructura total de ingresos de la actividad de ovino de carne (excluyendo IVA).

Los costes efectivos variaron entre el valor mínimo de 266,67 € por 100 kg de peso vivo de la granja de raza Rasa Aragonesa 700-ARA y el máximo de 465,05 € por 100 kg de peso vivo de la granja murciana de raza Segureña 2600-MUR (Figura 5.8).

Los costes no efectivos (amortizaciones de maquinaria e instalaciones) oscilaron entre el valor mínimo de 8,88 € por 100 kg de peso vivo de la granja de raza Rasa Aragonesa 800-ARA y el máximo de 20,52 € por 100 kg de peso vivo de la granja de raza Merina 600-EXT (Figura 5.8).

Por último, los costes de oportunidad (tierra en propiedad, capital propio y mano de obra familiar) se movieron en el rango con valor mínimo de 37,37 € por 100 kg de peso vivo de la granja 2600-MUR de Murcia y máximo de 140,68 € por 100 kg de peso vivo del modelo 900-AND (Figura 5.8).

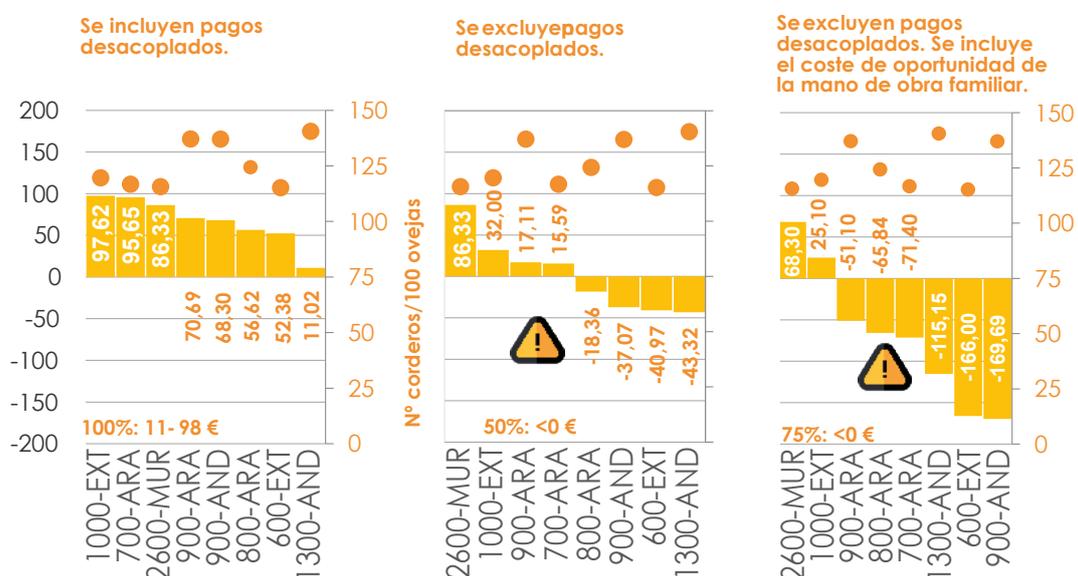
Respecto a los costes totales (efectivos + no efectivos + oportunidad), las granjas aragonesas presentaron los valores más bajos de toda la comparativa (entre 357,4 € y 395,5 € por 100 kg de peso vivo). Las explotaciones con una mayor estructura de costes con valores superiores a 520 € por 100 kg de peso vivo fueron la 2600-MUR y la 900-AND (Figura 5.8).

Para todas las granjas analizadas el nivel 1 de ingresos no superan los costes efectivos (Figura 5.8).

En la Figura 5.9, se muestra el beneficio según cuenta de explotación calculado para el ejercicio económico 2019 (gráfico de la izquierda: incluyendo pagos desacoplados; gráfico central: excluyendo pagos desacoplados; gráfico de la derecha: excluyendo pagos desacoplados e incluyendo el coste de oportunidad de la mano de obra familiar). En la estimación del beneficio según cuenta de explotación, se tienen en cuenta los costes efectivos y los costes no efectivos o amortizaciones (Anejo nº1).

Para el ejercicio económico de 2019, el 100% de las granjas típicas analizadas presentaron beneficios según cuenta de explotación (incluyendo los pagos directos desacoplados) con valores que oscilaron entre 11,02 € por 100 kg de peso vivo (1300-AND de raza Segureña) y 97,62 € por 100 kg de peso vivo (1000-EXT de raza Merina) (Figura 5.9 – gráfico izquierda).

Figura 5.9. Beneficio según cuenta de explotación (€/100 kg peso vivo) versus producción de corderos (número de corderos destetados por 100 ovejas y año), 2019.



En un escenario en el que se excluyen los pagos directos desacoplados, el 50% de las granjas típicas analizadas presentaron beneficios según cuenta de explotación con valores que oscilaron entre 15,59 € por 100 kg de peso vivo (700-ARA de raza Rasa Aragonesa) y 86,33 € por 100 kg de peso vivo (2600-MUR de raza Segureña) (Figura 5.9 – gráfico central).

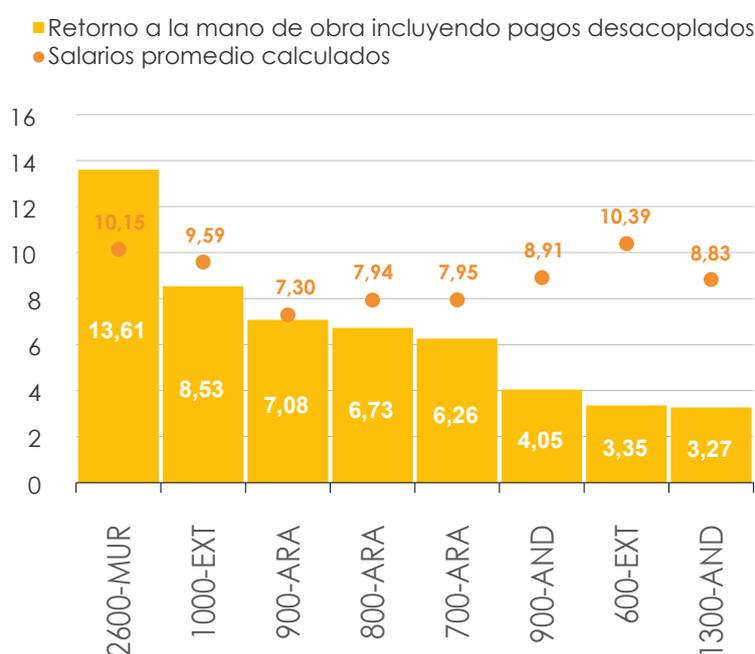
En un escenario aún más desfavorable en el que se excluyen los pagos directos desacoplados y se incluyen los costes de oportunidad de la mano de obra familiar, el 25% de las granjas típicas analizadas registraron beneficios según cuenta de explotación con valores que no superaron los 68,30 € por 100 kg de peso vivo (Figura 5.9 – gráfico derecha).

A través del Retorno a la Mano de Obra (R.M.O), se analiza la eficiencia del trabajo al mostrar la retribución en dinero obtenido por cada hora de mano de obra empleada (contratada y familiar). Este índice se calcula de la siguiente forma:

$$R.M.O = (\text{beneficio neto} + \text{costes totales mano de obra}^2) / \text{horas totales trabajadas.}$$

Con el objetivo de poder comparar la retribución de una hora trabajada en cada granja con las retribuciones regionales para ese tipo de actividad, en el gráfico de la Figura 5.10, se representan adicionalmente los salarios medios calculados (€/hora) aplicables en cada explotación según los niveles regionales.

Figura 5.10. Retorno a la mano de obra (€/hora), 2019.



Los valores del retorno a la mano de obra (incluyendo pagos directos desacoplados) de las granjas fluctuaron entre 3,27 €/hora de la explotación 1300-AND de raza Segureña y 13,61 €/hora de la granja 2600-MUR. Si se incluyen los pagos directos desacoplados, únicamente una explotación (2600-MUR) presentó un valor de retorno a la mano de obra superior al salario promedio calculado (Figura 5.10).

En el Anejo nº2, se muestran los resultados de cada una de las explotaciones expresados en euros por oveja (€/oveja).



² Coste de oportunidad de la mano de obra familiar + coste de la mano de obra contratada.

6. COMPARATIVA NACIONAL DE OVINO DE LECHE (EJERCICIO ECONÓMICO DE 2019)

6.1 INTRODUCCIÓN	81
6.2 INDICADORES TÉCNICO-ECONÓMICOS.	81

6

6. COMPARATIVA NACIONAL DE OVINO DE LECHE (EJERCICIO ECONÓMICO DE 2019)

6.1 INTRODUCCIÓN

A continuación, se presentan los principales indicadores técnico-económicos de las granjas típicas españolas de ovino de leche participantes en la comparativa nacional. Tal y como se explicó en el Capítulo 4, los datos corresponden a 5 granjas típicas de ovino de leche definidas en las diferentes regiones seleccionadas. Los datos económicos están expresados por hectogrado³ (hgdo).

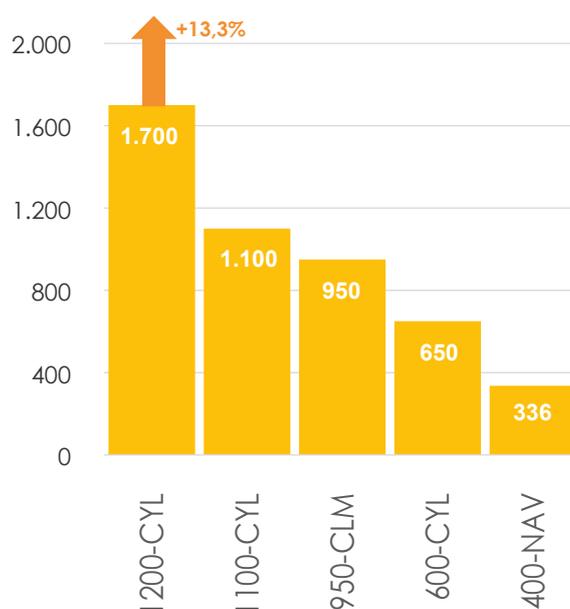
Los nombres de las granjas que aparecen en las figuras están definidos por el número total de ovejas presentes (en números redondos para facilitar la designación), seguido de las iniciales de la Comunidad Autónoma donde se ubican. En la Tabla 4.2 (Apartado 4.1 del Capítulo 4), se resumen las principales características de las granjas pertenecientes a la Red Nacional de Granjas Típicas de ovino de leche para el ejercicio económico de 2019.

6.2 INDICADORES TÉCNICO-ECONÓMICOS

En 2019 el tamaño de las granjas típicas analizadas, osciló entre 336 ovejas de raza Latxa de la granja de Navarra 400-NAV y 1.700 ovejas de raza Lacaune de la explotación de Castilla y León 1200-CYL (Figura 6.1).

La única explotación que varió el tamaño con respecto a 2018 fue la 1200-CYL de Castilla y León (un 13,3% más). El resto de granjas típicas mantuvieron constante el inventario de sus rebaños con respecto a 2018 (Figura 6.1).

Figura 6.1. Número de ovejas por granja típica, 2019.



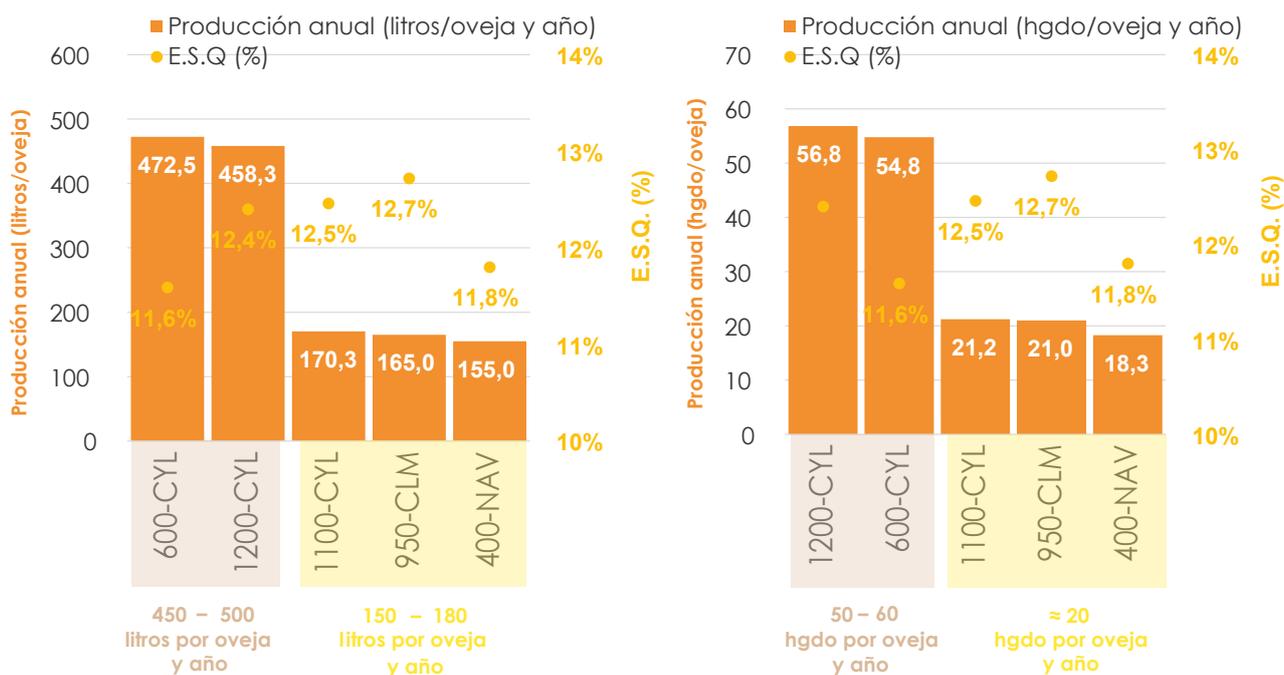
En 2019, los modelos de explotación con razas autóctonas (950-CLM, 1100-CYL y 400-NAV), registraron producciones entre 150-180 litros de leche por oveja y año (\approx 18-21 hectogramos por oveja y año). Por otra parte, las granjas con razas más productivas (600-CYL y 1200-CYL), presentaron valores entre 450-500 litros por oveja y año (50-60 hectogramos por oveja y año) (Figura 6.2).

El extracto seco quesero varió entre 11,6% (granja 600-CYL con raza Assaf) y 12,7% (granja 950-CLM con raza Manchega). El valor promedio del extracto seco quesero de las granjas típicas con razas autóctonas (12,3%; 950-CLM, 1100-CYL y 400-NAV) fue superior al registrado en las granjas típicas con razas foráneas (12%; 600-CYL y 1200-CYL) (Figura 6.2).

Las granjas típicas 950-CLM, 1200-CYL y 400-NAV disminuyeron sus producciones (expresadas en hectogramos por oveja y año) en 2019 con respecto a 2018, con reducciones porcentuales que variaron entre 3,4% y 6,7%. El resto de granjas las aumentaron.

³ Un Hectogrado corresponde con 100 unidades de Extracto Seco Quesero (E.S.Q) o Extracto Seco Útil (E.S.Ú). El Grado de E.S.Q ó E.S.U = % Grasa + % Proteína (por litro de leche).

Figura 6.2. Producción de leche por oveja y año (litros y hectogramos por oveja y año) versus E.S.Q. (%), 2019.



Respecto a la producción de corderos, las granjas típicas analizadas registraron valores entre 103,3 y 157,4 corderos destetados por 100 ovejas y año. Los modelos de explotación 950-CLM y 1200-CYL presentaron producciones superiores a 150, el modelo de raza Assaf 600-CYL entre 120-150 y las explotaciones de raza Latxa (400-NAV) y Churra (1100-CYL) inferiores a 120 corderos destetados por 100 ovejas y año (Figura 6.3).

Las únicas explotaciones que variaron la producción de corderos con respecto a 2018 fueron la manchega (un 6,5% menos) y la castellanoleonesa de raza Churra (un 2,6% más). El resto de granjas típicas mantuvieron constante este indicador productivo con respecto a 2018 (Figura 6.3).

Durante el ejercicio económico de 2019, los precios de la leche oscilaron entre 6,70 y 9,46 €/hectogramado. El mayor precio se registró en la granja navarra 400-NAV y el menor en las granjas castellanoleonesas 600-CYL y 1200-CYL. La mayoría de las explotaciones registraron aumentos en los precios de la leche con respecto a 2018, con incrementos porcentuales que se movieron en el rango 5,3% - 6,3%. En la granja 400-NAV el precio se mantuvo constante con respecto a 2018 (Figura 6.4).

Figura 6.3. Producción de corderos (número de corderos destetados por 100 ovejas y año), 2019.

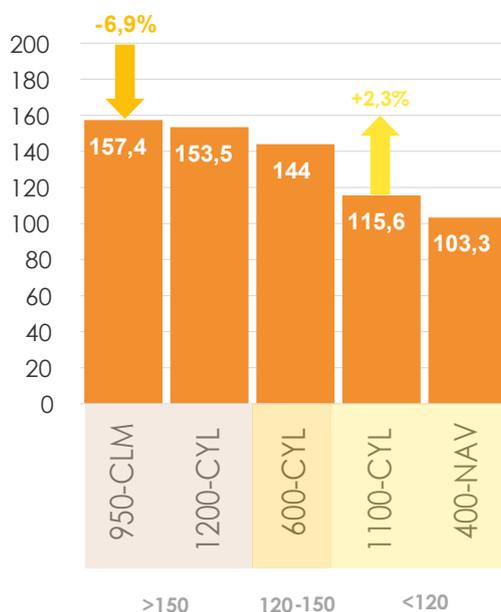


Figura 6.4. Precios de la leche (€/hectogrado), 2019.



Los precios más elevados (superiores a 7 €/hectogrado), se presentaron en los modelos 400-NAV y 950-CLM debido fundamentalmente a que operan dentro de mercados de leche con Denominación de Origen (Figura 6.4).

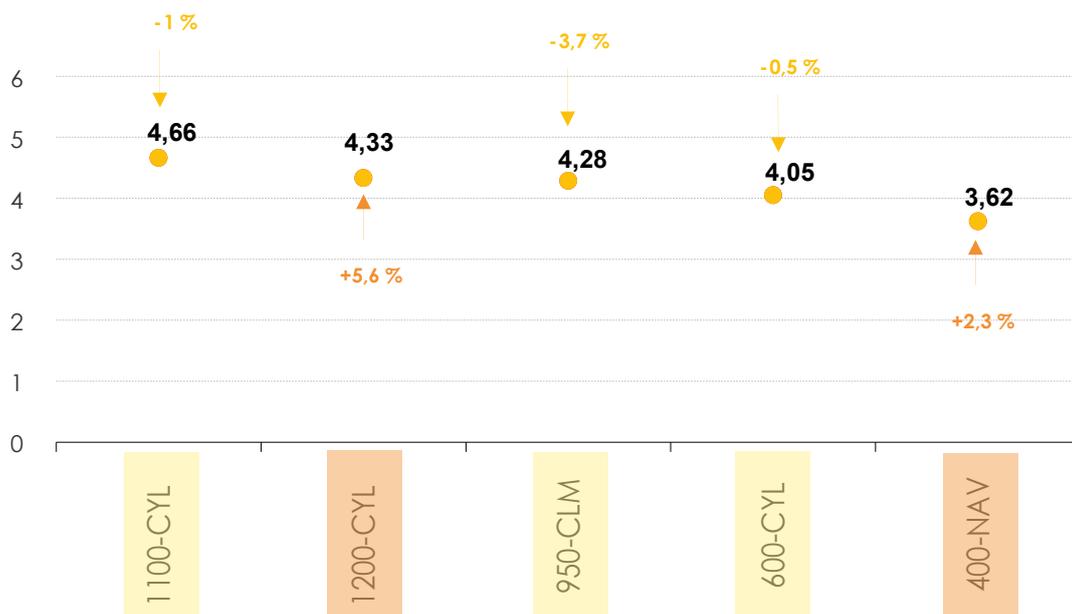
El precio promedio (de las 5 granjas típicas) de 2019 fue un 4,2% superior al registrado en el ejercicio económico de 2018.

Respecto a los precios de los corderos de 2019, variaron entre 3,62 y 4,66 €/kg peso vivo. El mayor precio se registró en la granja castellanoleonesa de raza Churra 1100-CYL y el menor en la navarra 400-NAV. Tres de las cinco explotaciones analizadas (1100-CYL,

950-CLM y 600-CYL), registraron disminuciones en los precios de los corderos con respecto a 2018, con reducciones porcentuales que oscilaron entre 0,5% y 3,7%. Las dos granjas restantes (1200-CYL y 400-NAV) registraron incrementos en los precios de los corderos (Figura 6.5).

A pesar que el 60% de las granjas registraron disminuciones en los precios de los corderos con respecto a 2018, el precio promedio (de las 5 granjas típicas) de 2019 fue un 0,4% superior al registrado en 2018 (Figura 6.5).

Figura 6.5. Precios de los corderos (€/kg peso vivo), 2019.



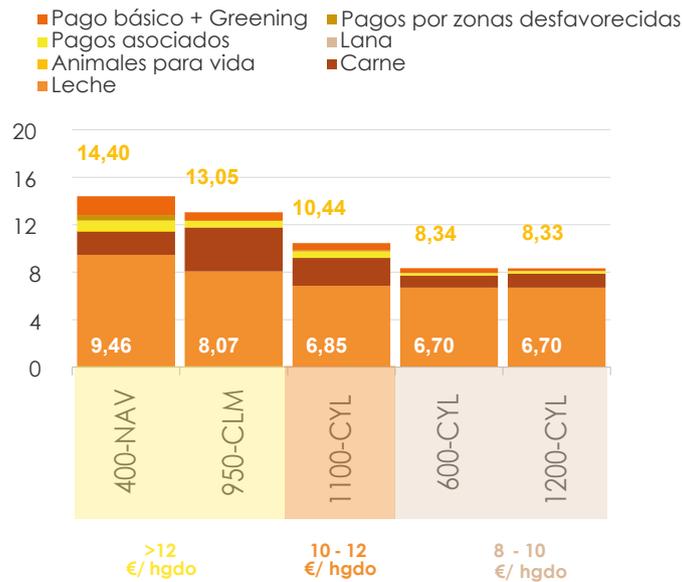
Los modelos de explotación de ovino de leche analizados en RENGRATI, presentaron alta especialización en la producción de leche, ya que la mayor parte de sus ingresos, proceden de la venta de la misma. En 2019, los ingresos por venta de leche oscilaron entre 6,70 €/hectogrado (granjas 600-CYL y 1200-CYL) y 9,46 €/hectogrado (400-NAV) (Figura 6.6).

Respecto a los ingresos totales, dos granjas (400-NAV y 950-CLM), registraron ingresos superiores a 12 €/hectogrado, una granja

(1100-CYL) entre 10 y 12 €/hectogrado y las restantes 600-CYL y 1200-CYL inferiores a 10 €/hectogrado (Figura 6.6).

Los modelos de explotación con razas autóctonas registraron ingresos totales por encima de 10 €/hectogrado, mientras que los modelos con razas foráneas de alta producción presentaron ingresos totales por debajo de 10 €/hectogrado (Figura 6.6).

Figura 6.6. Estructura de los diferentes niveles de ingresos (€/hectogrado), 2019.



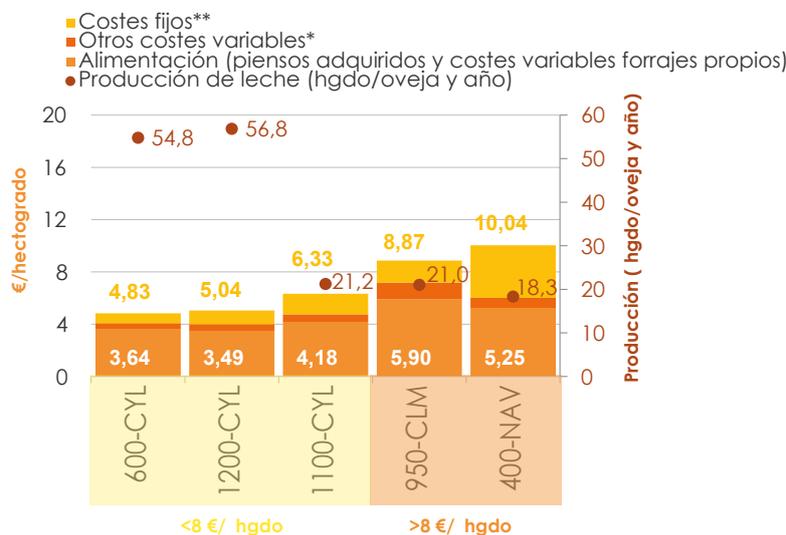
Para realizar el cálculo de los costes de producción se han tenido en cuenta los costes totales excluyendo los factores de producción (mano de obra, tierra y capital), con el fin de analizar la eficiencia de los principales insumos (inputs) utilizados en la producción de leche y de corderos (Figura 6.7).

Las granjas típicas analizadas presentaron valores de costes totales de producción de la actividad de ovino de leche, entre 4,83 y 10,04

€/hectogrado. Los modelos de explotación 950-CLM y 400-NAV registraron los costes más altos (superiores a 8 € por hectogrado) debido a que produjeron menos leche originando una concentración los mismos.

Respecto a los costes de alimentación (comprada y producida en la propia explotación), los valores registrados variaron entre 4,83 € por hectogrado (600-CYL) y 5,25 €/hgdo (950-CLM) (Figura 6.7).

Figura 6.7. Estructura de costes de producción de la actividad de ovino de leche excluyendo mano de obra, tierra y capital (€/hectogrado) versus producción de leche (hectogrado por oveja y año), 2019.



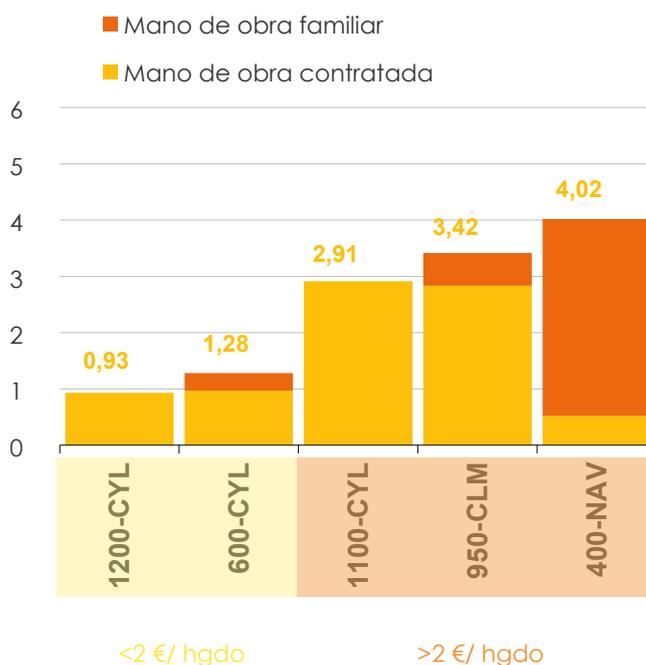
*Otros costes variables = compra de animales + veterinario + medicamentos + inseminación + otros
 **Costes fijos = maquinaria + instalaciones + combustibles + seguros + impuestos + otros

El coste total de mano de obra de 2019 (contratada + coste de oportunidad de la mano de obra familiar) varió dentro del intervalo 0,93 - 4,02 € por hectogrado (Figura 6.8).

Las granjas castellanoleonesas 1200-CYL y 1100-CYL únicamente tuvieron mano de obra contratada, que incluye los salarios pagados a los trabajadores más los pagos a la seguridad social (Figura 6.8).

Los modelos de explotación más productivos (600-CYL y 1200-CYL) registraron costes de mano de obra inferiores a 2 € por hectogrado, mientras que los modelos con razas autóctonas (1100-CYL, 950-CLM y 400-NAV) superiores a 2 € por hectogrado (Figura 6.8).

Figura 6.8. Coste de la mano de obra (€/hectogrado), 2019.



Mediante un análisis de los ingresos y costes, es posible obtener información acerca de la rentabilidad que presenta cada una de las granjas típicas de ovino de leche. En la Figura 6.9 se representan los ingresos y costes de cada una de las granjas. Los costes se hallan representados mediante barras y están diferenciados en costes efectivos, costes no efectivos y costes de oportunidad:

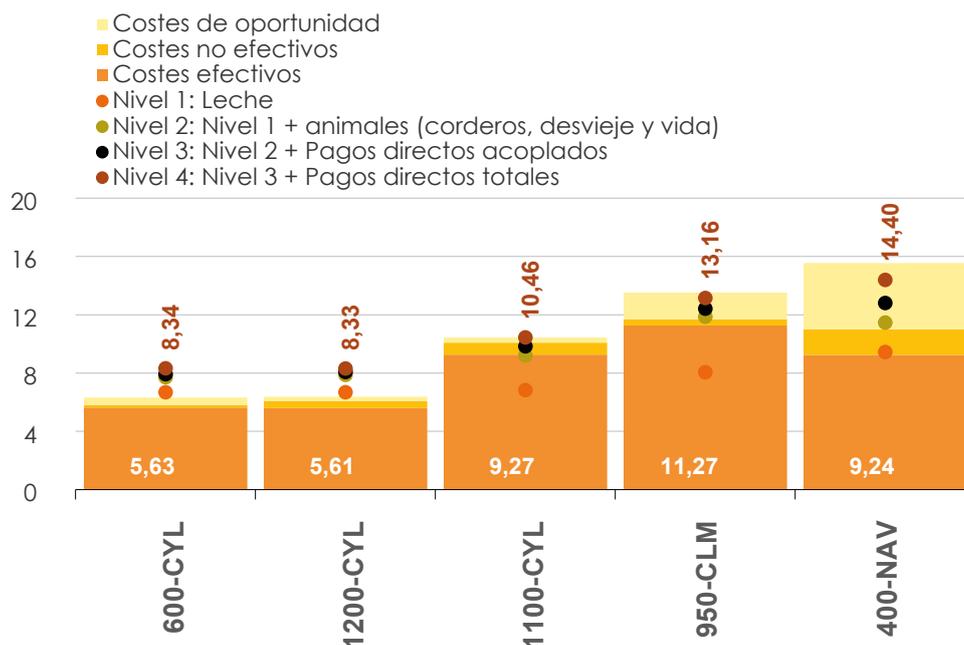
- **Costes efectivos:** costes efectivos derivados de la compra de piensos y forrajes, fertilizantes, semillas, combustible, mantenimiento, arrendamientos de tierras, intereses del capital ajeno, salarios pagados, veterinario + medicamentos, agua, seguros, contabilidad, etc. (excluyendo IVA).
- **Costes no efectivos:** costes de amortización, +/- cambios en inventario de animales y +/- ganancias y/o pérdidas de capital. Amortización calculada sobre el precio de reposición de edificios/instalaciones y maquinaria (excluyendo IVA).
- **Costes de oportunidad:** costes derivados del uso de los factores de producción propios (tierra, mano de obra y capital). En el caso de la tierra y la mano de obra, los valores corresponden a datos regionales.

Los costes efectivos variaron entre el valor mínimo de 5,63 € por hectogrado de la granja de raza Assaf 600-CYL y el máximo de 11,27 € por hectogrado de la granja manchega 950-CLM (Figura 6.9).

Los costes no efectivos (amortizaciones) más elevados se registraron en la granja navarra de raza Latxa 400-NAV debido principalmente a un efecto causado por su tamaño respecto a las demás (menor cantidad total de leche producida). También este modelo de explotación registró los mayores costes de oportunidad (4,56 € por hectogrado) debido principalmente al componente de coste de oportunidad de la mano de obra familiar (Figura 6.9).

Respecto a los costes totales (efectivos + no efectivos + oportunidad), las granjas típicas con razas autóctonas (950-CLM, 1100-CYL y 400-NAV) presentaron valores superiores a 10,40 € por hectogrado producido mientras que las granjas con razas Lacaune (1200-CYL) y Assaf (600-CYL) presentaron valores por debajo de 6,5 € por hectogrado (Figura 6.9).

Figura 6.9. Diferentes niveles de ingresos versus costes efectivos, costes no efectivos y costes de oportunidad (€/hectogrado), 2019.



Los ingresos se hallan representados en la Figura 6.9 mediante puntos y están diferenciados en los cuatro niveles siguientes:

- Nivel 1: ingresos por venta de leche: ingresos por venta de leche expresados en € por hectogrado (excluyendo IVA).
- Nivel 2: ingresos por venta de leche + animales (corderos + desvieje + vida) + lana: ingresos como se describen en el anterior nivel más los ingresos por venta de animales para vida y sacrificados (corderos o animales adultos) expresado en € por hectogrado (excluyendo IVA).
- Nivel 3: ingresos por venta de leche + animales (corderos + desvieje + vida) + lana + pagos directos acoplados: este nivel incluye además los ingresos generados por los pagos directos acoplados (primas) percibidas por la actividad de ovino de leche. Este nivel representa la estructura total de ingresos de la actividad de ovino de leche.
- Nivel 4: ingresos por venta de leche + animales (corderos + desvieje + vida) + lana + pagos directos acoplados + pagos directos totales: en este nivel, se incluyen además los ingresos recibidos por los pagos directos desacoplados.

Para todas las granjas (exceptuando la 950-CLM y 1100-CYL), los ingresos por venta de leche no superan los costes efectivos (Figura 6.9).

En la Figura 6.10, se muestra el beneficio según cuenta de explotación calculado para el ejercicio económico 2019 (gráfico de la izquierda: incluyendo pagos desacoplados; gráfico central: excluyendo pagos desacoplados; gráfico de la derecha: excluyendo pagos desacoplados e incluyendo el coste de oportunidad de la mano de obra familiar). En la estimación del beneficio según cuenta de explotación, se tienen en cuenta los costes efectivos y los costes no efectivos o amortizaciones (Anejo nº1).

Para el ejercicio económico de 2019, el 100% de las granjas típicas analizadas presentaron beneficios según cuenta de explotación (incluyendo los pagos directos desacoplados) con valores que oscilaron entre 0,46 € por hectogrado (1100-CYL de raza Churra) y 3,65 € por hectogrado (400-NAV de raza Latxa) (Figura 6.10).

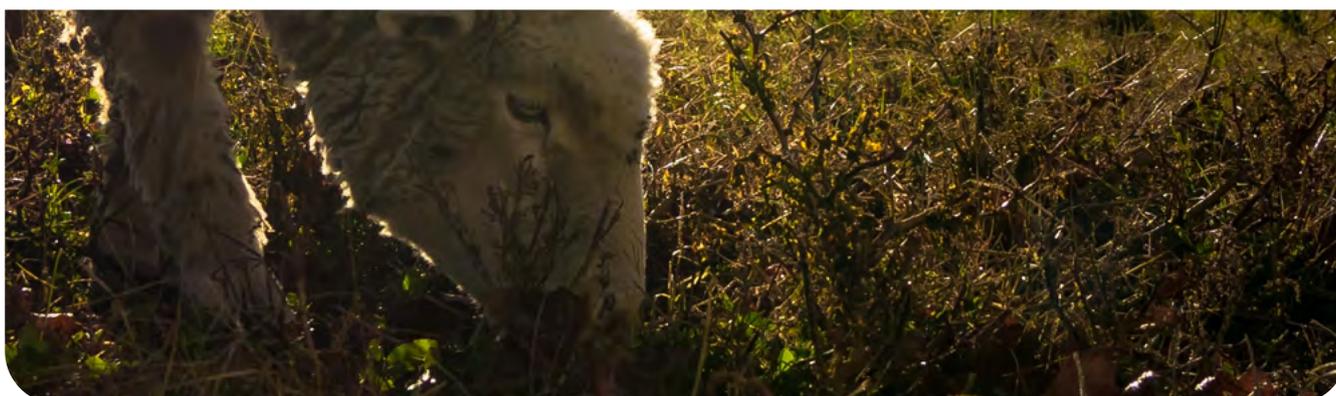
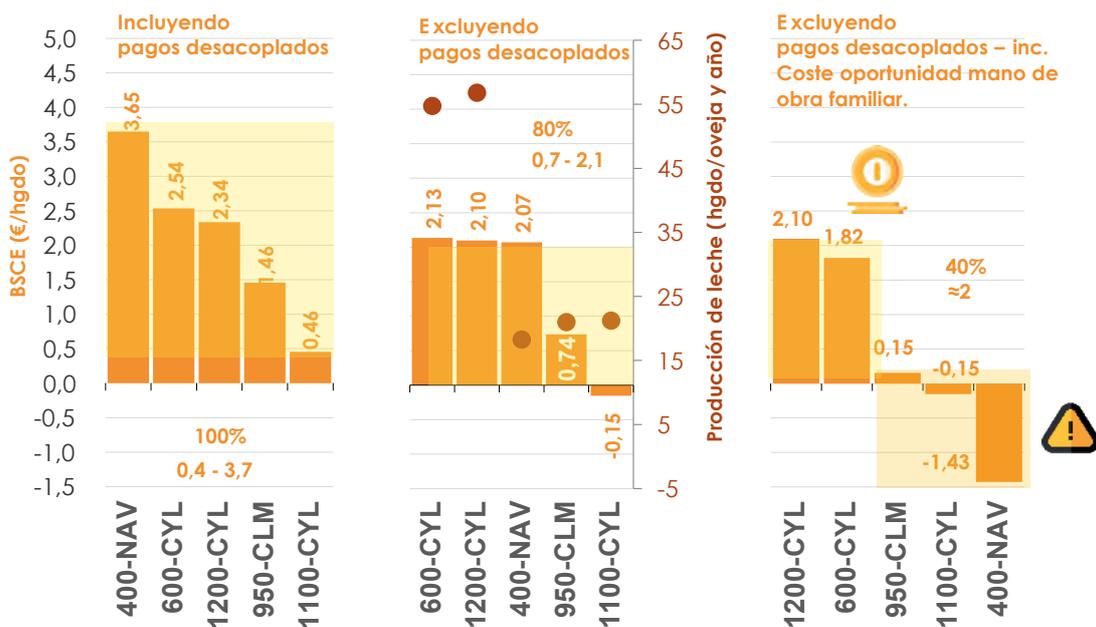


Figura 6.10. Beneficio según cuenta de explotación (€/hectogrado), 2019.



En un escenario en el que se excluyen los pagos directos desacoplados, el 80% de las granjas típicas analizadas presentaron beneficios según cuenta de explotación con valores que oscilaron entre 0,74 € por hectogrado (950-CLM de raza Manchega) y 2,13 € por hectogrado (600-CYL de raza Assaf) (Figura 6.10).

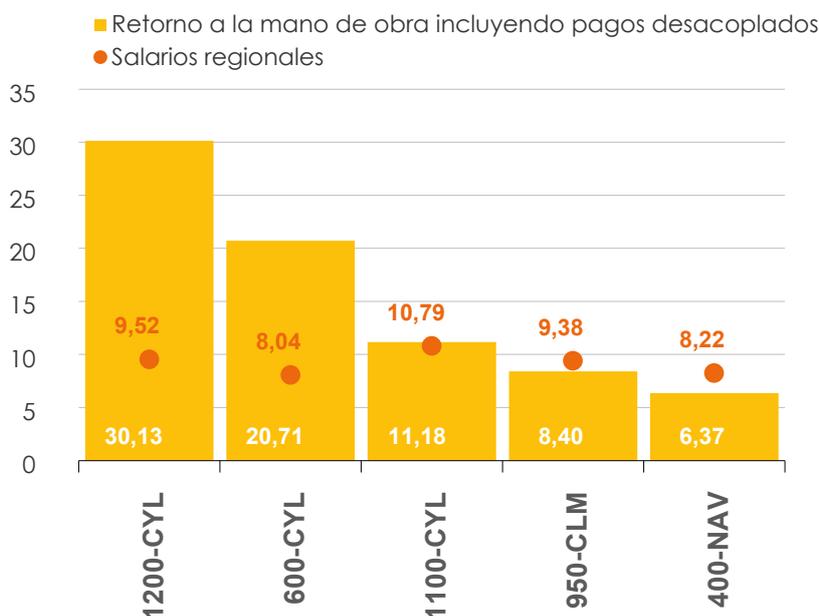
En un escenario aún más desfavorable en el que se excluyen los pagos directos desacoplados y se incluyen los costes de oportunidad de la mano de obra familiar, el 40% de las granjas típicas analizadas registraron beneficios según cuenta de explotación con valores que oscilaron entre 1,82 € por hectogrado (600-CYL de raza Assaf) y 2,13 € por hectogrado (1200-CYL de raza Lacaune) (Figura 6.10).

A través del Retorno a la Mano de Obra (R.M.O), se analiza la eficiencia del trabajo al mostrar la retribución en dinero obtenido por cada hora de mano de obra empleada (contratada y familiar). Este índice se calcula de la siguiente forma:

$$R.M.O = (\text{beneficio neto} + \text{costes totales mano de obra}^4) / \text{horas totales trabajadas}$$

Con el objetivo de poder comparar la retribución de una hora trabajada en cada granja con las retribuciones regionales para ese tipo de actividad, en el gráfico de la Figura 6.11, se representan adicionalmente los salarios medios calculados (€/hora) aplicables en cada explotación según los niveles regionales.

Figura 6.11. Retorno a la mano de obra (€/hora), 2019.



⁴ Coste de oportunidad de la mano de obra familiar + coste de la mano de obra contratada.

Los valores del retorno a la mano de obra (incluyendo pagos directos desacoplados) de las granjas fluctuaron entre 6,37 €/hora de la explotación 400-NAV de raza Latxa y 30,13 €/hora de la granja 1200-CYL de raza Lacaune. Si se incluyen los pagos directos desacoplados, únicamente las explotaciones de Castilla y León registraron retornos a la mano de obra superiores a los salarios promedios calculados (Figura 6.11).

En el Anejo nº3, se muestran los resultados de cada una de las explotaciones expresados en euros por oveja (€/oveja).





7. COMPARATIVA NACIONAL DE CAPRINO (EJERCICIO ECONÓMICO DE 2019)

7.1 INTRODUCCIÓN	91
7.2 INDICADORES TÉCNICO-ECONÓMICOS.	91

7

7. COMPARATIVA NACIONAL DE CAPRINO (EJERCICIO ECONÓMICO DE 2019)

7.1 INTRODUCCIÓN

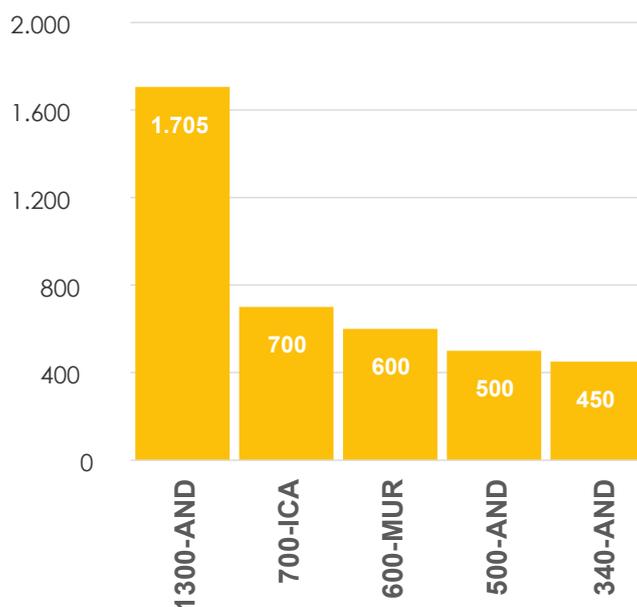
A continuación, se presentan los principales indicadores técnico-económicos de las granjas típicas españolas de caprino participantes en la comparativa nacional. Tal y como se explicó en el Capítulo 4, los datos corresponden a 5 granjas típicas de caprino definidas en las diferentes regiones seleccionadas. Los datos económicos están expresados por hectogrado⁵ (hgdo).

Los nombres de las granjas que aparecen en las figuras están definidos por el número total de cabras presentes (en números redondos para facilitar la designación), seguido de las iniciales de la Comunidad Autónoma donde se ubican. En la Tabla 4.3 (Apartado 4.1 del Capítulo 4), se resumen las principales características de las granjas pertenecientes a la Red Nacional de Granjas Típicas de caprino para el ejercicio económico de 2019.

7.2 INDICADORES TÉCNICO-ECONÓMICOS

En 2019 el tamaño de las granjas típicas analizadas, osciló entre 450 cabras de raza Florida de la granja de Andalucía 340-AND y 1.705 cabras de raza Murciano-Granadina de la explotación de Andalucía 1300-AND. El 80% de las granjas típicas presentaron tamaños inferiores a 700 cabras en producción (Figura 7.1).

Figura 7.1. Número de cabras por granja típica, 2019.



Las granjas típicas mantuvieron constantes los inventarios de sus rebaños con respecto a 2018.

En 2019, los modelos de explotación ubicados en Andalucía 500-AND, 340-AND y 1300-AND, registraron producciones anuales superiores a 600 litros de leche por cabra (>50 hectogramos por cabra y año). Por otra parte, las granjas 600-MUR y 700-ICA presentaron valores inferiores a 600 litros por cabra y año (<50 hectogramos por cabra y año) (Figura 7.2).

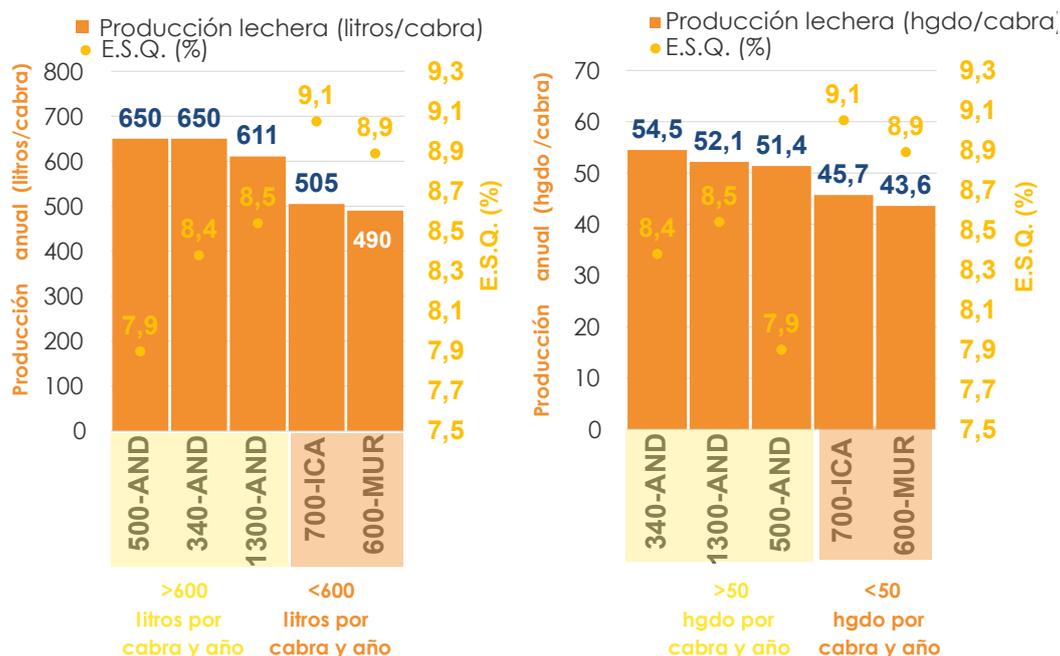
El extracto seco quesero varió entre 7,9% (granja 500-AND con raza Malagueña) y 9,1% (granja 700-ICA con raza Majorera). El valor promedio del extracto seco quesero de las granjas típicas localizadas

en Andalucía (8,3%; 500-AND, 340-AND y 1300-AND) fue inferior al registrado en las granjas típicas ubicadas en otras áreas geográficas (9%; 600-MUR y 700-ICA) (Figura 7.2).

Las explotaciones 500-AND, 340-AND y 700-ICA aumentaron sus producciones (expresadas en hectogramos por cabra y año) de 2019 con respecto a 2018, con incrementos porcentuales que variaron entre 0,6% y 3,9%. El resto de granjas disminuyeron la producción (600-MUR, un 2,3% menos) o la mantuvieron constante (1300-AND) con respecto a 2018.

⁵ Un Hectogrado corresponde con 100 unidades de Extracto Seco Quesero (E.S.Q) o Extracto Seco Útil (E.S.Ú). El Grado de E.S.Q ó E.S.Ú = % Grasa + % Proteína (por litro de leche).

Figura 7.2. Producción de leche por cabra y año (litros y hectogramos por cabra y año) versus E.S.Q. (%), 2019.



Respecto a la producción de cabritos, las granjas típicas analizadas registraron valores entre 139 y 171 cabritos destetados por 100 cabras y año. Los modelos de explotación con razas Murciano-Granadina (600-MUR y 1300-AND) y Malagueña (500-AND) registraron producciones superiores a 150 cabritos destetados por 100 cabras y año. En un nivel productivo inferior, se encontraron los modelos 340-AND de raza Florida y 700-ICA de raza Majorera con valores anuales entre 125 y 150 cabritos destetados por 100 cabras (Figura 7.3).

Durante el ejercicio económico de 2019, los precios de la leche oscilaron entre 6,70 y 8,59 €/hectogramado. El mayor precio se registró en la granja andaluza de raza Florida 340-AND y el menor precio en el modelo 1300-AND de raza Murciano-Granadina. La mayoría de las explotaciones registraron aumentos en los precios de la leche con respecto a 2018, con incrementos porcentuales que se movieron en el rango 3,8% - 18,5%. La granja 700-ICA disminuyó el precio (1,7% menos) y la 1300-AND lo mantuvo constante con respecto a 2018 (Figura 7.4).

Figura 7.3. Producción de cabritos (número de cabritos destetados por 100 cabras y año), 2019.

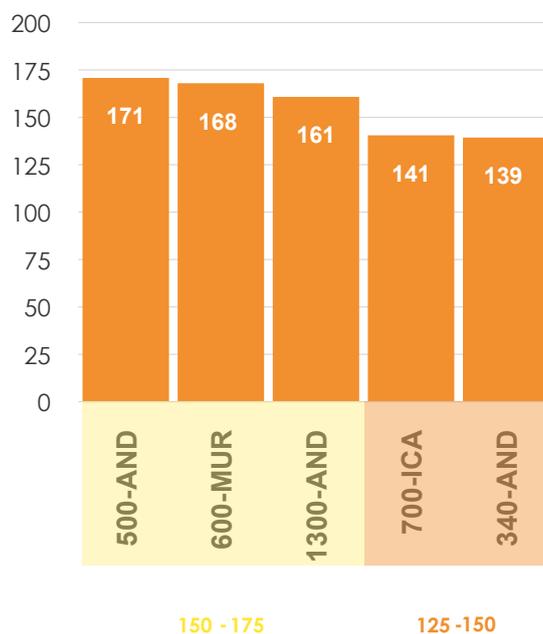


Figura 7.4. Precios de la leche (€/hectogrado), 2019.



El 80% de las granjas típicas analizadas registraron precios superiores a 7,5 € por hectogrado (Figura 7.4).

El precio promedio de la leche (de las 5 granjas típicas) de 2019 fue un 6% superior al registrado en el ejercicio económico de 2018.

Respecto a los precios de los cabritos de 2019, variaron entre 3,40 y 5,40 €/kg peso vivo. El mayor precio se registró en la granja

canaria 700-ICA y el menor en la andaluza 500-AND. Dos de las cinco explotaciones analizadas (700-ICA y 600-MUR), registraron aumentos en los precios de los cabritos con respecto a 2018. Las granjas 1300-AND y 340-AND mantuvieron constantes los precios de los cabritos y la 500-AND los disminuyó un 9,3% con respecto a 2018 (Figura 7.5).

El precio promedio de los cabritos (de las 5 granjas típicas) de 2019 fue un 3,4% superior al registrado en el ejercicio económico de 2018.

Figura 7.5. Precios de los cabritos (€/kg peso vivo), 2019.



Los modelos de explotación de caprino de leche analizados en RENGRAFI, presentaron alta especialización en la producción de leche, ya que la mayor parte de sus ingresos, proceden de la venta de la misma. En 2019, los ingresos por venta de leche oscilaron entre 6,70

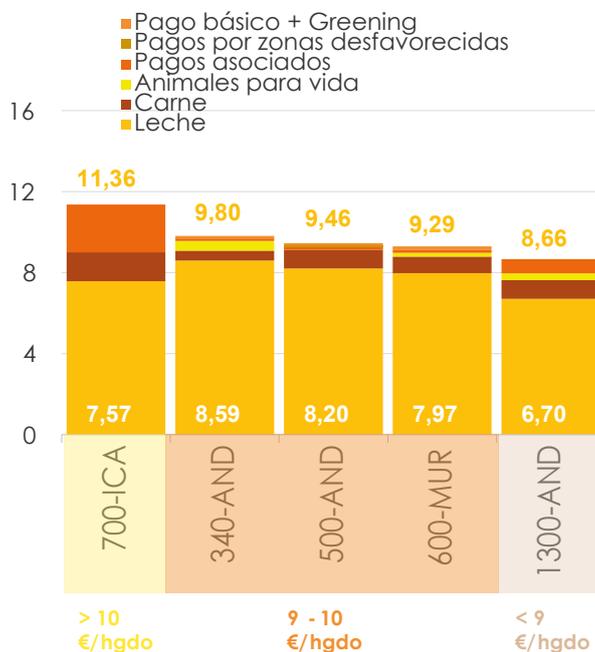
€/hectogrado (granja 1300-AND) y 8,59 €/hectogrado (340-AND) (Figura 7.6).

Respecto a los ingresos totales, la granja típica canaria 700-ICA

presentó valores superiores a 10 € por hectogrado, los modelos 340-AND, 500-AND y 600-MUR entre 9 y 10 € por hectogrado producido y la restante 1300-AND inferiores a 9 € por hectogrado (Figura 7).

El valor promedio de los ingresos totales de los modelos de explotación peninsulares (340-AND, 500-AND, 600-MUR y 1300-AND) fue un 18,1% inferior al registrado en el modelo insular de raza Majorera 700-ICA (Figura 7.6).

Figura 7.6. Estructura de los diferentes niveles de ingresos (€/hectogrado), 2019.



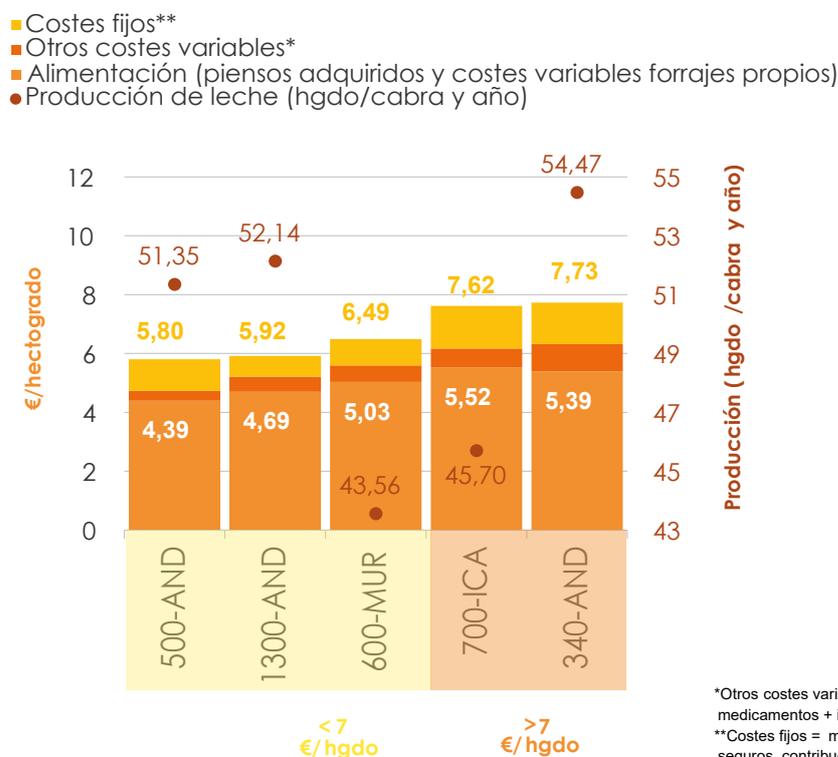
Para realizar el cálculo de los costes de producción se han tenido en cuenta los costes totales excluyendo los factores de producción (mano de obra, tierra y capital), con el fin de analizar la eficiencia de los principales insumos (inputs) utilizados en la producción de leche y de cabritos (Figura 7.7).

Las granjas típicas analizadas presentaron valores de costes totales de

producción de la actividad de caprino de leche, entre 5,80 y 7,73 € por hectogrado. Los modelos de explotación 700-ICA y 340-AND registraron los costes más altos (superiores a 7 € por hectogrado) (Figura 7.7).

Respecto a los costes de alimentación (comprada y producida en la propia explotación), los valores registrados variaron entre 4,39 € por hectogrado (500-AND) y 5,52 €/hgdo (700-ICA) (Figura 7.7).

Figura 7.7. Estructura de costes de producción de la actividad de caprino de leche excluyendo mano de obra, tierra y capital (€/hectogrado) versus producción de leche (hectogrado por cabra y año), 2019.



*Otros costes variables = compra de animales + veterinario + medicamentos + inseminación + otros.
 **Costes fijos = maquinaria/instalaciones + combustibles + seguros, contribuciones y cargas + otros.

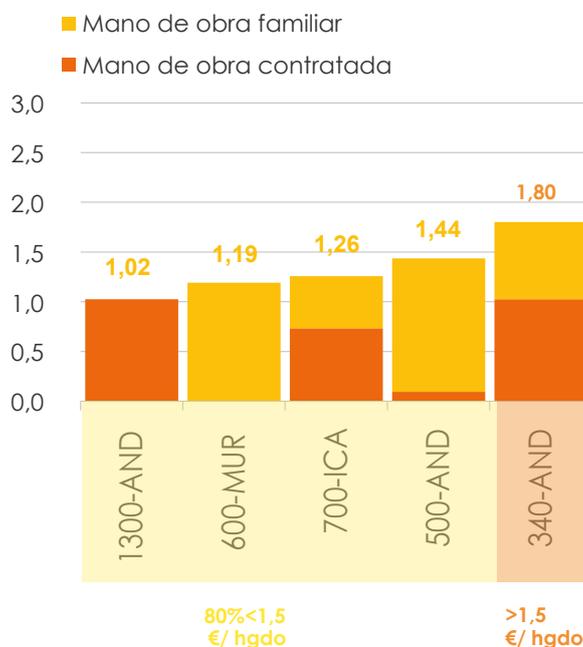
El coste total de mano de obra de 2019 (contratada + coste de oportunidad de la mano de obra familiar) varió dentro del intervalo 1,02 – 1,80 € por hectogrado (Figura 7.8).

La granja andaluza 1300-AND registró en coste más bajo de mano. Esta granja únicamente presentó mano de obra contratada, que incluye los

salarios pagados a los trabajadores más los pagos a la seguridad social. A diferencia de este modelo, el murciano 600-MUR sólo presentó mano de obra familiar (Figura 7.8).

El 80% de las granjas típicas analizadas, presentaron costes totales de mano de obra inferiores a 1,5 € por hectogrado producido (Figura 7.8).

Figura 7.8. Coste de la mano de obra (€/hectogrado), 2019.



Mediante un análisis de los ingresos y costes, es posible obtener información acerca de la rentabilidad que presenta cada una de las granjas típicas de caprino de leche. En la Figura 7.9 se representan los ingresos y costes de cada una de las granjas. Los costes se hallan representados en la Figura 7.9 mediante barras y están diferenciados en costes efectivos, costes no efectivos y costes de oportunidad:

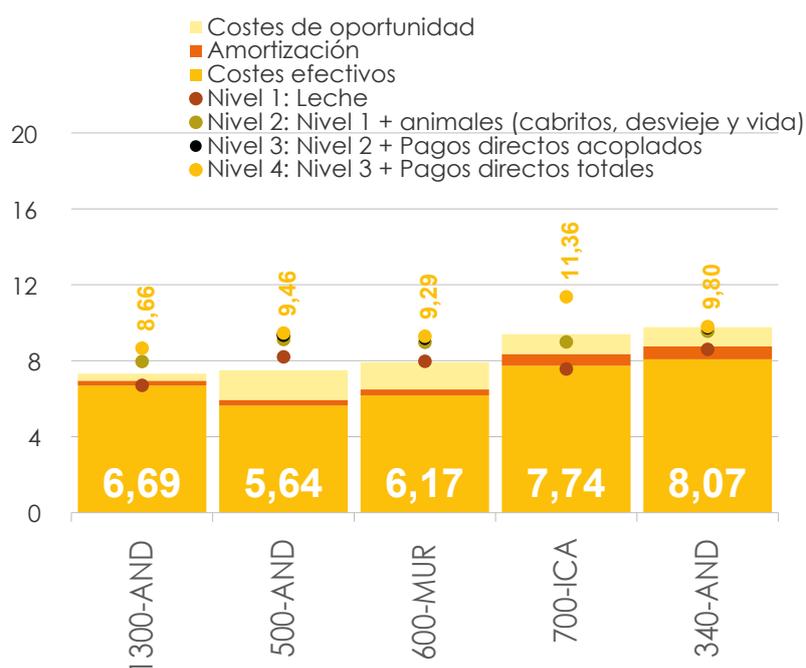
- **Costes efectivos:** costes efectivos derivados de la compra de piensos y forrajes, fertilizantes, semillas, combustible, mantenimiento, arrendamientos de tierras, intereses del capital ajeno, salarios pagados, veterinario + medicamentos, agua, seguros, contabilidad, etc. (excluyendo IVA).
- **Costes no efectivos:** costes de amortización, +/-cambios en inventario de animales y +/- ganancias y/o pérdidas de capital. Amortización calculada sobre el precio de reposición de edificios/instalaciones y maquinaria (excluyendo IVA).
- **Costes de oportunidad:** costes derivados del uso de los factores de producción propios (tierra, mano de obra y capital). En el caso de la tierra y la mano de obra, los valores corresponden a datos regionales.

Los costes efectivos variaron entre el valor mínimo de 5,64 € por hectogrado de la granja de raza Murciano-Granadina 500-AND y el máximo de 8,07 € por hectogrado de la granja 340-AND (Figura 7.9).

Los costes no efectivos (amortizaciones) más elevados se registraron en las granjas 340-AND de Andalucía y en la 700-ICA de Canarias (superiores a 0,6 € por hectogrado producido). Por otro lado, los mayores coste oportunidad se presentaron en las granjas 600-MUR y 500-AND (por encima de 1,4 € por hectogrado producido) (Figura 7.9).

Respecto a los costes totales (efectivos + no efectivos + oportunidad), las granjas típicas 700-ICA y 340-AND presentaron valores superiores a 9,4 € por hectogrado producido mientras que el resto de granjas registraron valores entre 7 y 8 € por hectogrado (Figura 7.9).

Figura 7.9. Diferentes niveles de ingresos versus costes efectivos, costes no efectivos y costes de oportunidad (€/hectogrado), 2019.



Los ingresos se hallan representados en la Figura 7.9 mediante puntos y están diferenciados en los cuatro niveles siguientes:

- Nivel 1: ingresos por venta de leche: ingresos por venta de leche expresados en € por hectogrado (excluyendo IVA)
- Nivel 2: ingresos por venta de leche + animales (cabritos + desvieje + vida): ingresos como se describen en el anterior nivel más los ingresos por venta de animales para vida y sacrificados (cabritos o animales adultos) expresado en € por hectogrado (excluyendo IVA).
- Nivel 3: ingresos por venta de leche + animales (cabritos + desvieje + vida) + pagos directos acoplados: este nivel incluye además los ingresos generados por los pagos directos acoplados (primas) percibidas por la actividad de caprino de leche. Este nivel representa la estructura total de ingresos de la actividad de caprino de leche.
- Nivel 4: ingresos por venta de leche + animales (cabritos + desvieje + vida) + pagos directos acoplados + pagos directos totales: en este nivel, se incluyen además los ingresos recibidos por los pagos directos desacoplados.

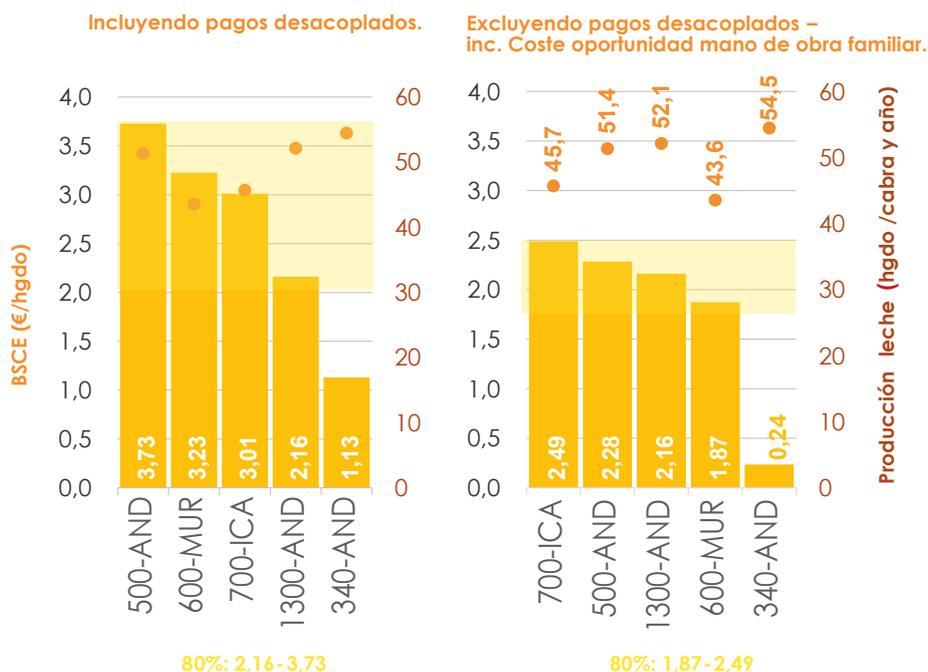
El 80% de las granjas presentaron ingresos por venta de leche superiores a los costes efectivos (Figura 7.9).

En la Figura 7.10, se muestra el beneficio según cuenta de explotación (BSCÉ) calculado para el ejercicio económico 2019 (gráfico de la izquierda: incluyendo pagos desacoplados; gráfico de la derecha: excluyendo pagos desacoplados e incluyendo el coste de oportunidad de la mano de obra familiar). En la estimación del beneficio según cuenta de explotación, se tienen en cuenta los costes efectivos y los costes no efectivos o amortizaciones (Anejo nº1).

Para el ejercicio económico de 2019, el 100% de las granjas típicas analizadas presentaron beneficios según cuenta de explotación (incluyendo los pagos directos desacoplados) con valores que oscilaron entre 1,13 € por hectogrado (340-AND de raza Florida) y 3,73 € por hectogrado (500-AND de raza Malagueña) (Figura 7.10).



Figura 7.10. Beneficio según cuenta de explotación (€/hectogrado), 2019.



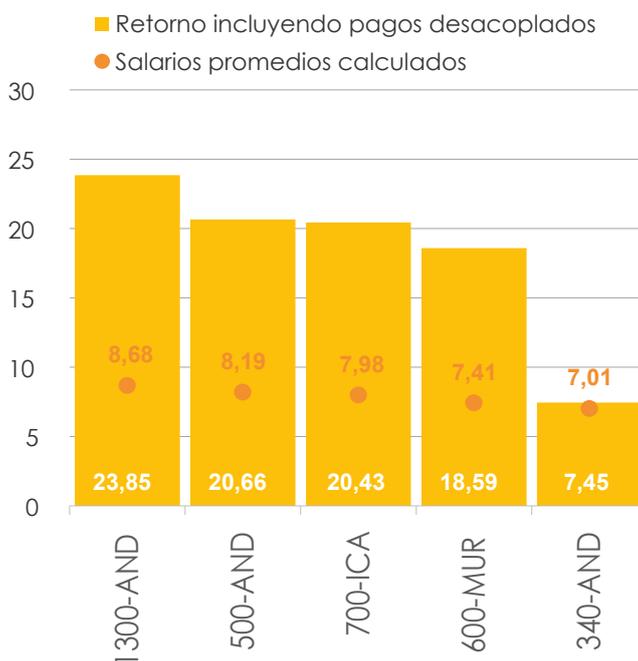
En un escenario aún más desfavorable en el que se excluyen los pagos directos desacoplados y se incluyen los costes de oportunidad de la mano de obra familiar, el 100% de las granjas típicas analizadas registraron beneficios según cuenta de explotación con valores que oscilaron entre 0,24 € por hectogrado (340-AND de raza Florida) y 2,49 € por hectogrado (700-ICA de raza Majorera) (Figura 7.10).

A través del Retorno a la Mano de Obra (R.M.O), se analiza la eficiencia del trabajo al mostrar la retribución en dinero obtenido por cada hora de mano de obra empleada (contratada y familiar). Este índice se calcula de la siguiente forma:

$$R.M.O = (\text{beneficio neto} + \text{costes totales mano de obra}^6) / \text{horas totales trabajadas}$$

Con el objetivo de poder comparar la retribución de una hora trabajada en cada granja con las retribuciones regionales para ese tipo de actividad, en el gráfico de la Figura 7.11, se representan adicionalmente los salarios medios calculados (€/hora) aplicables en cada explotación según los niveles regionales.

Figura 7.11. Retorno a la mano de obra (€/hora), 2019.



⁶ Coste de oportunidad de la mano de obra familiar + coste de la mano de obra contratada.

Los valores del retorno a la mano de obra (incluyendo pagos directos desacoplados) de las granjas fluctuaron entre 7,45 €/hora de la explotación 340-AND de raza Florida y 23,85 €/hora de la granja 1300-AND de raza Murciano-Granadina. El 100% de las granjas analizadas tuvieron retornos (incluyendo pagos directos desacoplados) superiores a los salarios promedios calculados (Figura 7.11).

En el Anejo nº4, se muestran los resultados de cada una de las explotaciones expresados en euros por cabra (€/cabra).





8. EVOLUCIÓN ANUAL DE UNA SELECCIÓN DE INDICADORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LAS GRANJAS TÍPICAS ESPAÑOLAS

8.1 EVOLUCIÓN ANUAL EN LAS GRANJAS TÍPICAS ESPAÑOLAS DE OVINO DE CARNE.	101
8.2 EVOLUCIÓN ANUAL EN LAS GRANJAS TÍPICAS ESPAÑOLAS DE OVINO DE LECHE	104
8.3 EVOLUCIÓN ANUAL EN LAS GRANJAS TÍPICAS ESPAÑOLAS DE CAPRINO	108



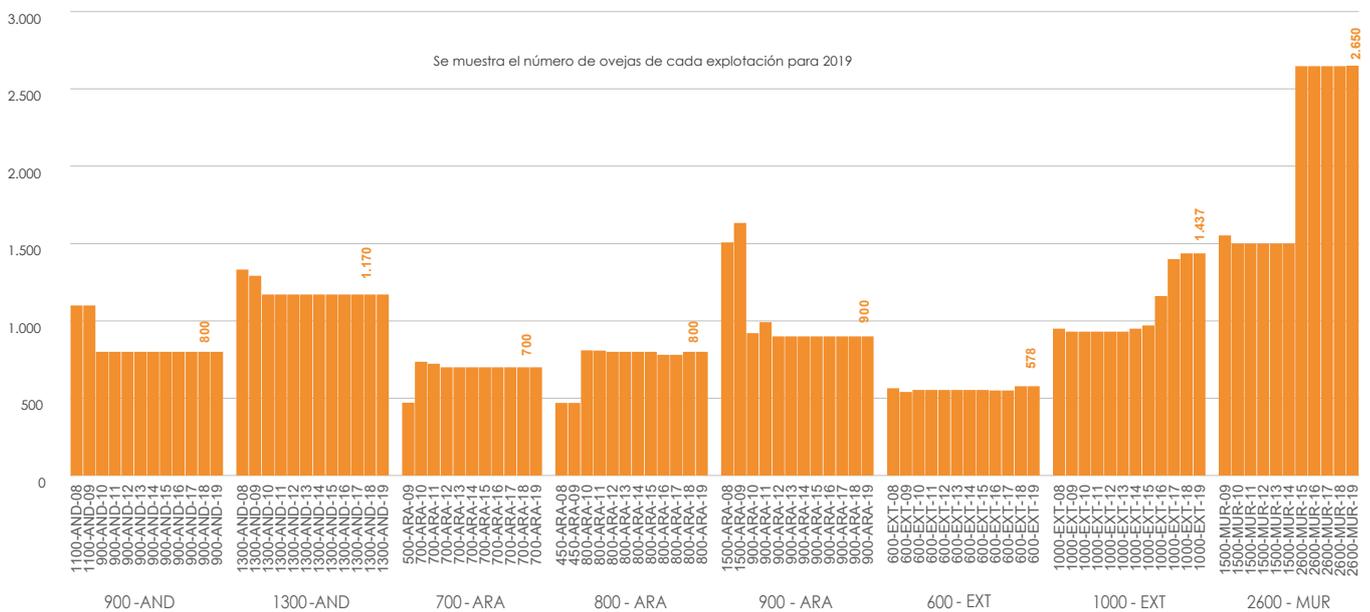
8. EVOLUCIÓN ANUAL DE UNA SELECCIÓN DE INDICADORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE LAS GRANJAS TÍPICAS ESPAÑOLAS

8.1 EVOLUCIÓN ANUAL EN LAS GRANJAS TÍPICAS ESPAÑOLAS DE OVINO DE CARNE

A continuación, se presenta la evolución desde el ejercicio económico de 2008 al 2019, de los principales indicadores técnico-económicos de las granjas típicas españolas de ovino de carne participantes en la comparativa nacional. Los datos económicos están expresados por 100 kg de peso vivo.

En la Figura 8.1, se analiza la evolución del tamaño de las granjas típicas de ovino de carne durante el periodo analizado. La mayoría de granjas típicas han mantenido constante el tamaño de la explotación, a excepción del modelo 1000-EXT donde ha presentado un aumento del tamaño en los últimos años.

Figura 8.1. Evolución del tamaño de las granjas típicas de ovino de carne de RENGRA TI (número de ovejas por explotación), 2008-2019.



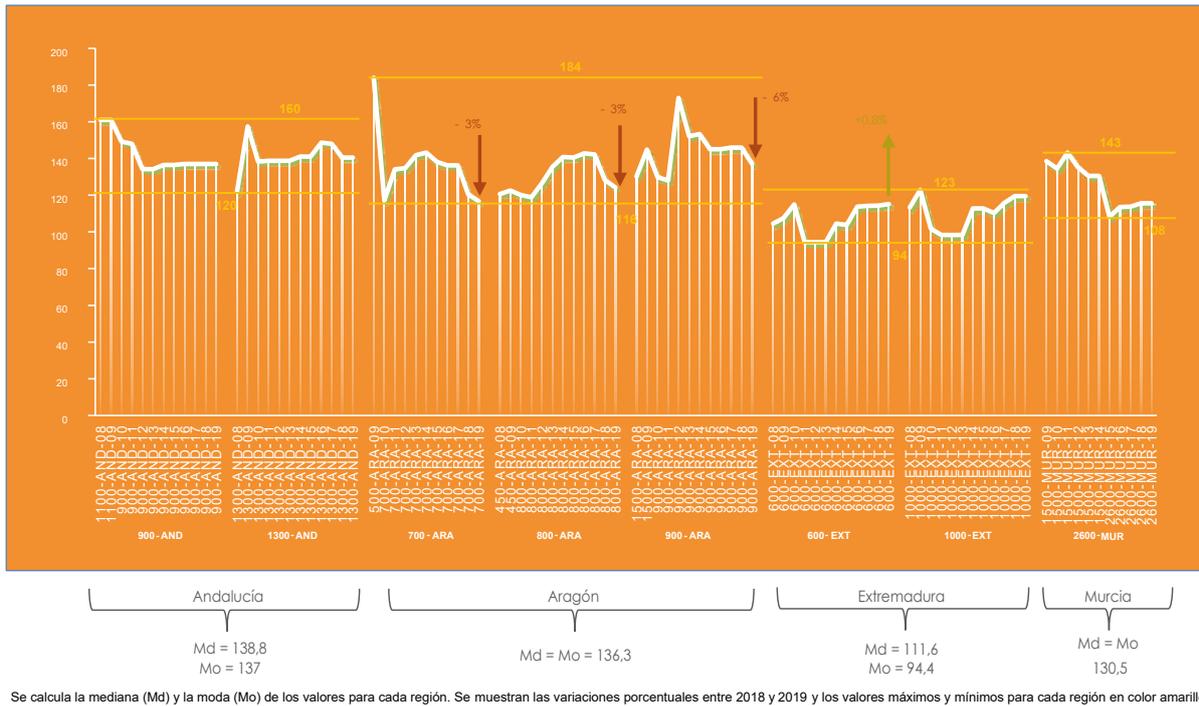
En la Figura 8.2, se analiza la evolución de la producción anual de corderos (número de corderos destetados por 100 ovejas año) en las granjas típicas de ovino de carne durante el periodo analizado.

Durante los primeros años analizados, se produce una disminución en el número de corderos destetados en la mayoría de granjas típicas. No

obstante, a partir del ejercicio económico de 2015, la tendencia general fue de estabilidad en la producción de corderos para las granjas típicas de Extremadura, Murcia y Andalucía. En el caso de los modelos de Aragón, la tendencia en los últimos años fue hacia una disminución en la producción anual de corderos.



Figura 8.2. Evolución de la producción anual de corderos (número de corderos destetados por 100 ovejas y año), 2008 – 2019.

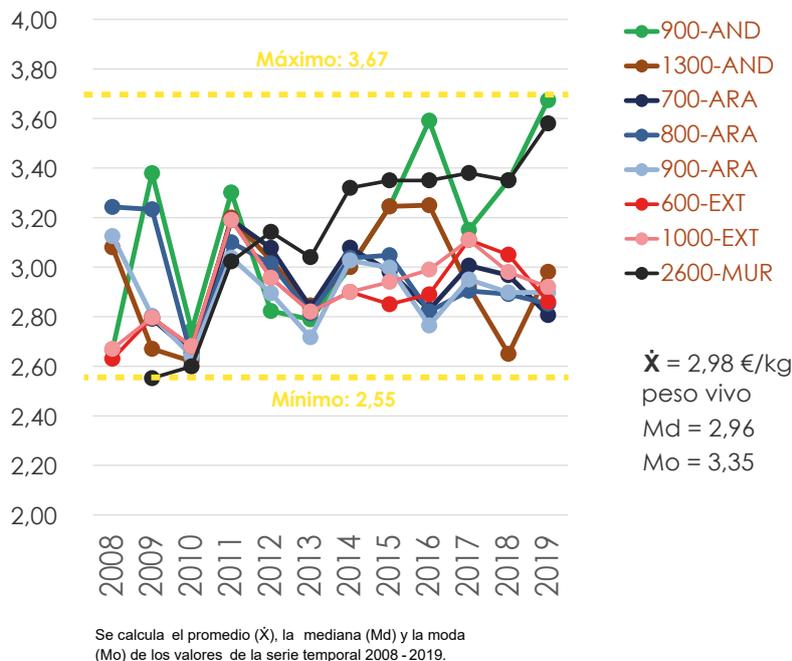


En la Figura 8.3, se analiza la evolución de los precios de los corderos (€/kg peso vivo) en las granjas típicas de ovino de carne durante el periodo analizado.

Los precios de los corderos analizados en la serie temporal 2008-2019, han variado desde valores mínimos de 2,55 €/kg peso vivo a valores

máximos de 3,67 €/kg peso vivo. El precio medio para todas las granjas típicas en la serie temporal fue de 2,98 €/kg peso vivo. En los últimos ejercicios económicos, las granjas típicas 900-AND, 2600-MUR y 1300-AND, muestran un incremento en el precio de venta de sus corderos.

Figura 8.3. Evolución de los precios de los corderos (€/kg peso vivo), 2008 – 2019.

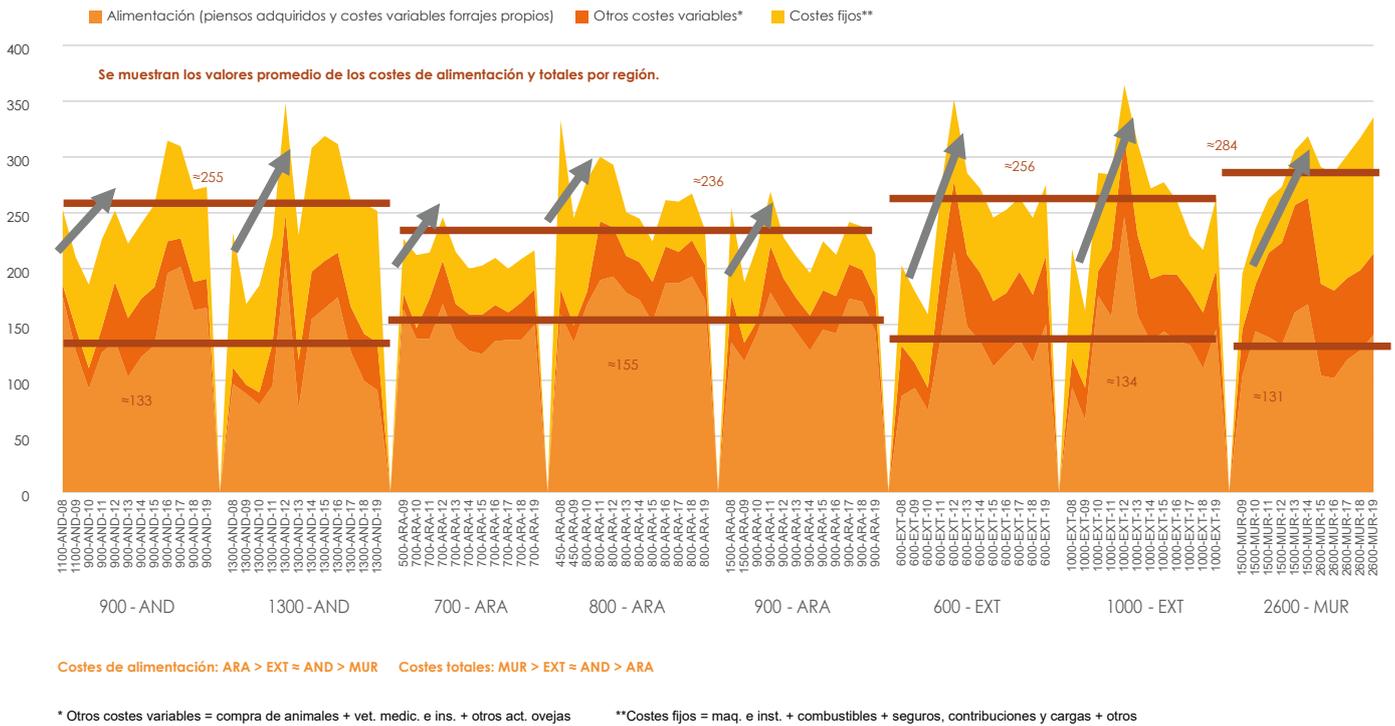


En la Figura 8.4, se analiza la evolución de los costes de la actividad de ovino de carne (€/100 kg peso vivo) durante el periodo analizado.

En los primeros ejercicios económicos analizados, se produce un incremento de los costes de la actividad de ovino de carne en todas las granjas típicas. La mayoría de granjas típicas han mostrado una tendencia de disminución de sus costes en los últimos años del periodo analizado.

Los mayores costes totales se han producido en el modelo productivo 2600-MUR, mientras que los modelos de Aragón han tenido los mayores costes de alimentación de forma generalizada. Sin embargo, los menores costes totales se han generado en los modelos de Aragón y los costes de alimentación más reducidos se han producido en el modelo murciano.

Figura 8.4. Evolución de los costes de la actividad de ovino (€/100 kg peso vivo), 2008 – 2019.



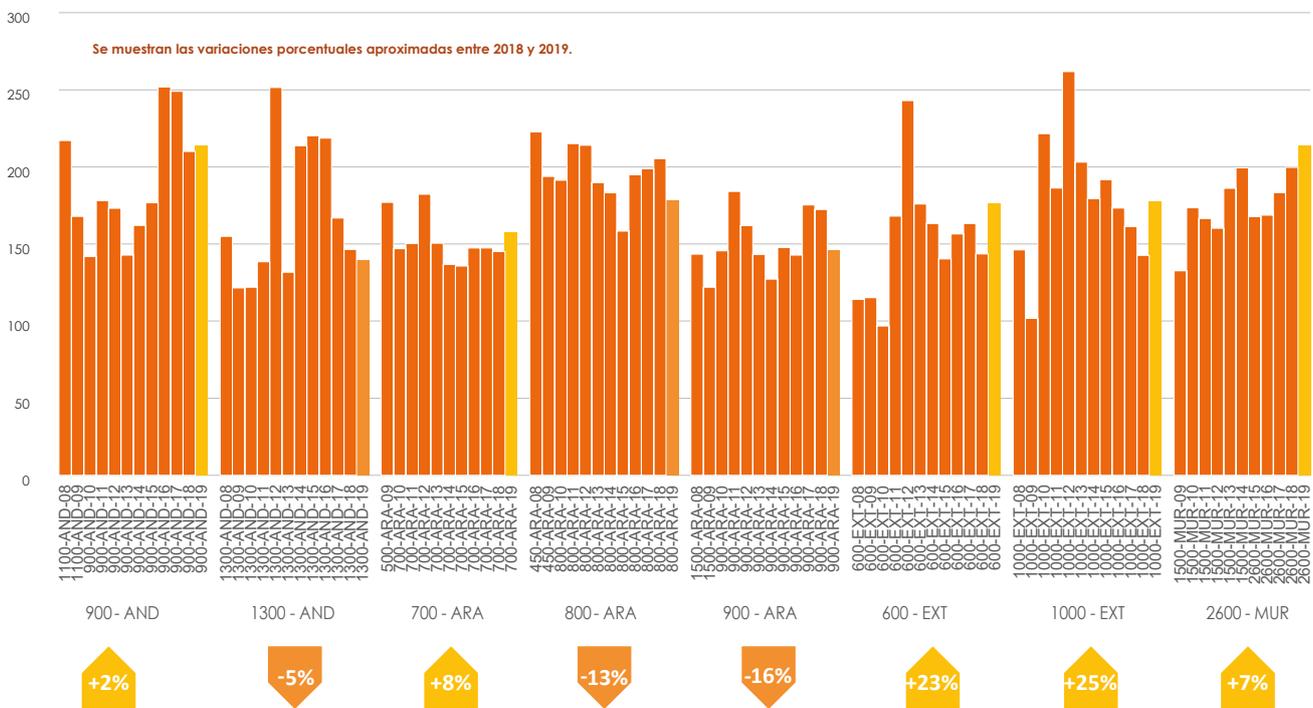
En la Figura 8.5, se analiza la evolución de la aproximación de los costes de alimentación (€/100 kg peso vivo) en las granjas típicas de ovino de carne durante el periodo analizado.

En la serie temporal analizada se muestra una gran variación de los costes de alimentación con valores mínimos inferiores a 100 €/100 kg de peso

vivo y valores máximos superiores a los 250 €/100 kg peso vivo.

En el último ejercicio económico, la mayoría de granjas típicas han incrementado sus costes entre un 2% y un 23%. Sin embargo, los modelos 1300-AND, 800-ARA y 900-ARA, han reducido sus costes entre un 5% y un 16%.

Figura 8.5. Evolución de la aproximación de los costes de alimentación (€/100 kg peso vivo), 2008 – 2019.

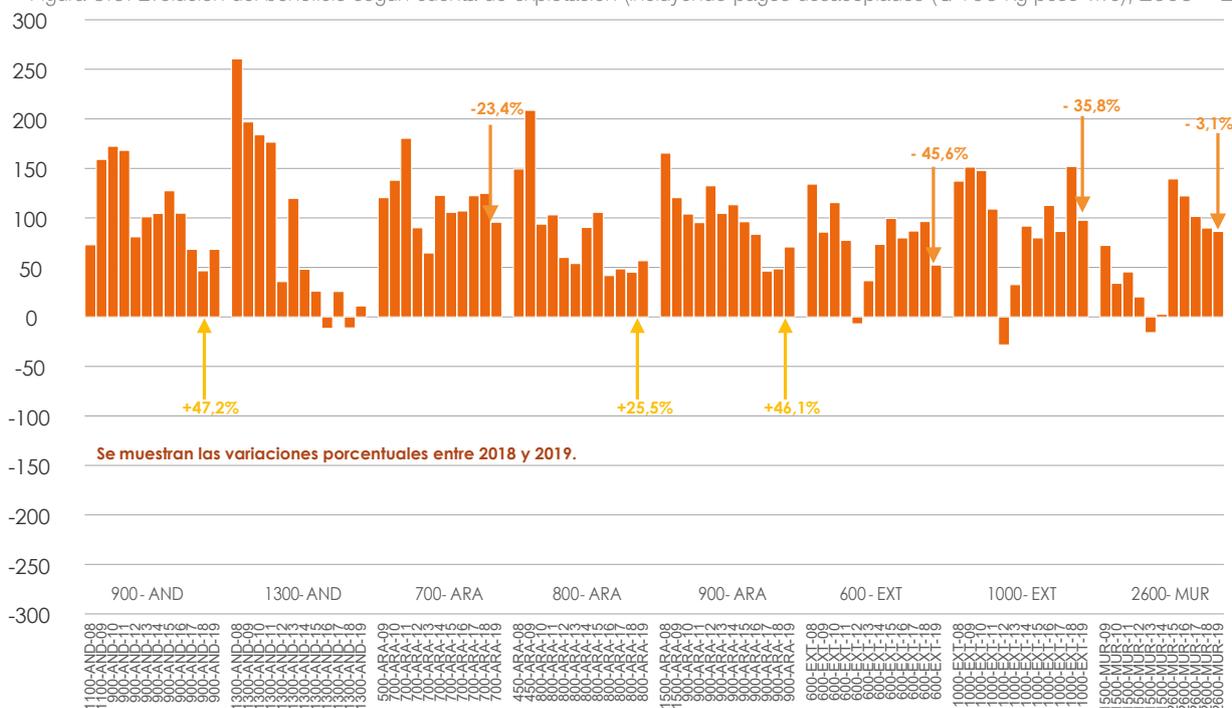


En la Figura 8.6, se analiza la evolución del beneficio según cuenta de explotación incluyendo pagos desacoplados (€/100 kg peso vivo) en las granjas típicas de ovino de carne durante el periodo analizado.

En el análisis del beneficio según cuenta de explotación, todas las granjas típicas han obtenido beneficios en la mayoría de ejercicios económicos analizado.

En el último ejercicio económico, los modelos 900-AND, 800-ARA y 900-ARA, han incrementado sus beneficios entre un 25,5% y un 47,2%. Sin embargo, las granjas típicas 700-ARA, 600-EXT, 1000-EXT y 2600-MUR, han disminuido sus beneficios entre un 3,1% y un 45,6%.

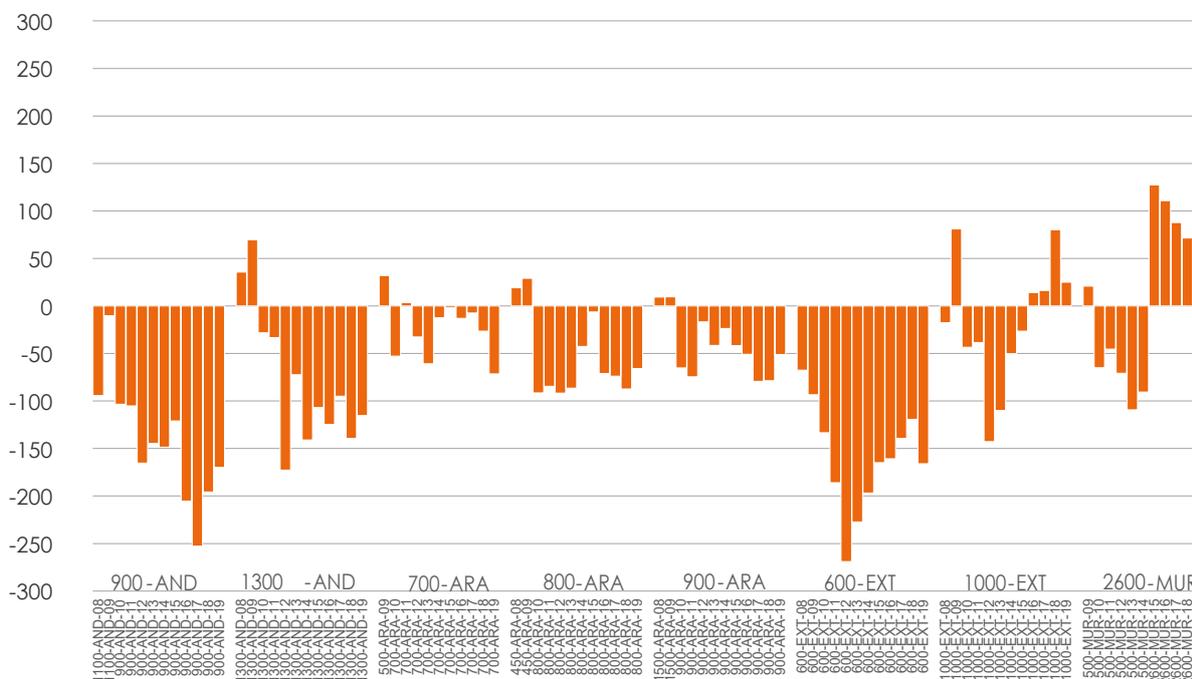
Figura 8.6. Evolución del beneficio según cuenta de explotación (incluyendo pagos desacoplados (€/100 kg peso vivo), 2008 – 2019.



En la Figura 8.7, se analiza la evolución del beneficio según cuenta de explotación excluyendo pagos desacoplados e incluyendo el coste de oportunidad de la mano de obra familiar (€/100 kg peso vivo) en las granjas típicas de ovino de carne durante el periodo analizado.

En la mayoría de los ejercicios económicos de la serie temporal analizada, las granjas típicas no han obtenido beneficios según cuenta de explotación al excluir pagos desacoplados e incluir el coste de oportunidad de la mano de obra familiar.

Figura 8.7. Evolución del beneficio según cuenta de explotación (excluyendo pagos desacoplados e incluyendo el coste de oportunidad de la mano de obra familiar) (€/100 kg peso vivo), 2008 – 2019.



8.2 EVOLUCIÓN ANUAL EN LAS GRANJAS TÍPICAS ESPAÑOLAS DE OVINO DE LECHE

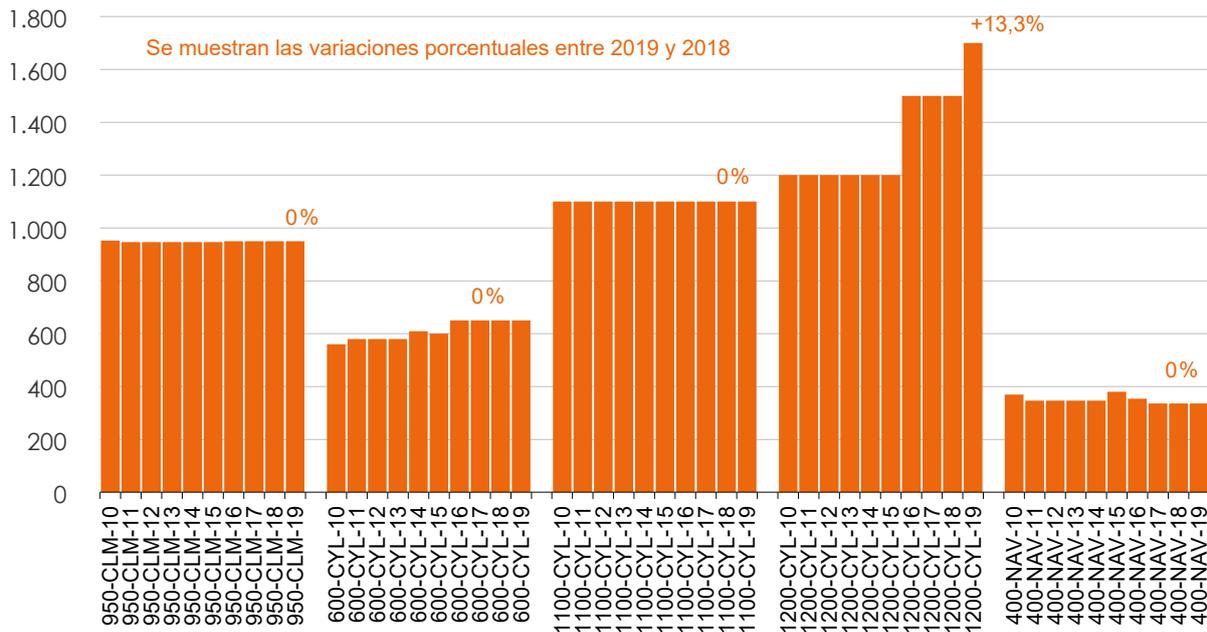
A continuación, se presenta la evolución, desde el ejercicio económico de 2010 al 2019, de los principales indicadores técnico-económicos de las granjas típicas españolas de ovino de leche participantes en la comparativa nacional. Los datos económicos están expresados por hectogrado⁷ (hgdo).

En la Figura 8.8, se analiza la evolución del tamaño de las granjas típicas

de ovino de leche durante el periodo analizado. La mayoría de granjas típicas han mantenido constante el tamaño de la explotación, a excepción del modelo 1200-CYL donde ha presentado un aumento del tamaño en los últimos años.

⁷ Un Hectogrado corresponde con 100 unidades de Extracto Seco Quesero (E.S.Q) o Extracto Seco Útil (E.S.Ú). El Grado de E.S.Q ó E.S.Ú = % Grasa + % Proteína (por litro de leche).

Figura 8.8. Evolución del tamaño de las granjas típicas de ovino de leche de RENGRA TI (número de ovejas por explotación), 2010-2019.

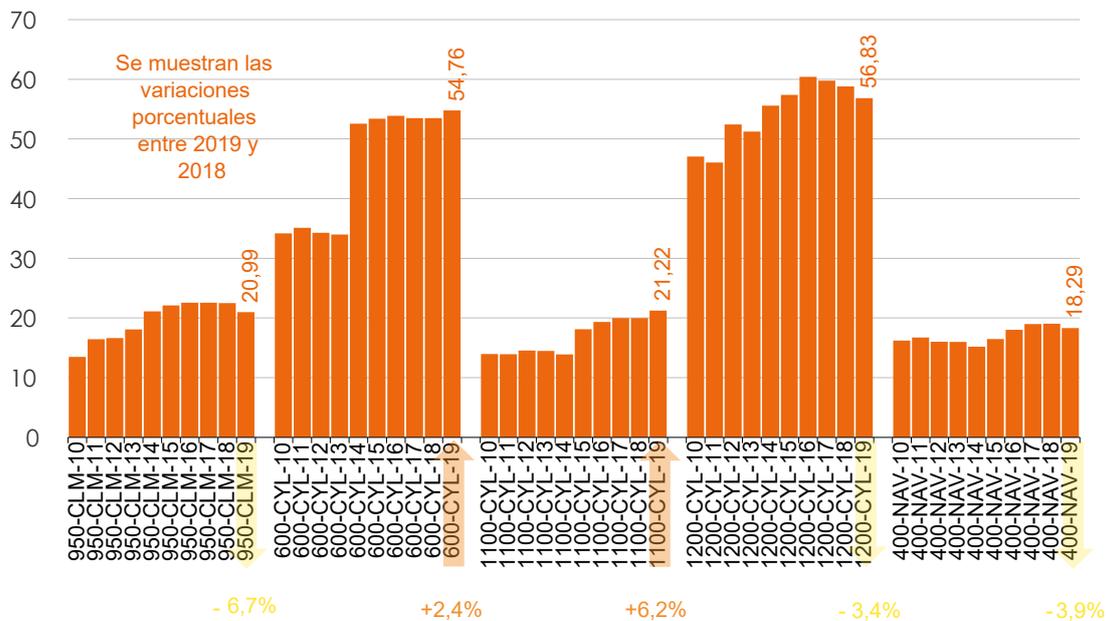


En la Figura 8.9, se analiza la evolución de la producción anual de leche (hectogramos por oveja y año) en las granjas típicas de ovino de leche durante el periodo analizado.

En la serie temporal analizada, todos los modelos productivos han obtenido mayores producciones de leche por oveja.

En el último ejercicio económico, los modelos 600-CYL y 1100-CYL, han incrementado su producción de leche entre un 2,4% y un 6,2%. Sin embargo, las granjas típicas 950-CLM, 1200-CYL y 400-NAV, han disminuido su producción entre un 3,4% y un 6,7%.

Figura 8.9. Evolución de la producción anual de leche (hectogramos por oveja y año), 2010 – 2019.

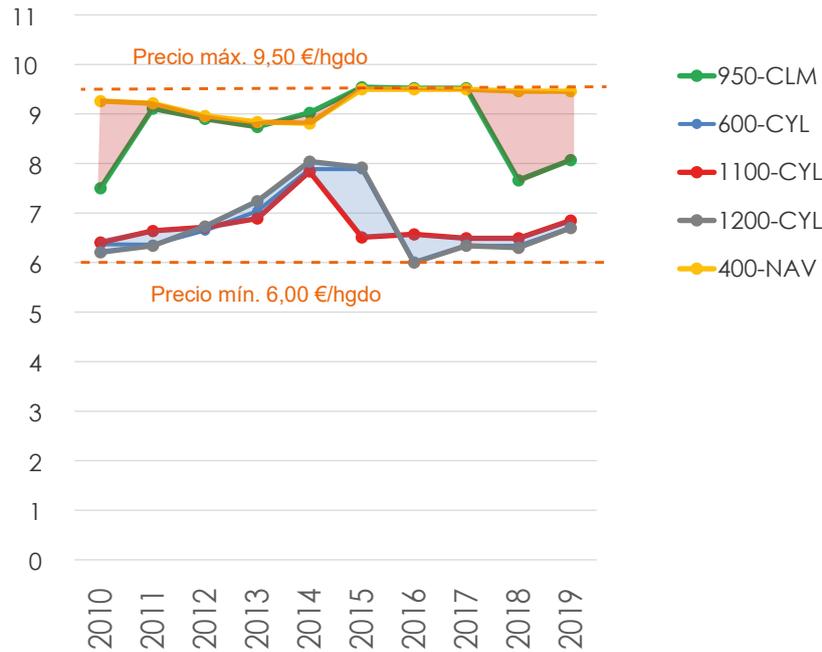


En la Figura 8.10, se analiza la evolución de los precios de la leche (€/hectogramado) en las granjas típicas de ovino de leche durante el periodo analizado.

Los precios de la leche analizados en la serie temporal 2010-2019, han variado desde valores mínimos de 6,00 €/hectogramado a valores máximos

de 9,50 €/hectogramado. En los últimos ejercicios económicos, la mayoría de granjas típicas han obtenido un mayor precio de venta de la leche.

Figura 8.10. Evolución de los precios de la leche (€/hectogrado), 2010 – 2019.

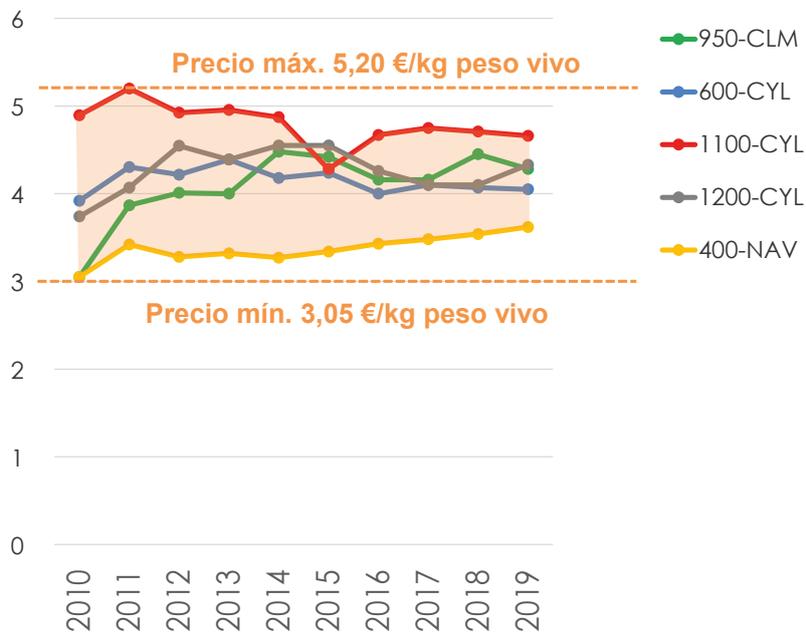


En la Figura 8.11, se analiza la evolución de los precios de los corderos (€/kg peso vivo) en las granjas típicas de ovino de leche durante el periodo analizado.

Los precios de los corderos analizados en la serie temporal 2010-2019, han variado desde valores mínimos de 3,05 €/kg peso vivo a valores máximos de 5,20 €/kg peso vivo

En el último ejercicio económico, las granjas típicas 400-NAV y 1200-CYL, han obtenido un mayor precio de venta por sus corderos. Sin embargo, las granjas típicas 1100-CYL, 950-CLM y 600-CYL, han obtenido un menor precio de venta de los corderos.

Figura 8.11. Evolución de los precios de los corderos (€/kg peso vivo), 2010 – 2019.



En la Figura 8.12, se analiza la evolución de la aproximación de los costes de alimentación (€/hectogrado) en las granjas típicas de ovino de leche durante el periodo analizado.

En la serie temporal analizada, la mayoría de granjas típicas muestran una tendencia de aumento de sus costes de alimentación entre los ejercicios económicos de 2010 y 2012. Esta tendencia se vio repetida nuevamente

en el periodo 2016-2019. No obstante, entre los años 2012 y 2016, la mayor parte de los modelos productivos obtuvieron menores costes de alimentación.

En el último ejercicio económico, la mayoría de granjas típicas han incrementado sus costes entre un 5,4% y valores superiores al 30%.

Figura 8.12. Evolución porcentual de la aproximación de los costes de la alimentación (€/hectogrado), 2010 – 2019.

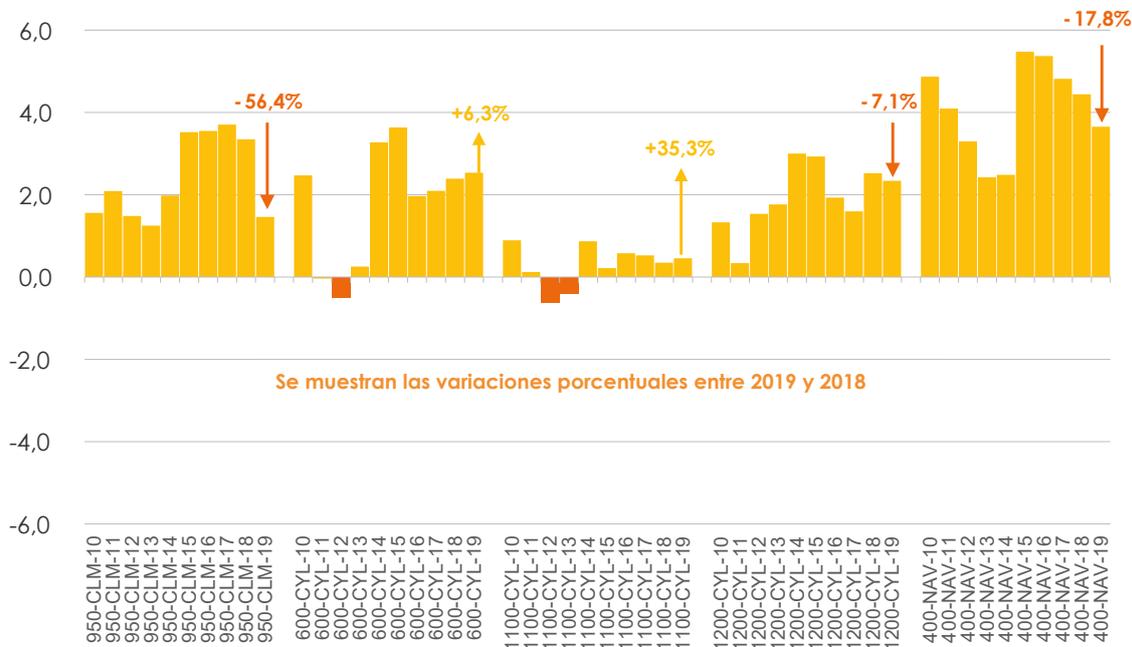


En la Figura 8.13, se analiza la evolución del beneficio según cuenta de explotación incluyendo pagos desacoplados (€/hectogrado) en las granjas típicas de ovino de leche durante el periodo analizado.

En el análisis del beneficio según cuenta de explotación, todas las granjas típicas han obtenido beneficios en la mayoría de ejercicios económicos analizado.

En el último ejercicio económico, los modelos 600-CYL y 1100-CYL, han incrementado sus beneficios entre un 6,3% y un 35,3%. Sin embargo, las granjas típicas 950-CLM, 1200-CYL y 400-NAV, han disminuido sus beneficios entre un 7,1% y un 56,4%.

Figura 8.13. Evolución del beneficio según cuenta de explotación (incluyendo pagos desacoplados) (€/hectogrado), 2010 – 2019.

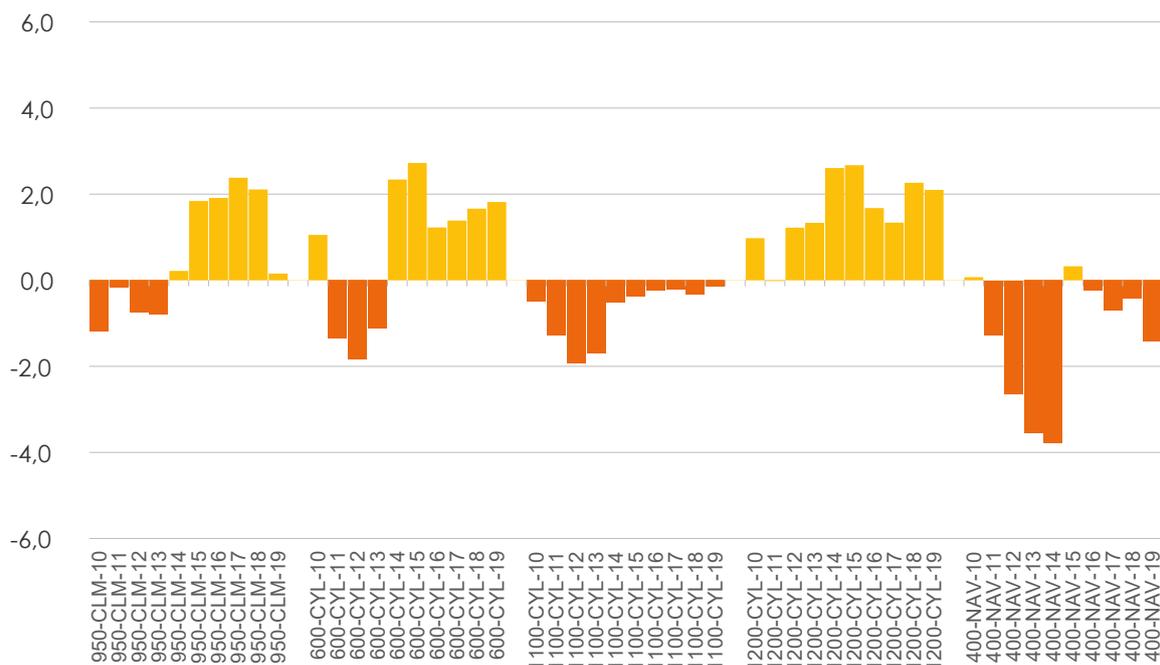


En la Figura 8.14, se analiza la evolución del beneficio según cuenta de explotación excluyendo pagos desacoplados e incluyendo el coste de oportunidad de la mano de obra familiar (€/hectogrado) en las granjas típicas de ovino de leche durante el periodo analizado.

Para la mayoría de ejercicios económicos analizados en la serie temporal, las granjas típicas no han obtenido beneficios según cuenta de explotación al excluir pagos desacoplados e incluir el coste de oportunidad de la mano de obra familiar.

En los últimos ejercicios económicos analizados, la mayoría de granjas típicas han obtenido beneficios según cuenta de explotación al excluir pagos desacoplados e incluir el coste de oportunidad de la mano de obra familiar. Sin embargo, los modelos 1100-CYL y 400-NAV, no han obtenido beneficios en la mayoría de años analizados.

Figura 8.14. Evolución del beneficio según cuenta de explotación (excluyendo pagos desacoplados. Se incluye el coste de oportunidad de la mano de obra familiar) (€/hectogrado), 2010 – 2019.

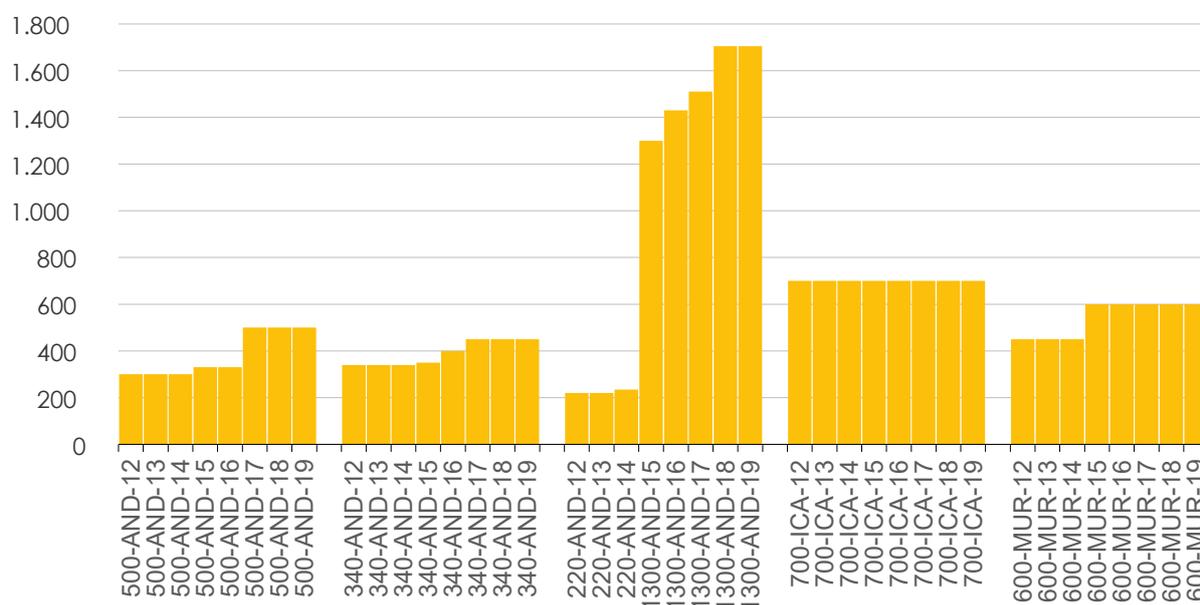


8.3 EVOLUCIÓN ANUAL EN LAS GRANJAS TÍPICAS ESPAÑOLAS DE CAPRINO

A continuación, se presenta la evolución, desde el ejercicio económico de 2012 al 2019, de los principales indicadores técnico-económicos de las granjas típicas españolas de caprino participantes en la comparativa nacional. Los datos económicos están expresados por hectogrado⁸(hgdo).

En la Figura 8.15, se analiza la evolución del tamaño de las granjas típicas de caprino durante el periodo analizado. La mayoría de granjas típicas han incrementado el número de cabras por explotación, a excepción del modelo 700-ICA donde se ha mantenido estable el tamaño de dicho modelo productivo.

Figura 8.15. Evolución del tamaño de las granjas típicas de caprino de leche de RENGRA TI (número de cabras por explotación), 2012-2019.



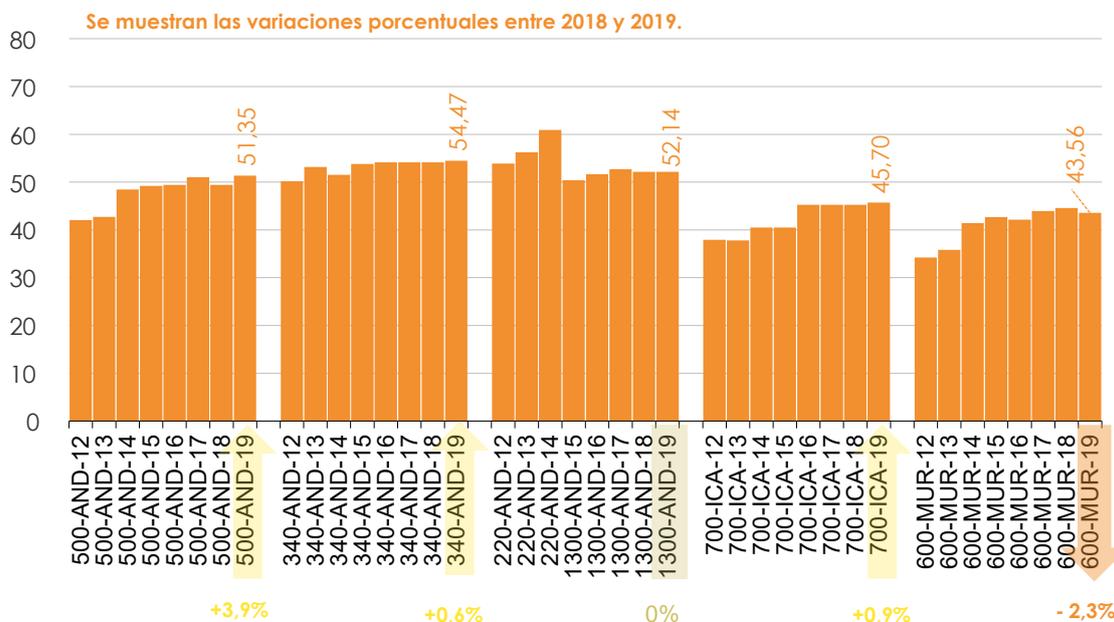
⁸Un Hectogrado corresponde con 100 unidades de Extracto Seco Quesero (E.S.Q) o Extracto Seco Útil (E.S.Ú). El Grado de E.S.Q ó E.S.U = % Grasa + % Proteína (por litro de leche).

En la Figura 8.16, se analiza la evolución de la producción anual de leche (hectogramos por cabra y año) en las granjas típicas de caprino durante el periodo analizado.

En la serie temporal analizada, la mayoría de granjas típicas han obtenido mayores producciones de leche por cabra.

En el último ejercicio económico, los modelos 500-AND, 340-AND y 700-ICA, han incrementado su producción de leche entre un 0,6% y un 3,9%. Sin embargo, la granja típica 600-MUR ha disminuido su producción un 2,3%. El modelo productivo 1300-AND no ha variado su producción anual de leche en el último ejercicio económico analizado.

Figura 8.16. Evolución de la producción anual de leche (hectogramos por cabra y año), 2012 – 2019.

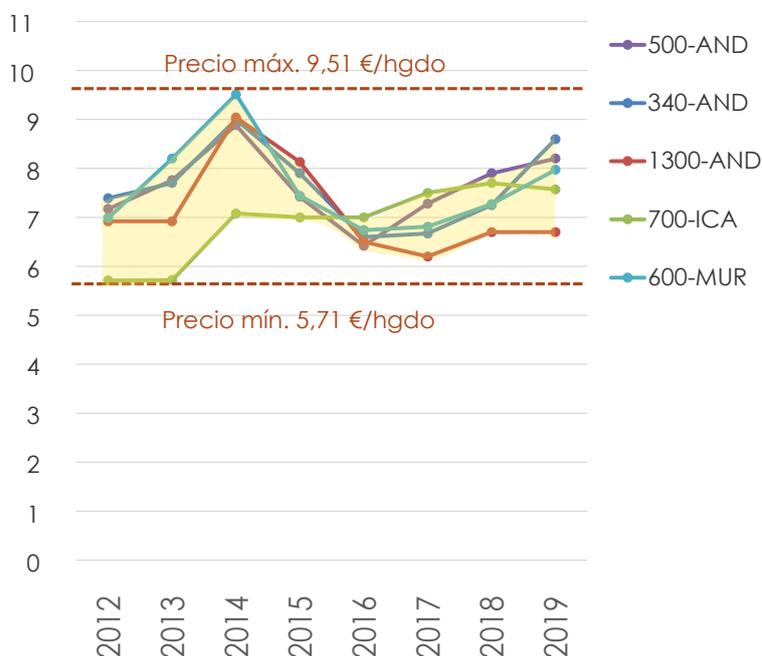


En la Figura 8.17, se analiza la evolución de los precios de la leche (€/hectogramado) en las granjas típicas de caprino durante el periodo analizado.

Los precios de la leche analizados en la serie temporal 2012-2019, han variado desde valores mínimos de 5,71 €/hectogramado a valores máximos

de 9,51 €/hectogramado. En los últimos ejercicios económicos, todas las granjas típicas analizadas en la comparativa nacional han obtenido un mayor precio de venta de la leche.

Figura 8.17. Evolución de los precios de la leche (€/hectogramado), 2012 – 2019.

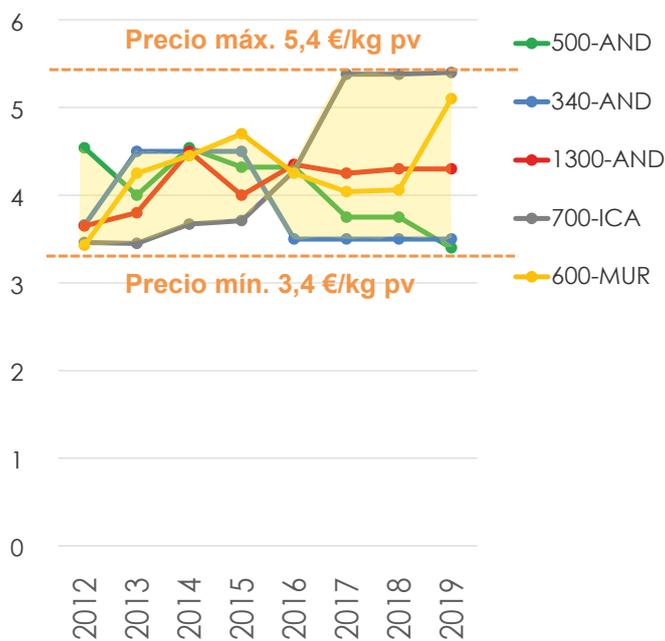


En la Figura 8.18, se analiza la evolución de los precios de los cabritos (€/kg peso vivo) en las granjas típicas de caprino durante el periodo analizado.

Los precios de los cabritos analizados en la serie temporal 2012-2019, han variado desde valores mínimos de 3,4 €/kg peso vivo a valores máximos de 5,4 €/kg peso vivo

En el último ejercicio económico, la mayoría de granjas típicas han mantenido estable el precio de venta de los cabritos con respecto al ejercicio económico del 2018. El único modelo productivo que vio incrementado el precio de los cabritos en el año 2019 fue la granja típica 600-MUR.

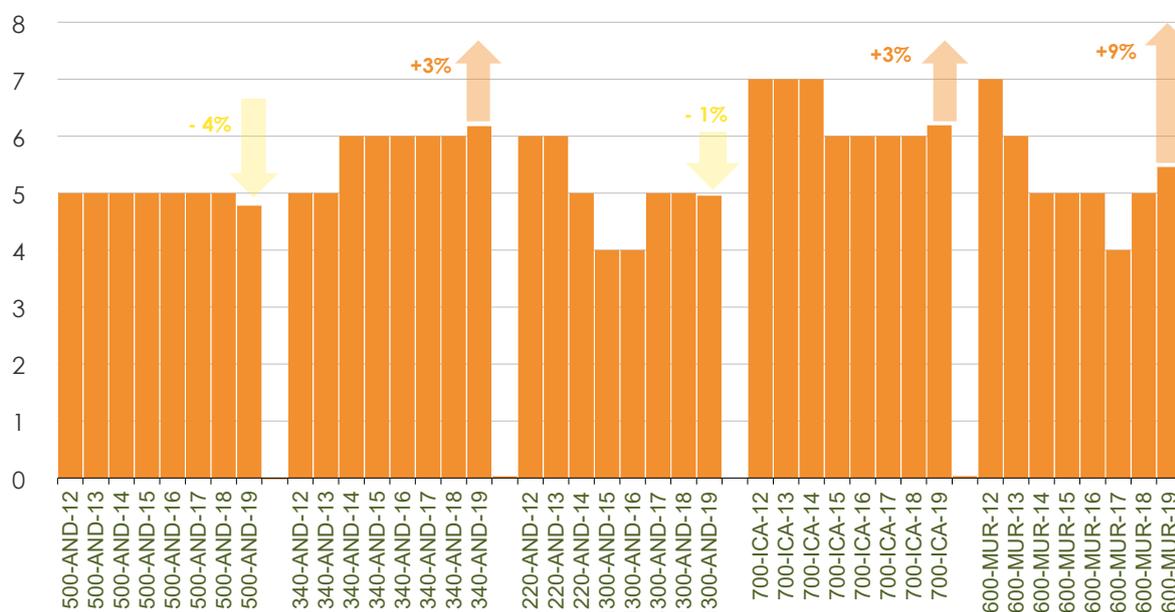
Figura 8.18. Evolución de los precios de los cabritos (€/kg peso vivo), 2012 – 2019.



En la Figura 8.19, se analiza la evolución de la aproximación de los costes de alimentación (€/hectogrado) en las granjas típicas de caprino durante el periodo analizado.

En la serie temporal analizada, la mayoría de granjas típicas muestran una tendencia de disminución de sus costes de alimentación, a excepción del modelo productivo 340-AND. En el último ejercicio económico, la mayoría de granjas típicas han incrementado sus costes entre un 3% y un 9%.

Figura 8.19. Evolución porcentual de la aproximación de los costes de la alimentación (€/hectogrado), 2012 – 2019.



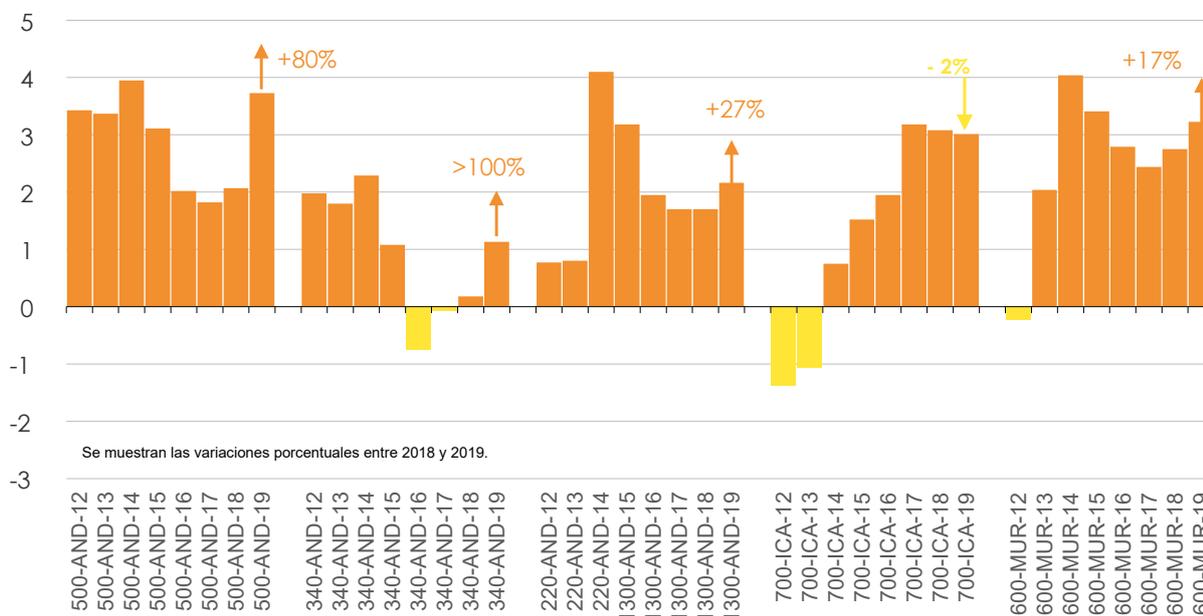
Se muestran las variaciones porcentuales entre 2018 y 2019.

En la Figura 8.20, se analiza la evolución del beneficio según cuenta de explotación incluyendo pagos desacoplados (€/hectogrado) en las granjas típicas de caprino durante el periodo analizado.

En el análisis del beneficio según cuenta de explotación, todas las granjas

típicas han obtenido beneficios en la mayoría de ejercicios económicos analizado. En el último ejercicio económico, todos los modelos productivos analizado han incrementado sus beneficios a excepción de la granja típica 700-ICA.

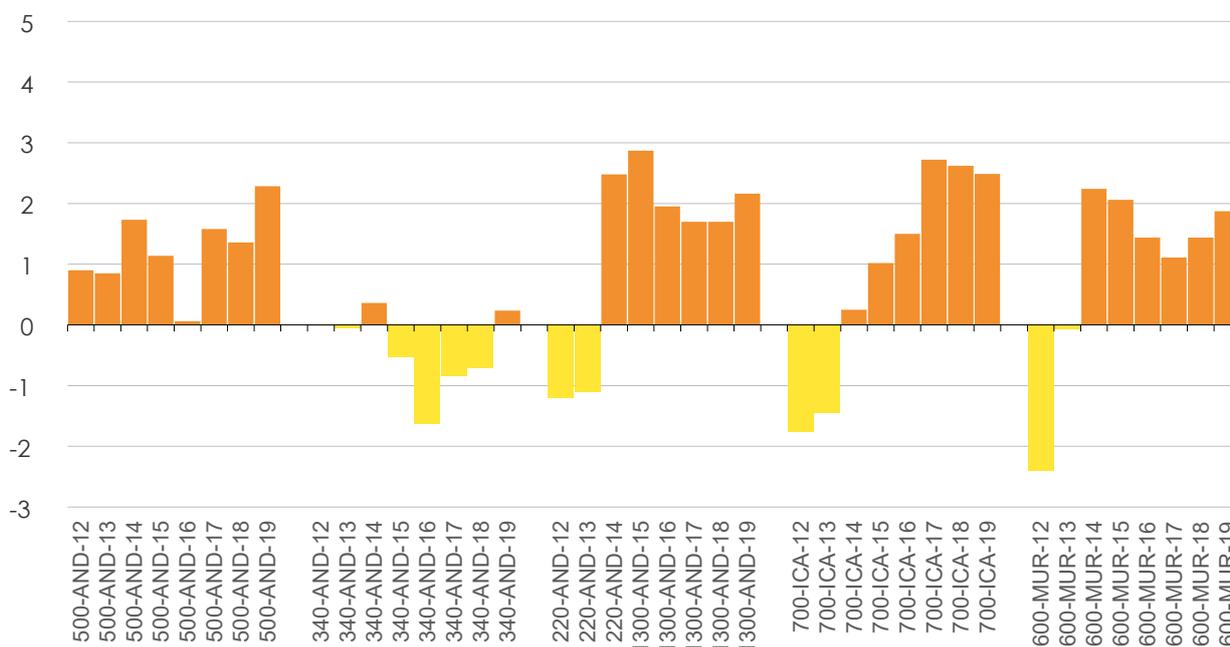
Figura 8.20. Evolución del beneficio según cuenta de explotación (incluyendo pagos desacoplados) (€/hectogrado), 2012 – 2019.



En la Figura 8.21, se analiza la evolución del beneficio según cuenta de explotación excluyendo pagos desacoplados e incluyendo el coste de oportunidad de la mano de obra familiar (€/hectogrado) en las granjas típicas de caprino durante el periodo analizado.

Para la mayoría de ejercicios económicos analizados en la serie temporal, las granjas típicas han obtenido beneficios según cuenta de explotación al excluir pagos desacoplados e incluir el coste de oportunidad de la mano de obra familiar.

Figura 8.21. Evolución del beneficio según cuenta de explotación (excluyendo pagos desacoplados. Se incluye el coste de oportunidad de la mano de obra familiar) (€/hectogrado), 2012 – 2019.



9. COMPARATIVA INTERNACIONAL DE OVINO DE CARNE

9.1 INTRODUCCIÓN - RED AGRI BENCHMARK SHEEP	113
9.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS GRANJAS DE LA RED	113
9.3 COMPARATIVA GRÁFICA INTERNACIONAL.	115

9

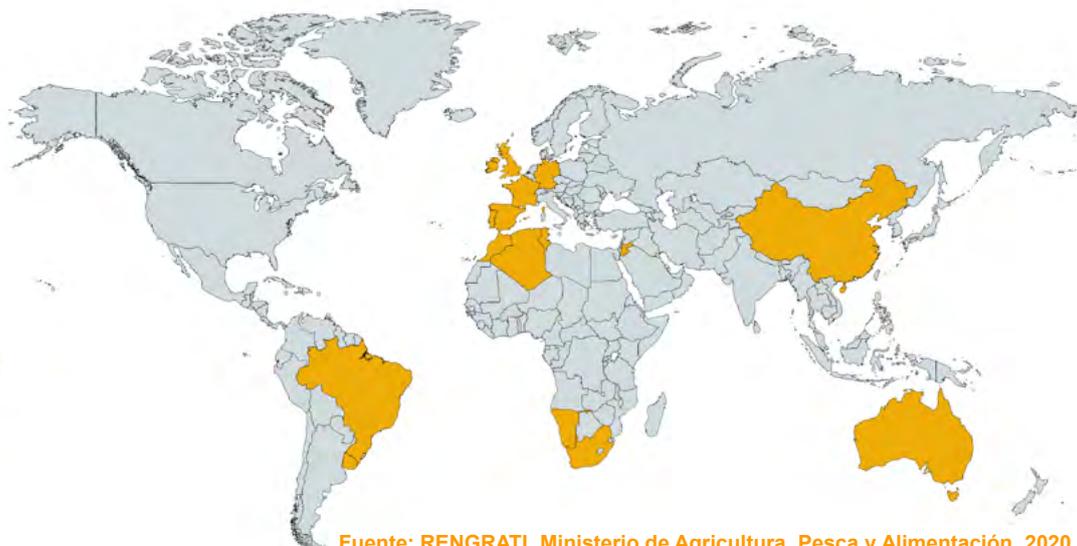
9. COMPARATIVA INTERNACIONAL DE OVINO DE CARNE

9.1 INTRODUCCIÓN - RED AGRI BENCHMARK SHEEP

La red agri benchmark sheep es una asociación internacional de científicos, consultores y productores en cuyo marco de cooperación se ha establecido una red de granjas típicas de ovino de carne a nivel

global. Durante 2019 la red internacional ha estado formada por 44 granjas típicas procedentes de 16 países (Figura 9.1).

Figura 9.1. Países que durante 2019 han participado en la comparativa internacional aportando información de granjas típicas para la base de datos de agri benchmark sheep.



Fuente: RENGRATI, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 2020. Elaboración propia con información procedente de la red agri benchmark.

En el link <http://www.agribenchmark.org/beef-and-sheep.html>, se puede obtener más información acerca de la red internacional de ovino de carne (agri benchmark sheep).

España participa en la red Internacional con 4 granjas típicas; 900-AND, 900-ARA, 1000-EXT y 2600-MUR (ES_800, ES_900, ES_1400 y ES_2650 respectivamente en la nomenclatura de agri benchmark).

9.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS GRANJAS DE LA RED

En la Tabla 9.1, se recogen los principales datos descriptivos de las granjas típicas de ovino de carne, que forman parte de agri benchmark durante el año 2019.



Tabla 9.1. Principales características de las granjas típicas pertenecientes a agri benchmark de ovino de carne (ejercicio económico de 2019).

Granja típica	Nº ovejas	País	Raza	Peso vivo *	Corderos**	Otras actividades
DE_500	500	Alemania	Merino Landschaf	48,54	114	-
DE_1000	1.000	Alemania	Heidschnucken x Coburger; Extensivrasse	39,69	114	-
ES_800	800	España	Segureña	28,23	137	-
ES_900	900	España	Rasa Aragonesa	35,15	137	-
ES_1400	1.437	España	Merino x Fleischschaf	29,16	120	-
ES_2650	2.650	España	Segureña	24,67	116	-
FR_460	460	Francia	Préalpes; Ile-de-France	38,57	97	Cultivos
FR_470	470	Francia	Vendéen, Rouge de l'Ouest	62,53	148	Cultivos
FR_500	500	Francia	Ile-de-France x Causse-du-Lot; Berrichon du Cher	59,11	140	-
FR_750	750	Francia	Blanche du Massif Central	44,29	130	Cultivos
FR_860	860	Francia	Cruces	44,41	112	Cultivos
IE_230	208	Irlanda	Belclare cross; Charolais / Suffolk	69,78	142	Nodrizas
IE_300	300	Irlanda	Belclare cross; Charolais / Suffolk	66,71	135	Nodrizas y cebo de vacuno
UK_450	450	Reino Unido	Swaledale	65,76	160	-
UK_500	500	Reino Unido	Lleyn ; Texel / Charolais	47,10	137	Nodrizas y cebo de vacuno
UK_700	700	Reino Unido	Swaledale	32,33	127	Nodrizas y cebo de vacuno
PT_600	600	Portugal	Merino	26,87	114	Nodrizas
PT_700	700	Portugal	Merino	59,21	143	-
BR_35	35	Brasil	Santa Ines	34,31	123	Nodrizas
BR_150	150	Brasil	Corriedale / Texel	25,30	86	Nodrizas
UY_600	598	Uruguay	Corriedale	45,43	88	Nodrizas y cebo de vacuno
CN_340	339	China	Mongolia Sheep	35,42	86	-
CN_400	400	China	HLBE Sheep	23,11	87	-
AU_1250	1.250	Australia	BL x Merino; Dorset Horn	76,37	124	Cultivos
AU_1600	950	Australia	Merino; Merino & Dorsett	94,04	71	Nodrizas y cebo de vacuno / lana
AU_2000	2.080	Australia	Merino; Merino & Poll Dorset	46,33	92	Cultivos
AU_3000	3.000	Australia	Coopworth X; Dorset	61,84	140	-
AU_4800	2.805	Australia	Merino; Merino & Poll Dorset	35,56	78	Cultivos
AU_7800	6.218	Australia	Merino; Merino & Poll Dorset	38,96	86	Cultivos
DZ_300	300	Argelia	Rembi; Ouled Djellal	27,08	108	-
JO_200	200	Jordania	Awassi	17,48	93	-
JO_300	300	Jordania	Awassi	19,06	92	Cebo de corderos
MA_300	300	Marruecos	Sardi	41,42	113	Cultivos
TN_40	40	Túnez	Queue fine de l'ouest	30,63	115	Cebo de corderos
TN_60	62	Túnez	Queue fine de l'ouest	36,73	134	Cebo de corderos / cultivos
NA_1000	1.000	Namibia	Dorper	30,77	75	-
NA_3000	3.062	Namibia	Dorper	35,24	85	-
ZA_850	850	Sudáfrica	Dubbeldoel wolskaap	25,03	64	Cultivos y nodrizas
ZA_1500	1.500	Sudáfrica	Dohne Merino	32,35	87	-
ZA_1800	1.800	Sudáfrica	Merino	43,68	121	-

* Peso vivo vendido por oveja y año (kg peso vivo/oveja).

** Número de corderos destetados por 100 ovejas y año.

Fuente: Agri benchmark sheep 2020.

9.3 COMPARATIVA GRÁFICA INTERNACIONAL

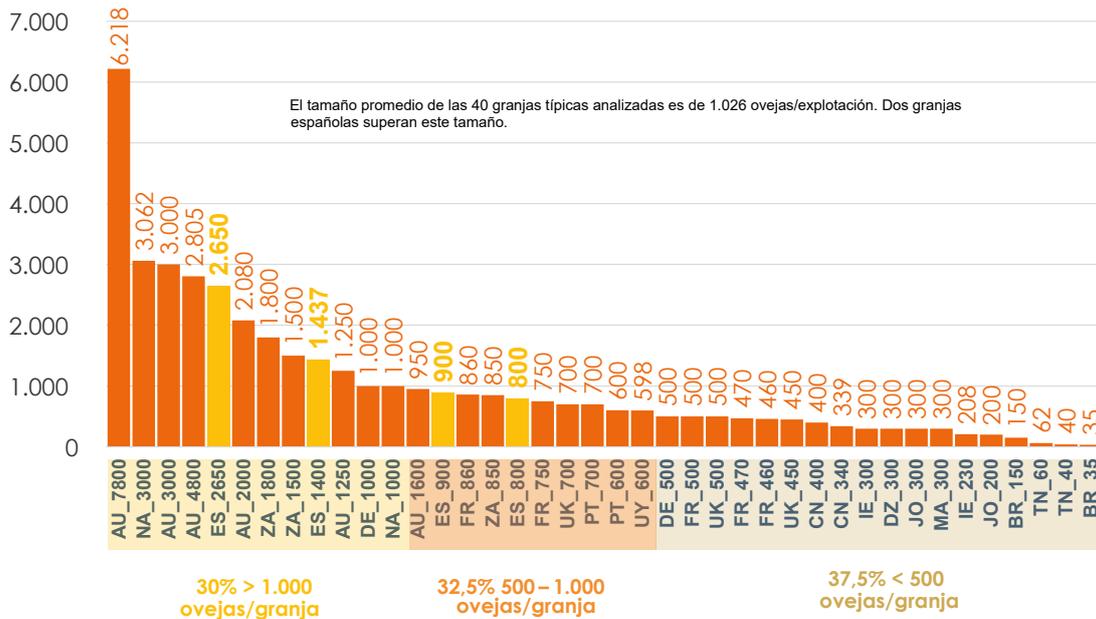
A continuación, se presentan los gráficos de la comparativa internacional en los que se muestran los datos técnicos y económicos de cada una de las granjas de ovino de carne que forman parte de la red internacional agri benchmark Sheep. Los resultados económicos se expresan en euros por 100 kg de peso vivo producido.

En la Figura 9.2, se analiza el tamaño de cada granja típica de ovino

de carne durante el ejercicio económico de 2019. El tamaño de las explotaciones oscila entre las 35 ovejas de la granja BR_35 y las 6.218 ovejas del modelo australiano AU_7.800.

El tamaño promedio de las 40 granjas típicas analizadas es de 1.026 ovejas/explotación. El 37,5% de los modelos productivos analizados en la comparativa internacional tienen menos de 500 ovejas por explotación.

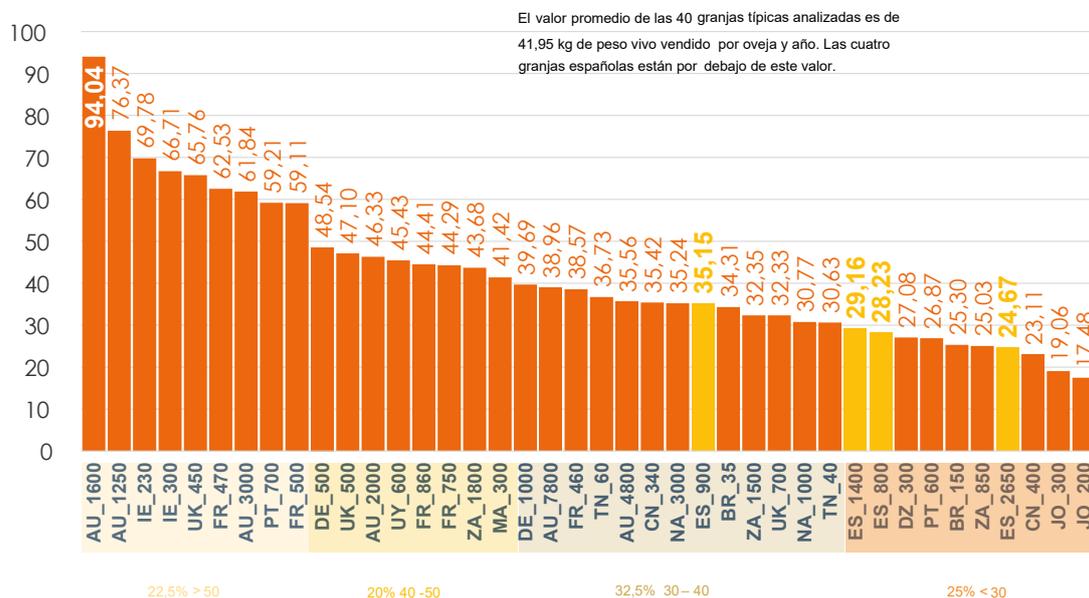
Figura 9.2. Tamaño de las explotaciones (número de ovejas por granja típica), 2019.



En la Figura 9.3, se analiza el peso vivo total vendido por oveja (kg peso vivo/oveja) en cada granja típica de ovino de carne. Para el ejercicio económico de 2019, el valor de este indicador varió dentro del intervalo comprendido entre 17,48 kg peso vivo/oveja (JO_200) y 94,04 kg peso vivo/oveja (AU_1600).

El peso promedio de las 40 granjas típicas analizadas es de 41,95 kg peso vivo/oveja. El 32,5% de los modelos productivos analizados en la comparativa internacional producen entre 30 y 40 kg peso vivo/oveja

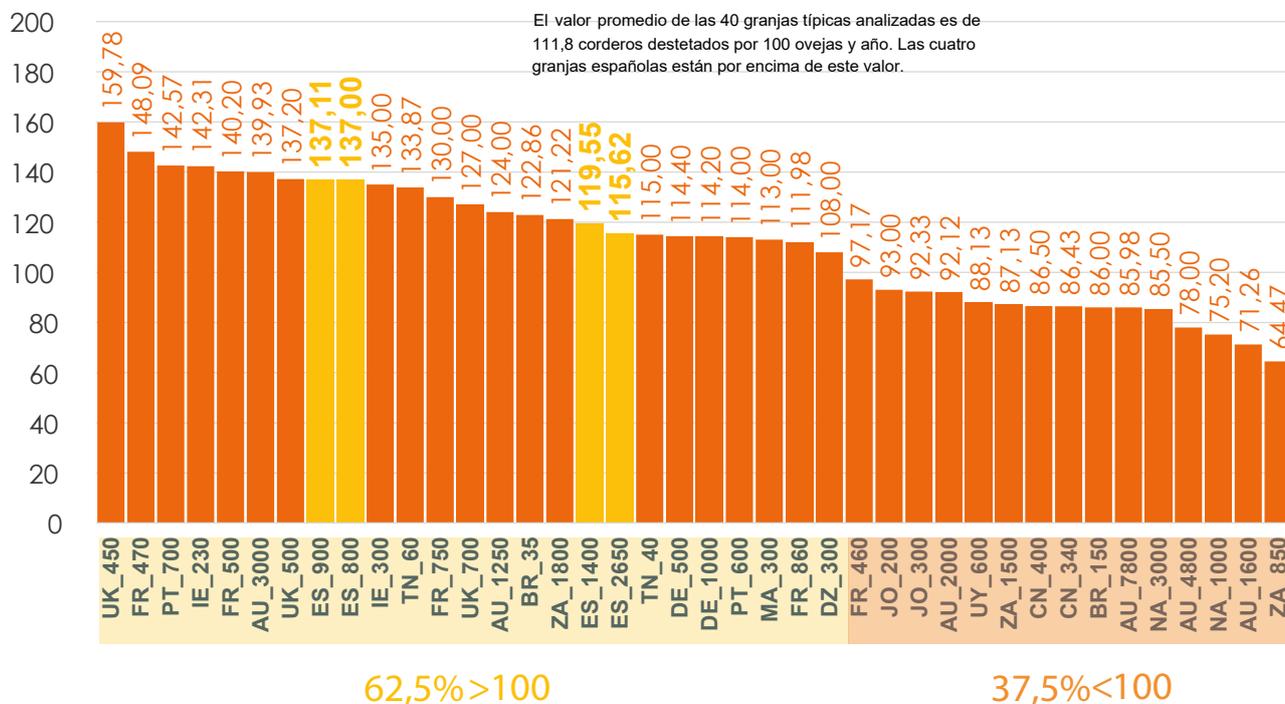
Figura 9.3. Peso vivo total vendido por oveja y año (kg peso vivo/oveja), 2019.



En la Figura 9.4, se analiza la producción de corderos (número de corderos destetados por 100 ovejas y año) en cada granja típica de ovino de carne. Para el ejercicio económico de 2019, el valor de este indicador varió dentro del intervalo comprendido entre 64,47 corderos (ZA_850) y 159,78 corderos (UK_450).

El valor promedio de las 40 granjas típicas analizadas es de 111,8 corderos destetados por 100 ovejas y año. El 62,5% de los modelos productivos analizados en la comparativa internacional producen más de 100 corderos destetados por 100 ovejas y año.

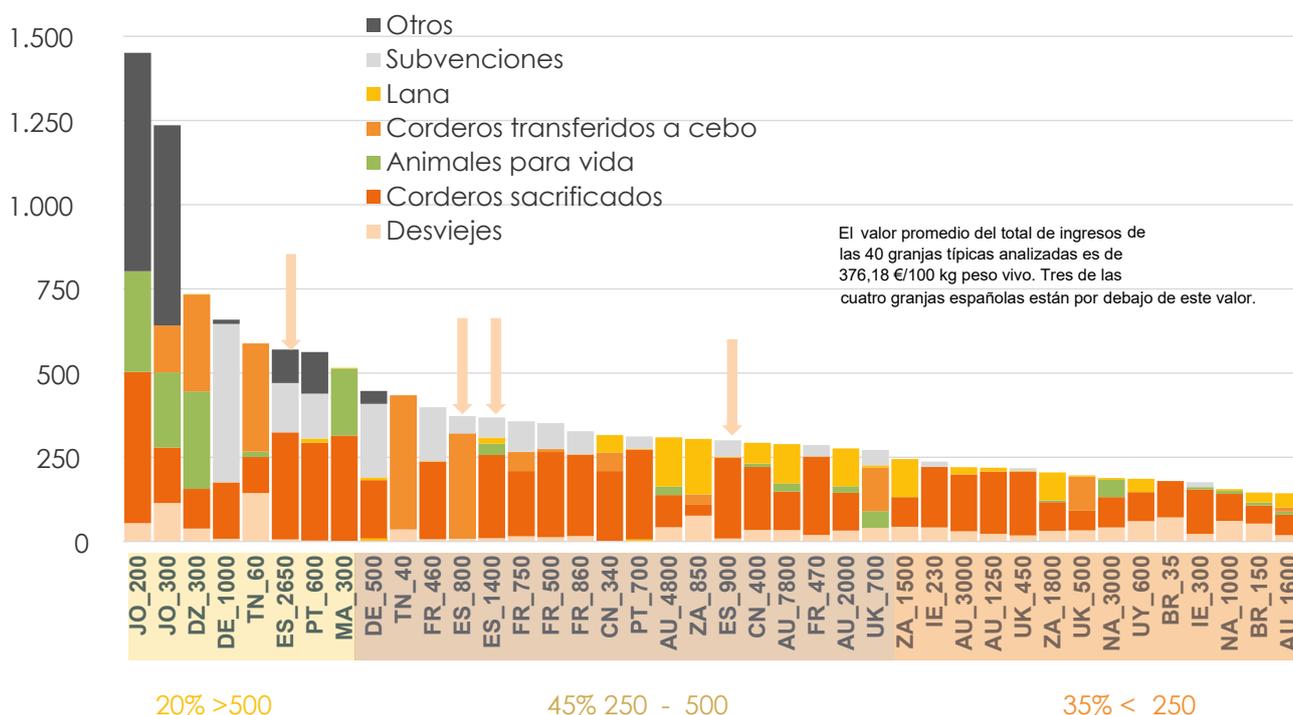
Figura 9.4. Producción de corderos (número de corderos destetados por 100 ovejas y año), 2019.



En la Figura 9.5, se analiza la estructura de ingresos (€/100 kg peso vivo) en cada granja típica de ovino de carne. Para el ejercicio económico de 2019, los ingresos totales han variado dentro del intervalo comprendido entre 143,10 €/100 kg peso vivo (AU_1600) y 1451,36 €/100 kg peso vivo (JO_200).

El valor promedio del total de ingresos en las 40 granjas típicas analizadas es de 376,18 €/100 kg peso vivo. El 45% de los modelos productivos analizados en la comparativa internacional obtienen unos ingresos totales entre 250 y 500 €/100 kg peso vivo.

Figura 9.5. Estructura de ingresos⁹ (€/100 kg peso vivo), 2019.

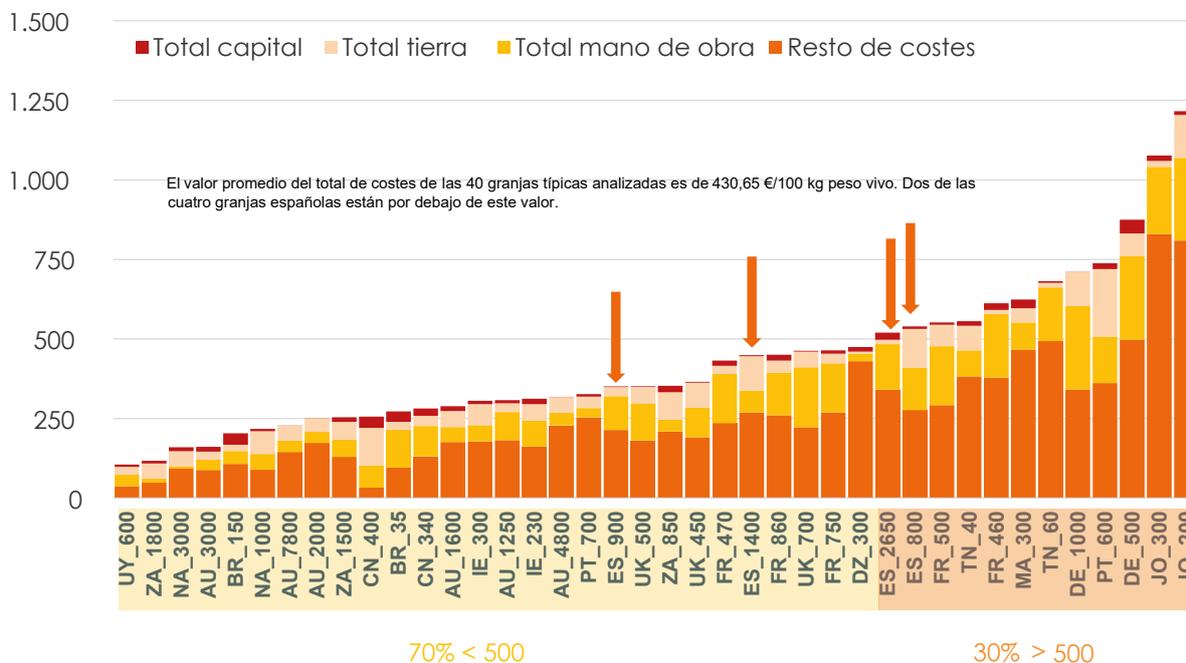


⁹En subvenciones se incluyen únicamente los pagos directos asociados.

En la Figura 9.6, se analiza la estructura de costes (€/100 kg peso vivo) en cada granja típica de ovino de carne. Para el ejercicio económico de 2019, los costes totales han variado dentro del intervalo comprendido entre 105,82 €/100 kg peso vivo (UY_600) y 1.215,48 €/100 kg peso vivo (JO_200).

El valor promedio del total de costes en las 40 granjas típicas analizadas es de 430,65 €/100 kg peso vivo. El 70% de los modelos productivos analizados en la comparativa internacional obtienen unos costes totales inferiores a 500 €/100 kg peso vivo.

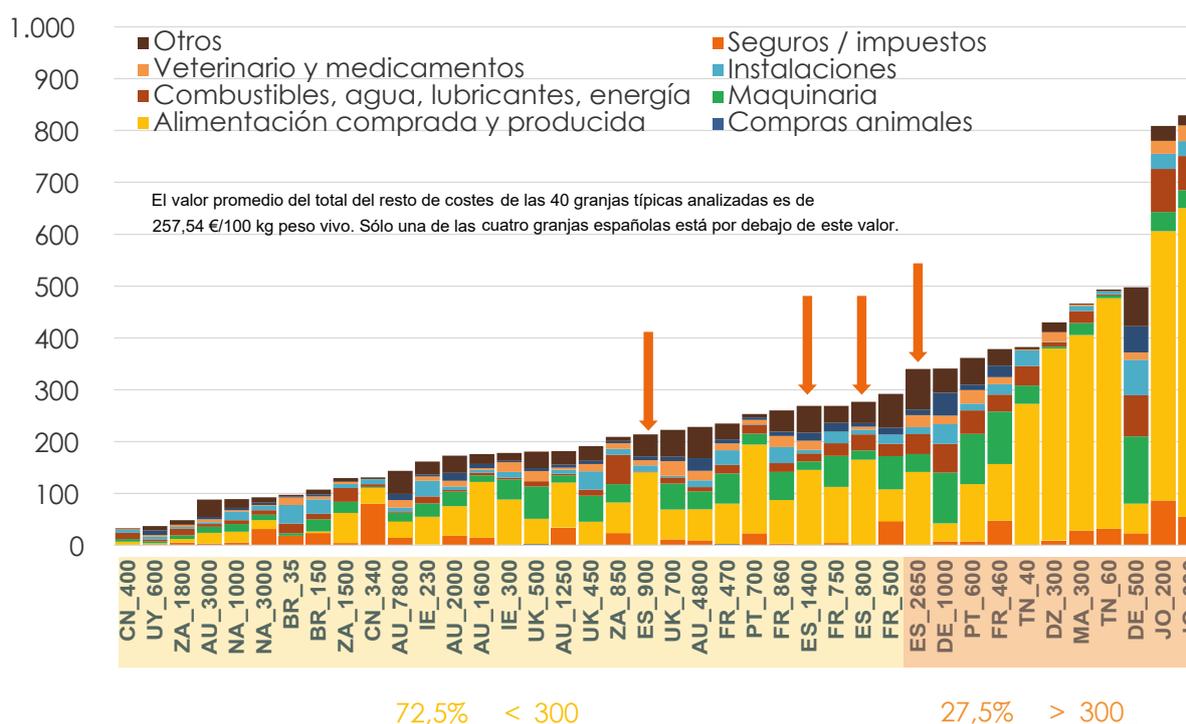
Figura 9.6. Estructura de costes (€/100 kg peso vivo), 2019.



En la Figura 9.7, se analiza la estructura del resto de costes diferentes a mano de obra, tierra y capital (€/100 kg peso vivo) en cada granja típica de ovino de carne. Para el ejercicio económico de 2019, el resto de costes han variado dentro del intervalo comprendido entre 33,02 €/100 kg peso vivo (CN_400) y 829,35 €/100 kg peso vivo (JO_300).

El valor promedio del total del resto de costes en las 40 granjas típicas analizadas es de 257,54 €/100 kg peso vivo. El 72,5% de los modelos productivos analizados en la comparativa internacional obtienen unos valores inferiores a 300 €/100 kg peso vivo.

Figura 9.7. Estructura del resto de costes diferentes a mano de obra, tierra y capital (€/100 kg peso vivo), 2019.



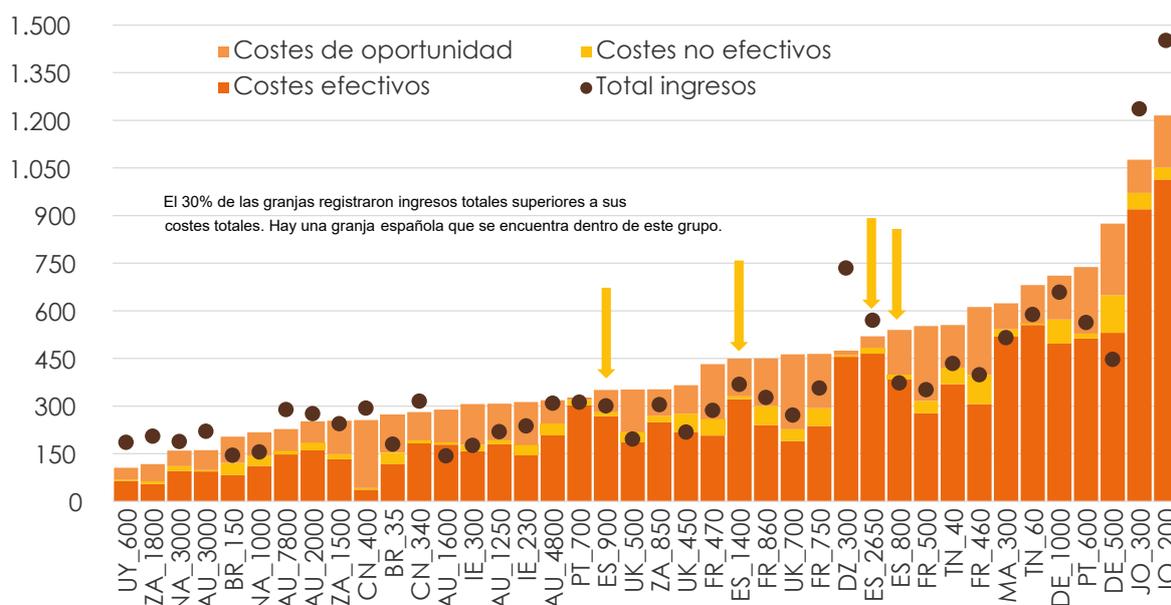
Mediante un análisis de los ingresos y costes, es posible obtener información acerca de la rentabilidad que presenta cada una de las granjas típicas de ovino de carne. En la Figura 9.8 se representan los ingresos y costes de cada una de las granjas.

Los costes se hallan representados mediante barras y están diferenciados en costes efectivos (color azul), costes no efectivos (color amarillo) y

costes de oportunidad (color gris). Los ingresos totales (excluyendo pagos directos desacoplados) se representan mediante puntos de color rojo.

El 30% de las granjas típicas analizadas registraron ingresos totales superiores a sus costes totales, entre las que se encuentra la granja típica española ES_2650.

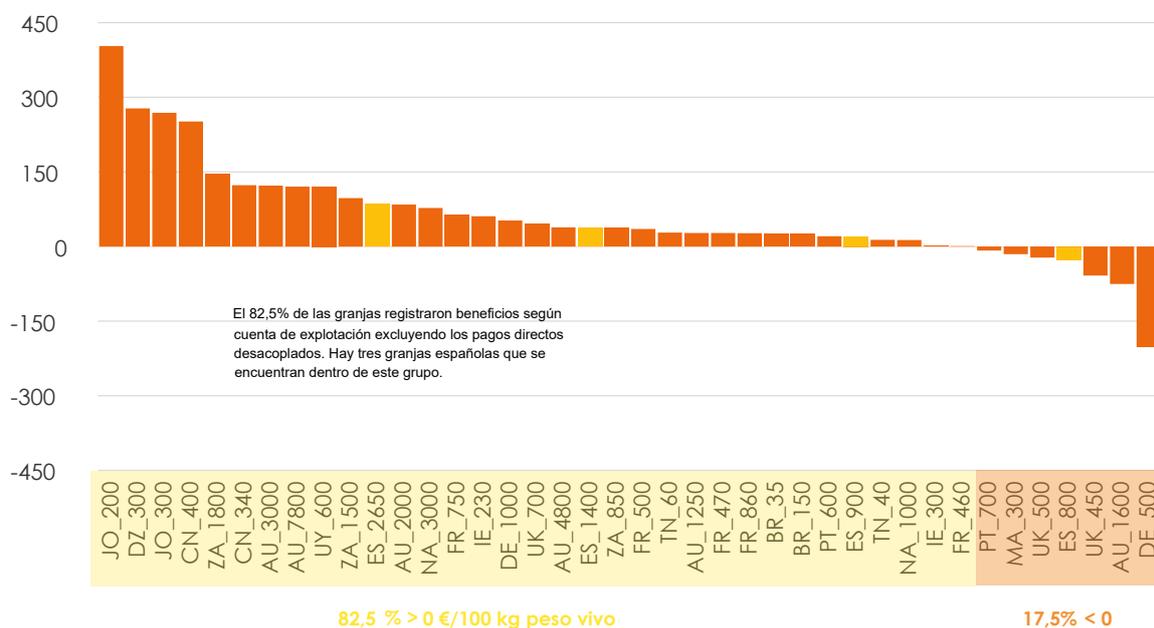
Figura 9.8. Ingresos totales (excluyendo pagos directos desacoplados) versus costes efectivos, costes no efectivos y costes de oportunidad (€/100 kg peso vivo), 2019.



En la Figura 9.9, se muestran las granjas típicas que generan beneficios y/o pérdidas (€/100 kg peso vivo) para el ejercicio económico de 2019. La granja típica que obtuvo mayores beneficios fue el modelo JO_200, mientras que la granja con mayores pérdidas fue la granja alemana DE_500.

El 82,5 % de las granjas típicas registraron beneficios según cuenta de explotación excluyendo pago básico y pago verde, entre las que se encuentran las granjas típicas españolas ES_2650, ES_1400 y ES_900.

Figura 9.9. Beneficio según cuenta de explotación¹⁰ (€/100 kg peso vivo), 2019.



¹⁰Según metodología de la red agri benchmark en el cálculo del beneficio según cuenta de explotación se tienen en cuenta todas las ayudas y subvenciones menos los importes correspondientes a los pagos básico y greening (se incluyen otras ayudas que dependiendo de la granja serán acopladas, agroambientales o por zonas desfavorecidas).

En la Figura 9.10 se representa el índice de retorno a la mano de obra con el que se analiza la eficiencia del trabajo al mostrar la retribución en dinero obtenido por cada hora de mano de obra empleada (pagada y familiar). Este índice se calcula de la siguiente forma:

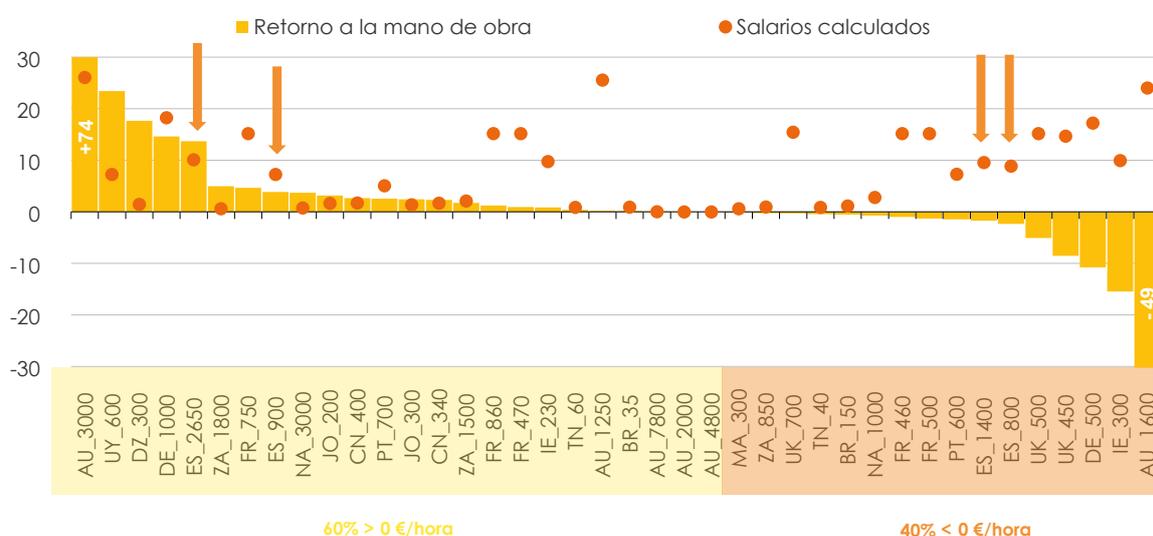
$$R.M.O = (\text{Beneficio neto} + \text{costes totales mano de obra}^{11}) / \text{horas totales trabajadas}$$

Con el fin de poder comparar la retribución de una hora trabajada en cada explotación con las retribuciones regionales para ese tipo de actividad, se representan adicionalmente los salarios medios (€/hora) aplicables en cada explotación según los niveles regionales.

Los valores del retorno a la mano de obra de las explotaciones (excluyendo pagos desacoplados), varían entre -49 €/hora (AU_1600) y 74 €/hora (AU_3000). La comparación del retorno a la mano de obra con los salarios promedio de la granja indica si una granja puede competir en el mercado local de trabajo.

La mayoría de granjas típicas de la comparativa presentan un salario promedio en la región superior al retorno a la mano de obra para el ejercicio económico de 2019.

Figura 9.10. Retorno a la mano de obra excluyendo los pagos desacoplados básico y verde o greening (€/100 kg peso vivo), 2019.



¹¹ Coste de oportunidad de la mano de obra familiar + Coste de la mano de obra contratada (salarios pagados).

ANEJOS

ANEJO Nº1: CÁLCULO DE BENEFICIOS.

MODELO TIPI-CAL 121

ANEJO Nº2: INDICADORES ECONÓMICOS DE OVINO DE CARNE

EXPRESADOS EN €/OVEJA 122

ANEJO Nº3: INDICADORES ECONÓMICOS DE OVINO DE LECHE

EXPRESADOS EN €/OVEJA 125

ANEJO Nº4: INDICADORES ECONÓMICOS DE CAPRINO

EXPRESADOS EN €/CABRA 129

ANEJO 1. CÁLCULO DE BENEFICIOS.

MODELO TIPI-CAL.

Cálculo de beneficio efectivo, beneficio según cuenta de explotación y beneficio neto

+ Ingresos totales

- + Actividad ovino de carne/ ovino de leche/ caprino
- + Cultivos
- + Pagos y subvenciones + otros

- Costes efectivos

- + Variables de cultivos
- + Variables de la actividad de ovino de carne/ ovino de leche/ caprino
- + Fijos
- + Mano de obra contratada
- + Arrendamientos de tierras
- + Intereses financieros

= BENEFICIO EFECTIVO DE LA GRANJA

- Costes no efectivos
- Amortización (maquinaria + instalaciones)
- +/- Cambios en inventario
- +/- Ganancias / pérdidas de capital

= BENEFICIO SEGÚN CUENTA DE EXPLOTACIÓN

Fuente: AGRI BENCHMARK

ANEJO 2. INDICADORES ECONÓMICOS DE OVINO DE CARNE EXPRESADOS EN €/ OVEJA.

Figura 2.1. Estructura de ingresos (€/oveja), 2019.

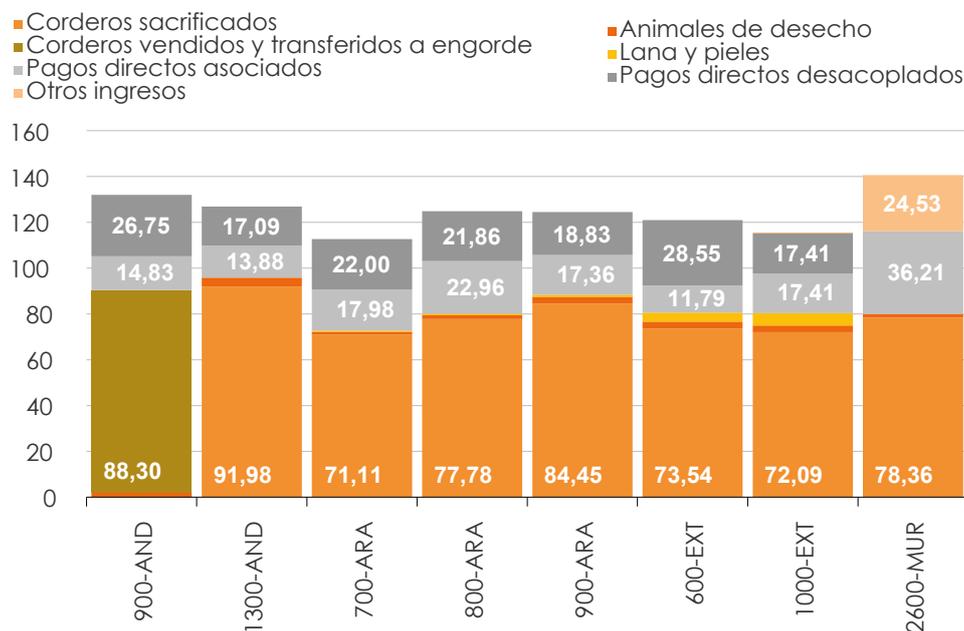
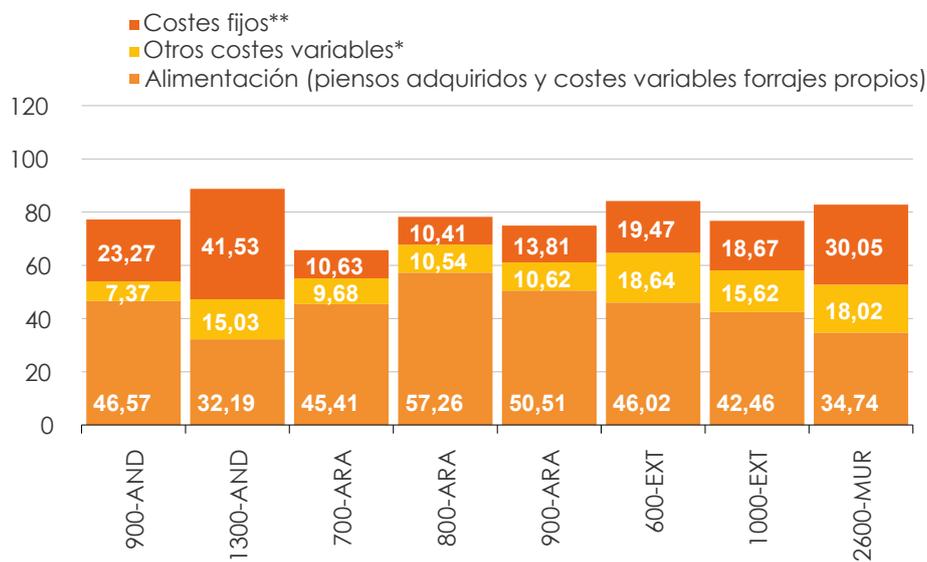


Figura 2.2. Costes de la actividad de ovino de leche excluyendo mano de obra, tierra y capital (€/oveja), 2019.



*Otros costes variables = compra de animales + veterinario + medicamentos + inseminación + otros / ** Costes fijos = maquinaria/instalaciones + combustibles + seguros + contribuciones + otros.

Figura 2.3. Costes de la mano de obra (€/oveja), 2019. Figura 3.5. Beneficio según cuenta de explotación incluyendo pagos directos desacoplados (€/oveja), 2019.

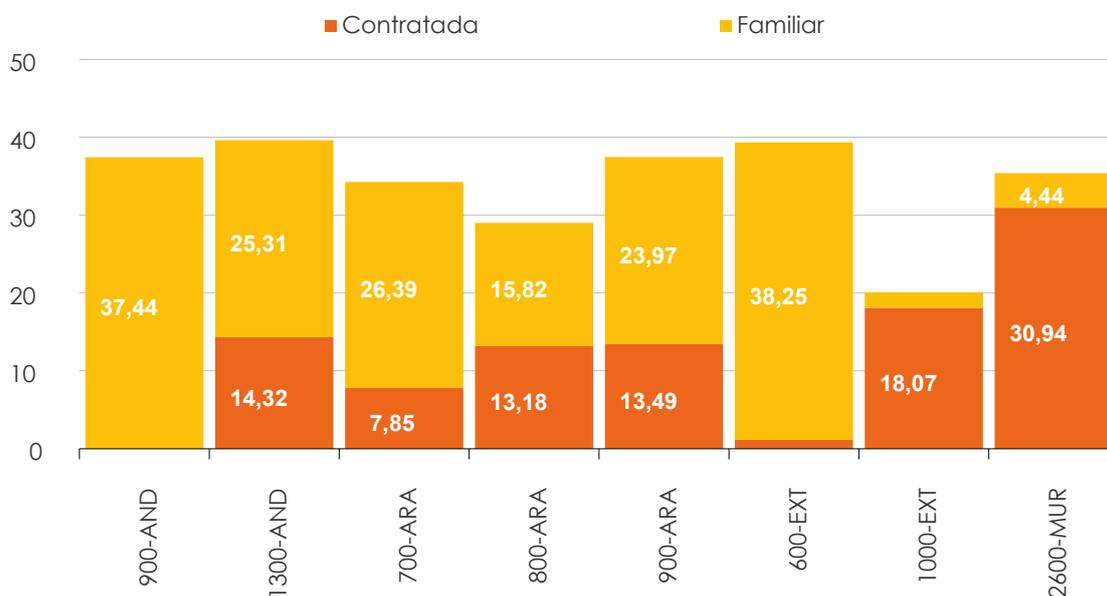


Figura 2.4. Ingresos totales versus costes efectivos, costes no efectivos y costes de oportunidad (€/oveja), 2019.

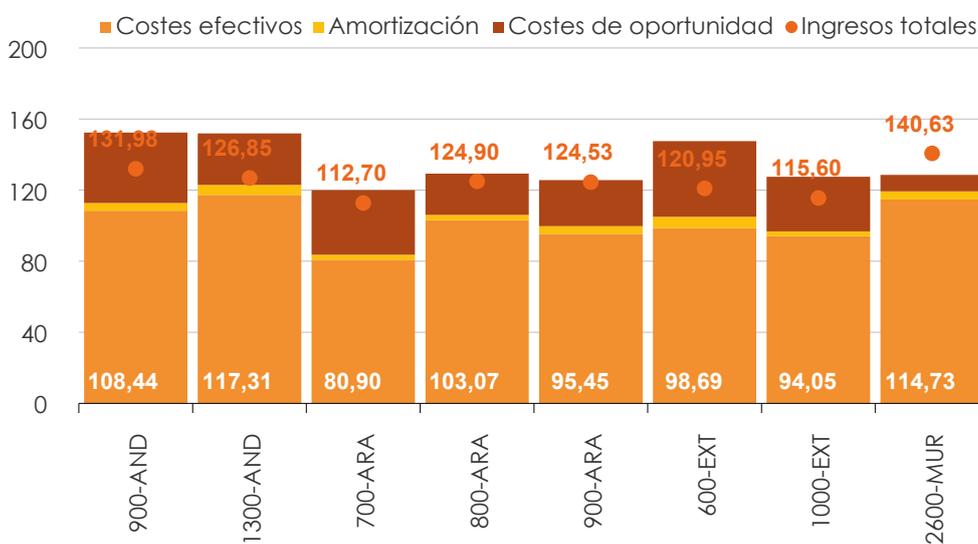


Figura 2.5. Beneficio según cuenta de explotación incluyendo pagos directos desacoplados (€/oveja), 2019.

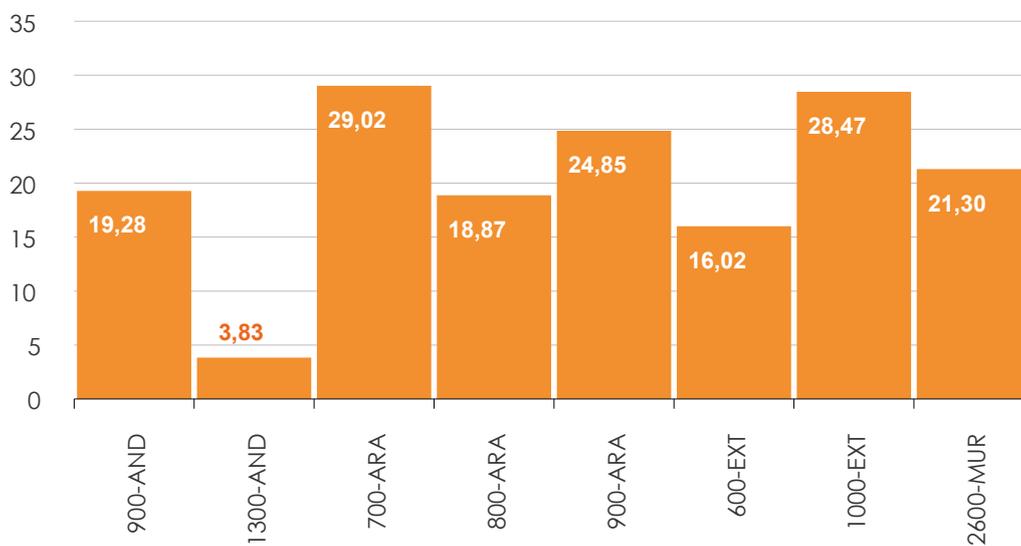
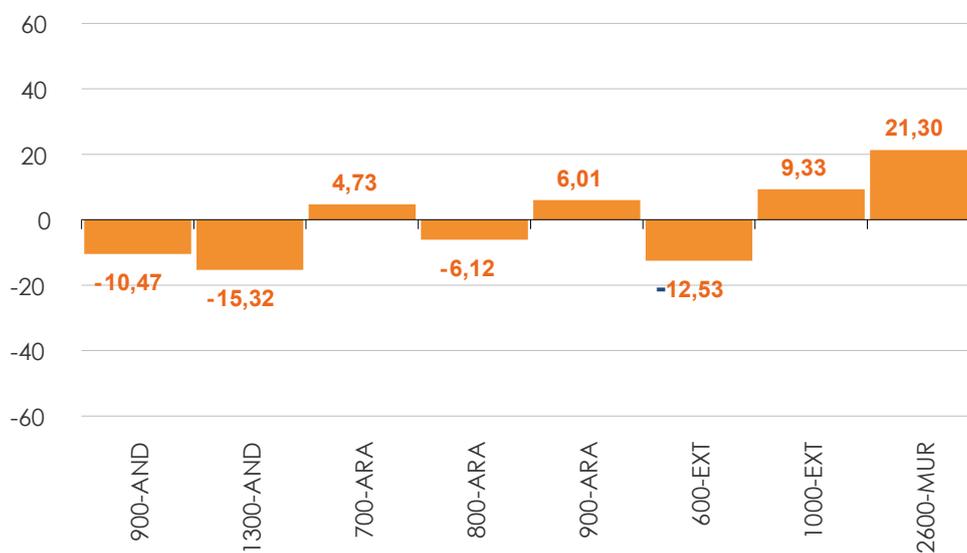


Figura 2.6. Beneficio según cuenta de explotación excluyendo pagos directos desacoplados (€/oveja), 2019.



ANEJO 3. INDICADORES ECONÓMICOS DE OVINO DE LECHE EXPRESADOS EN €/ OVEJA.

Figura 3.1. Estructura de ingresos (€/oveja), 2019.

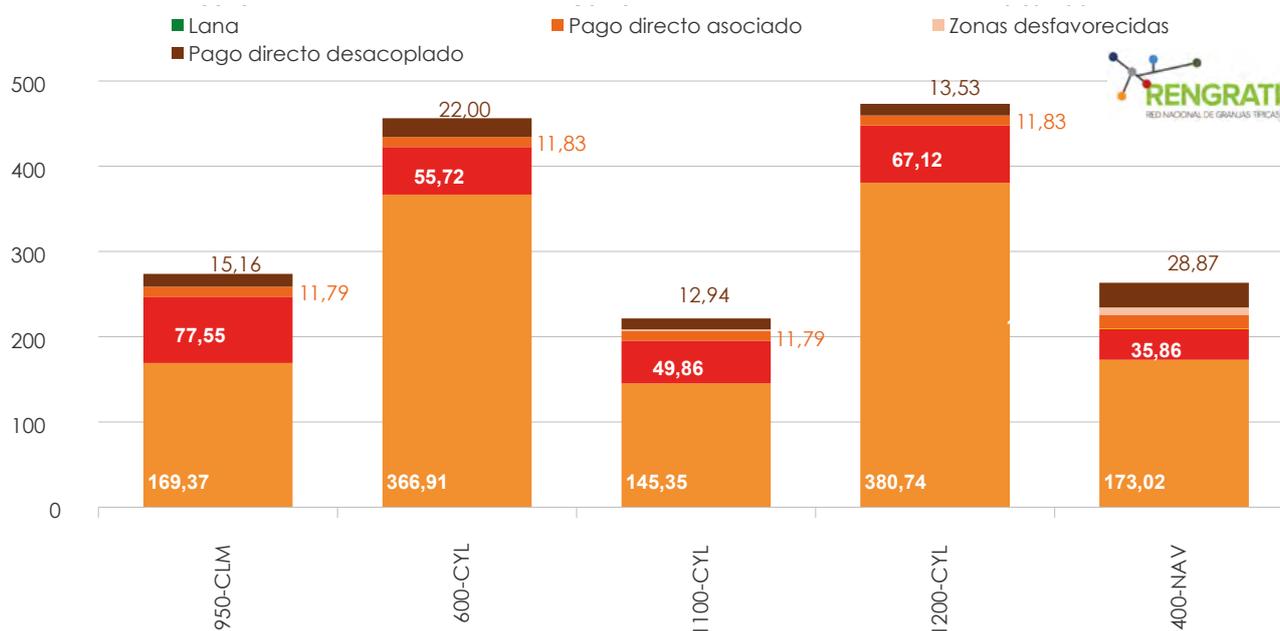
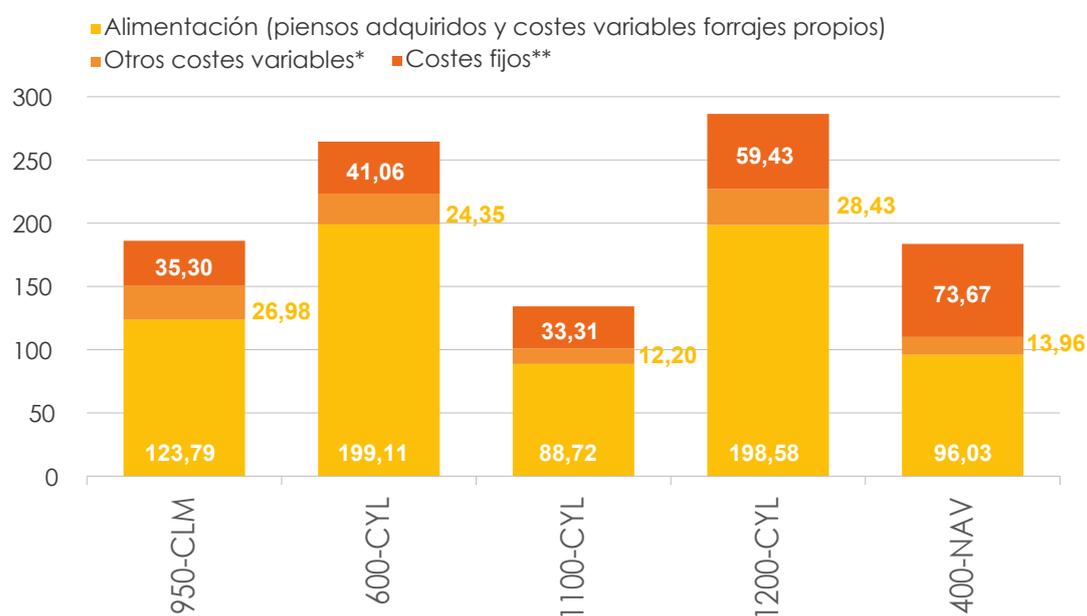


Figura 3.2. Costes de la actividad de ovino de leche excluyendo mano de obra, tierra y capital (€/oveja), 2019.



*Otros costes variables = compra de animales + veterinario + medicamentos + inseminación + otros

** Costes fijos = maquinaria + instalaciones + combustibles + seguros + impuestos + otros

Figura 3.3. Costes de la mano de obra (€/oveja), 2019.

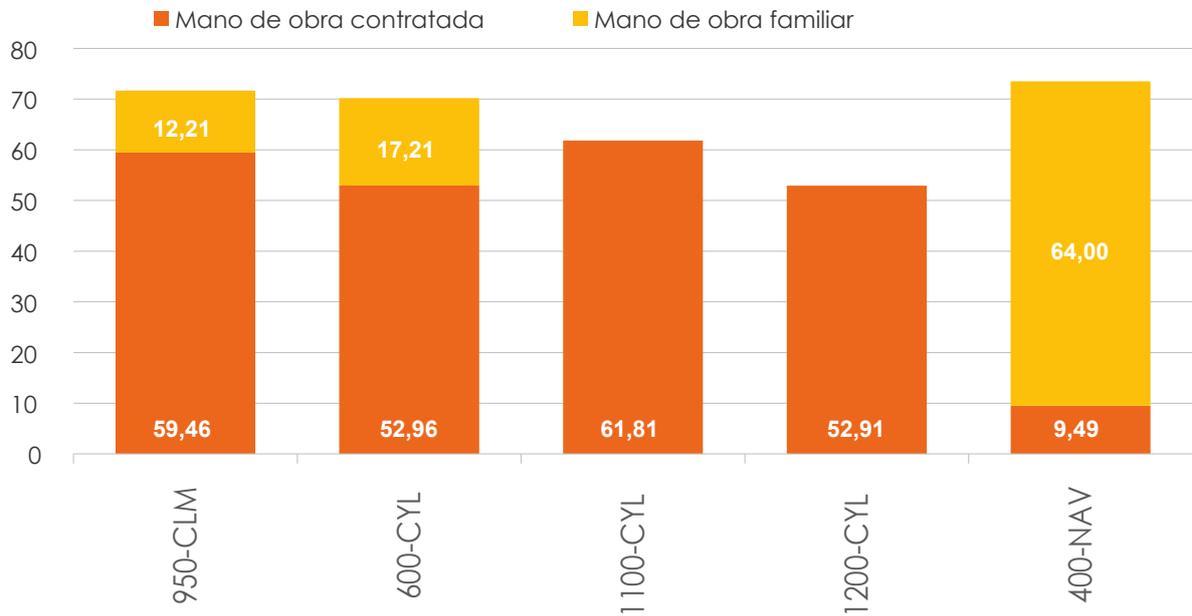


Figura 3.4. Diferentes niveles de ingresos versus costes efectivos, costes no efectivos y costes de oportunidad (€/oveja), 2019.

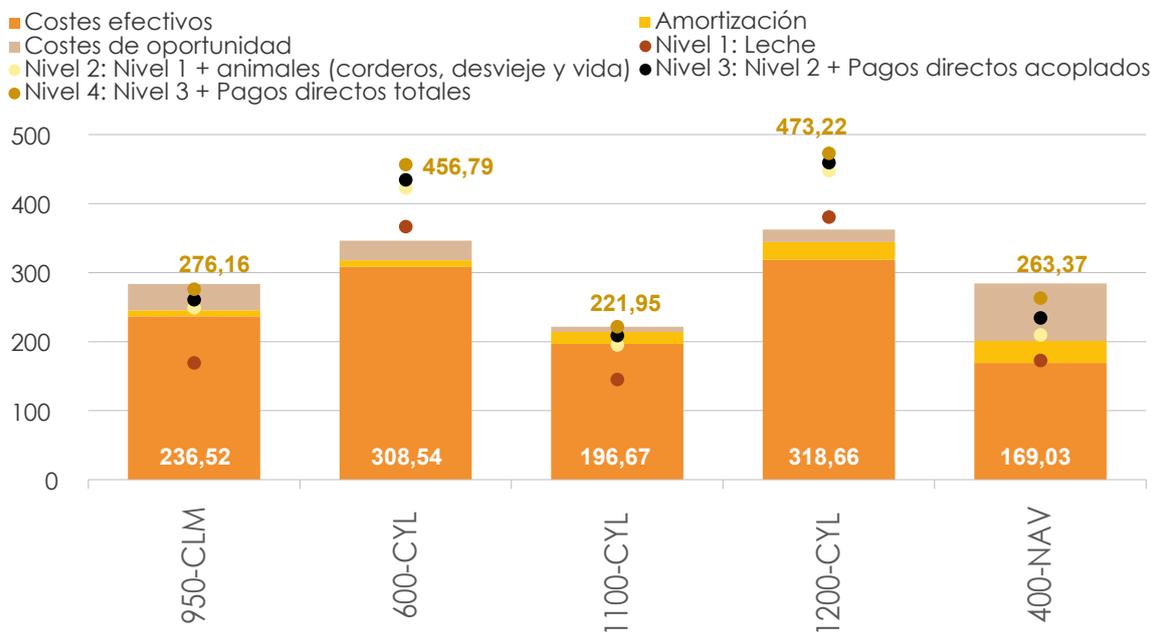


Figura 3.5. Beneficio según cuenta de explotación incluyendo pagos directos desacoplados (€/oveja), 2019.

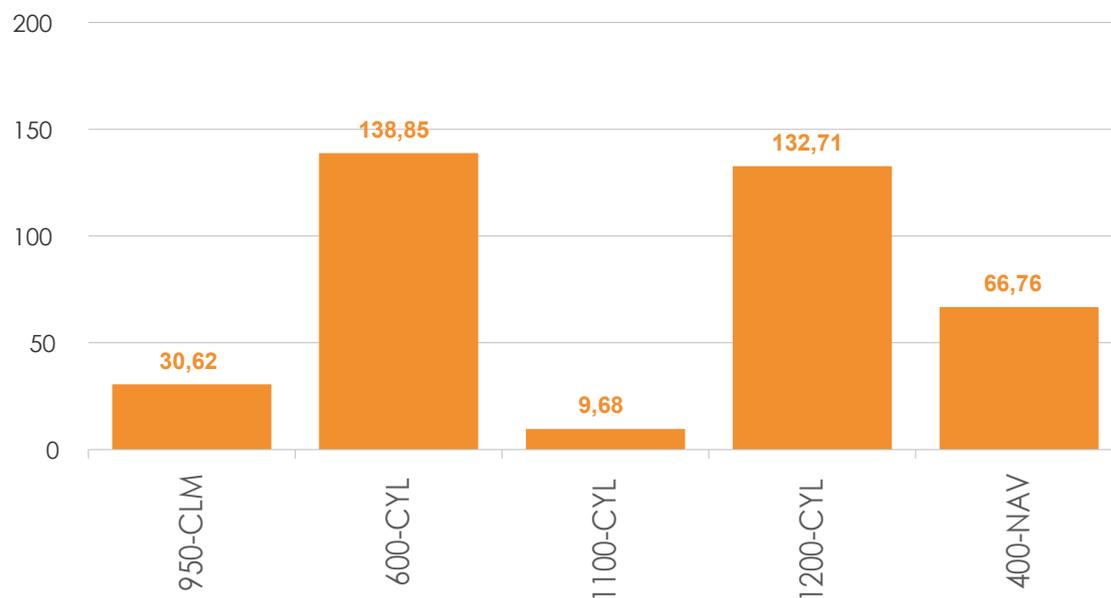


Figura 3.6. Beneficio según cuenta de explotación excluyendo pagos directos desacoplados (€/oveja), 2019.

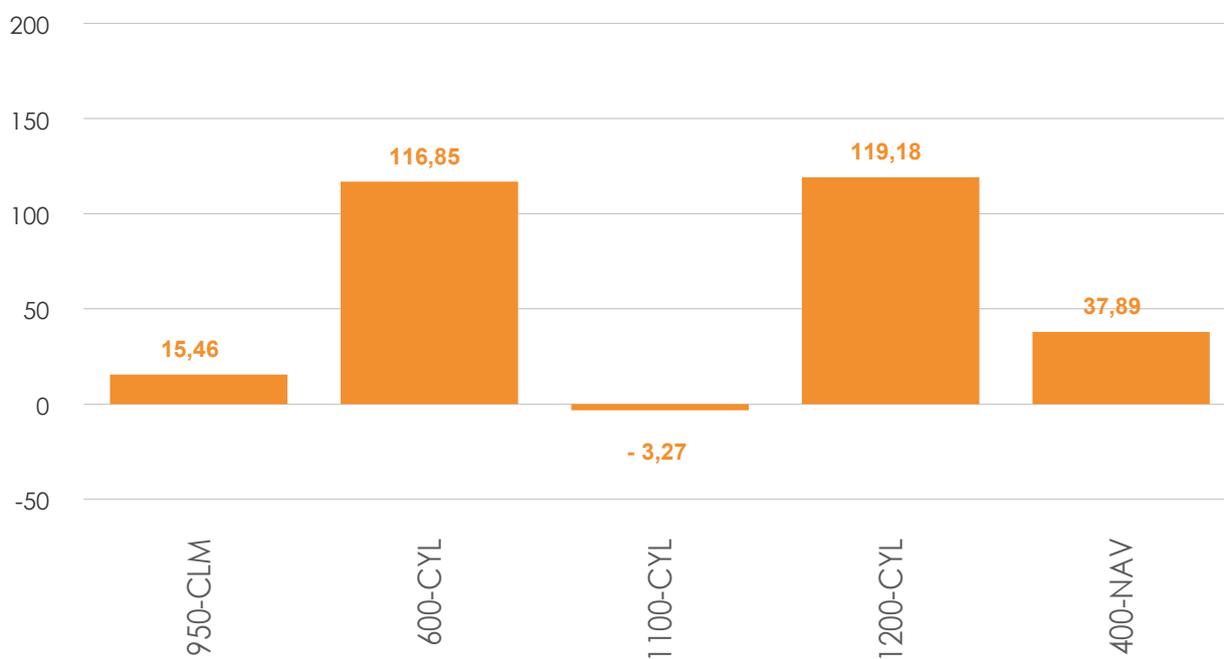
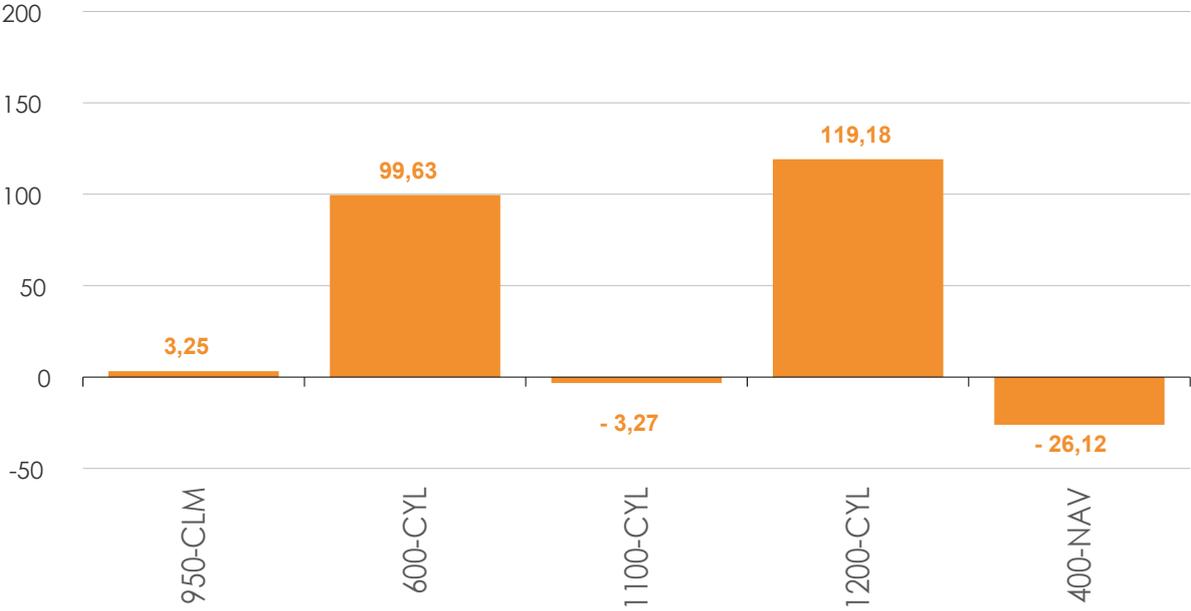


Figura 3.7. Beneficio según cuenta de explotación excluyendo pagos directos desacoplados e incluyendo el coste de oportunidad de la mano de obra familiar (€/oveja), 2019.



ANEJO 4. INDICADORES ECONÓMICOS DE CAPRINO EXPRESADOS EN €/ CABRA.

Figura 4.1. Estructura de ingresos (€/cabra), 2019.

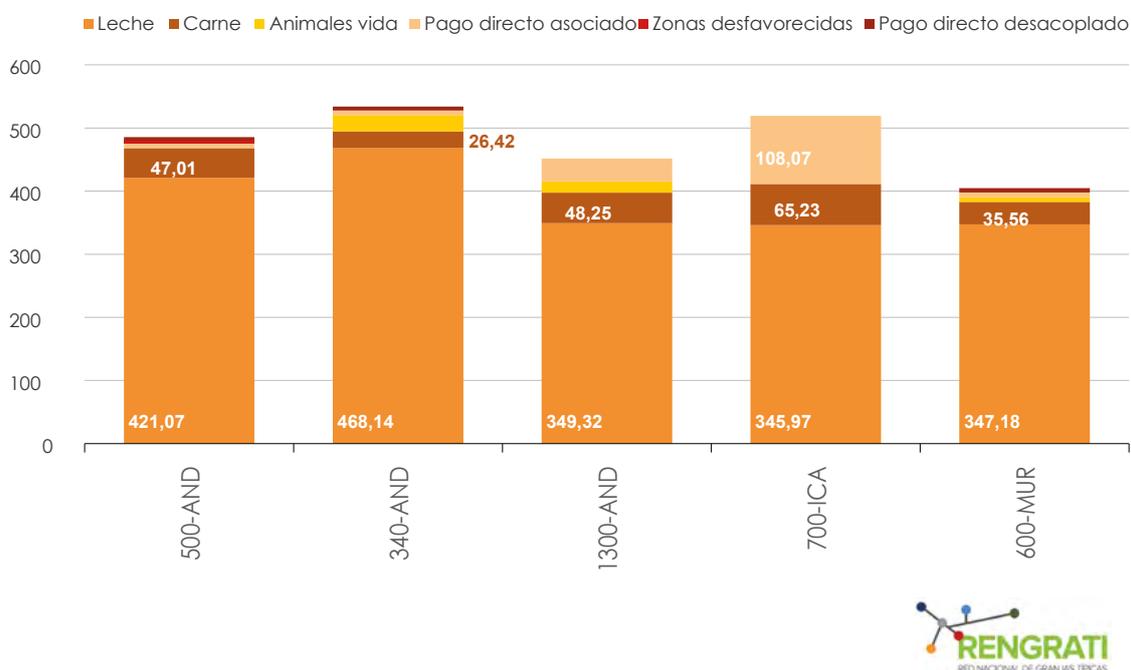
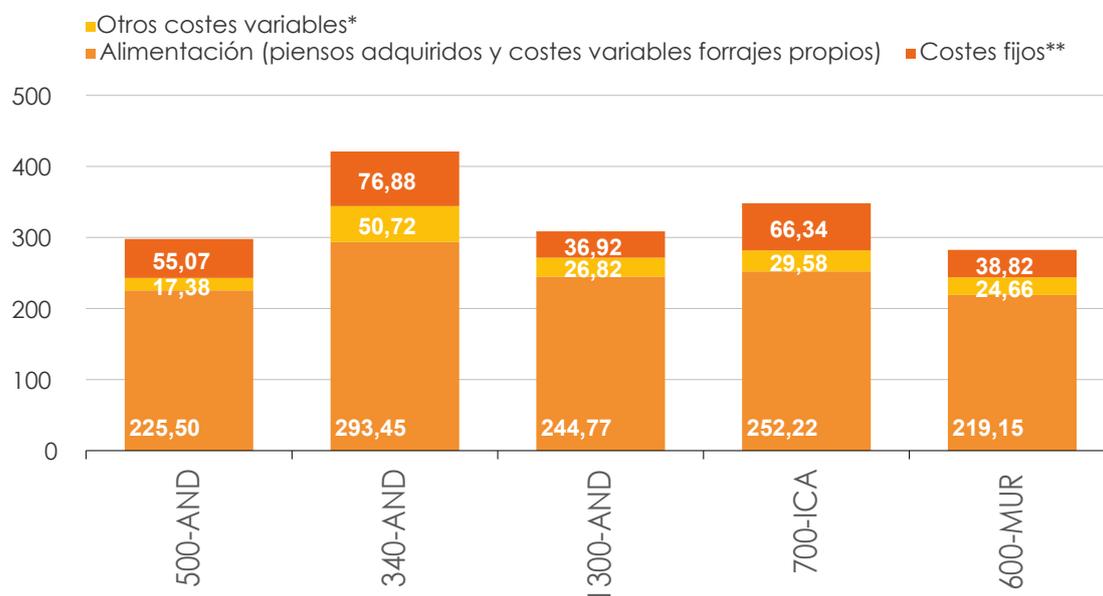


Figura 4.2. Costes de la actividad de ovino de leche excluyendo mano de obra, tierra y capital (€/cabra), 2019.



*Otros costes variables = compra de animales + veterinario + medicamentos + inseminación + otros.

**Costes fijos = maquinaria/instalaciones + combustibles + seguros, contribuciones y cargas + otros.

Figura 4.3. Costes de la mano de obra (€/cabra), 2019.

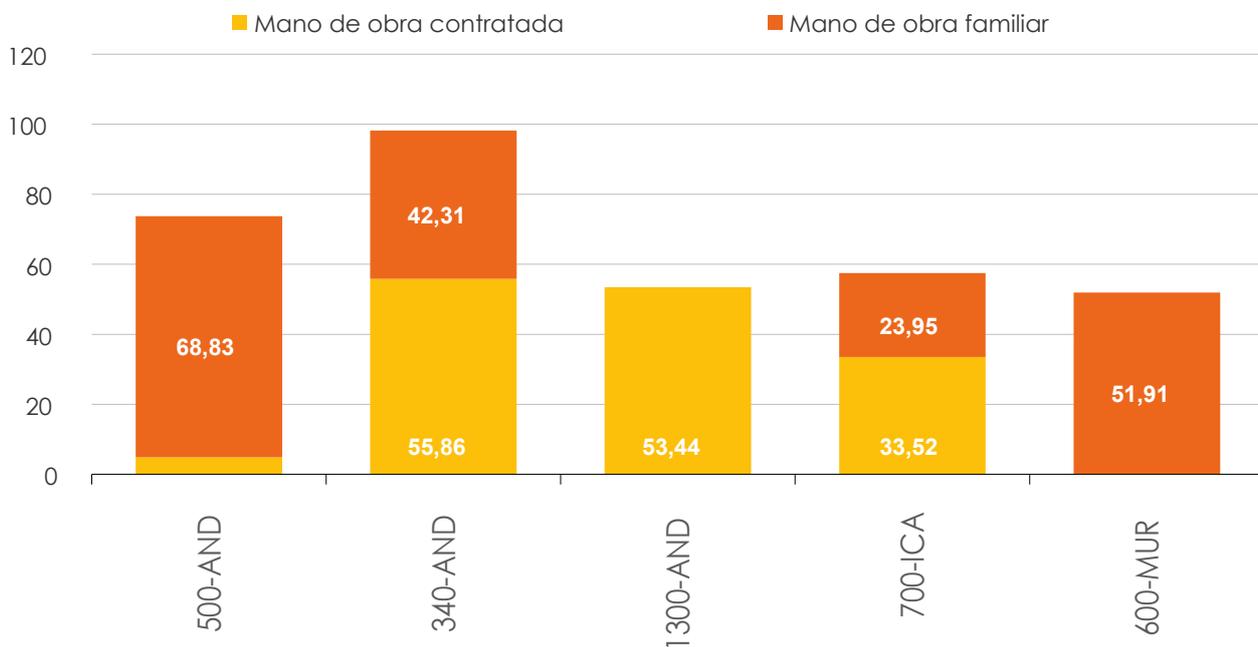


Figura 4.4. Diferentes niveles de ingresos versus costes efectivos, costes no efectivos y costes de oportunidad (€/cabra), 2019.

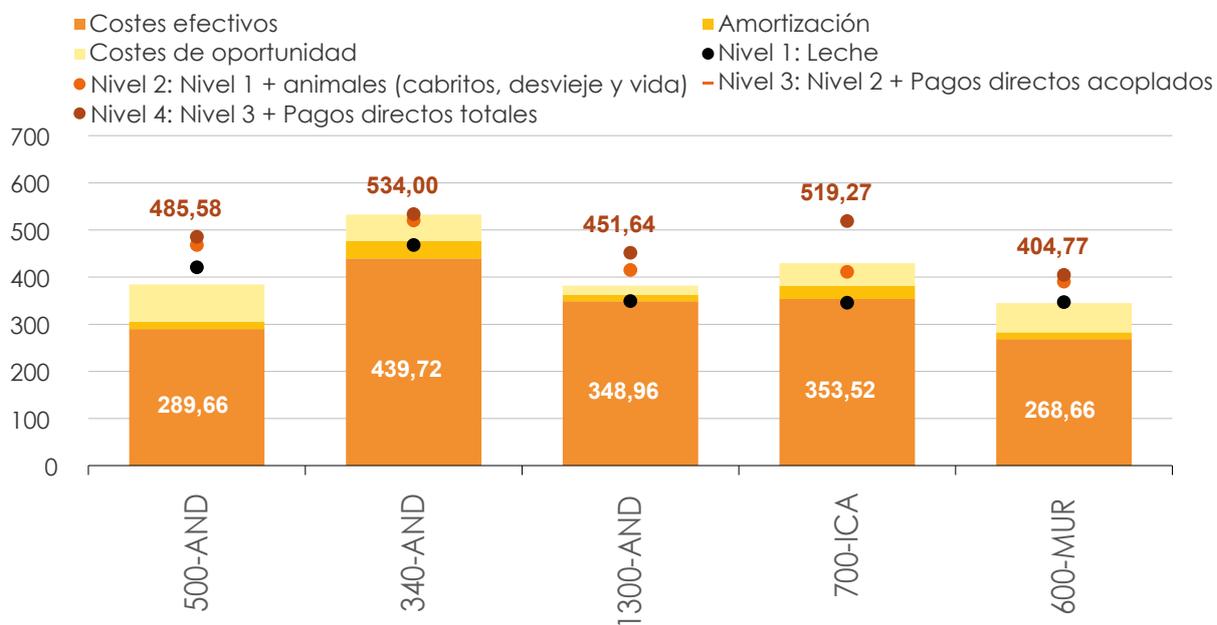


Figura 4.5. Beneficio según cuenta de explotación incluyendo pagos directos desacoplados (€/cabra), 2019.

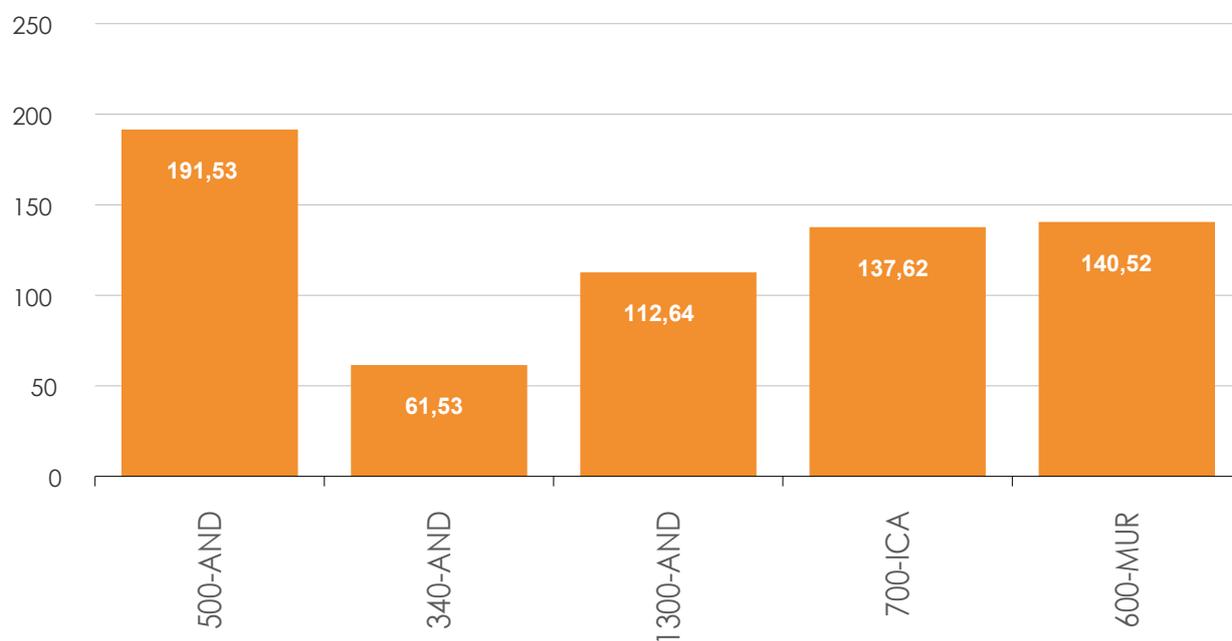


Figura 4.6. Beneficio según cuenta de explotación excluyendo pagos directos desacoplados (€/cabra), 2019.

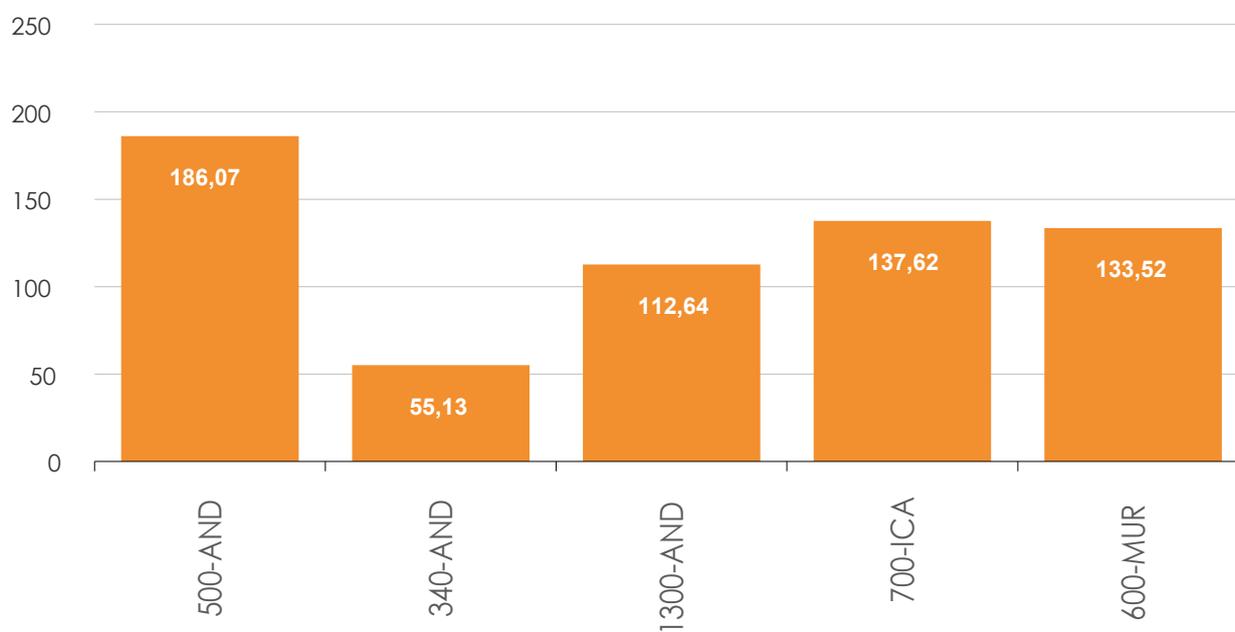
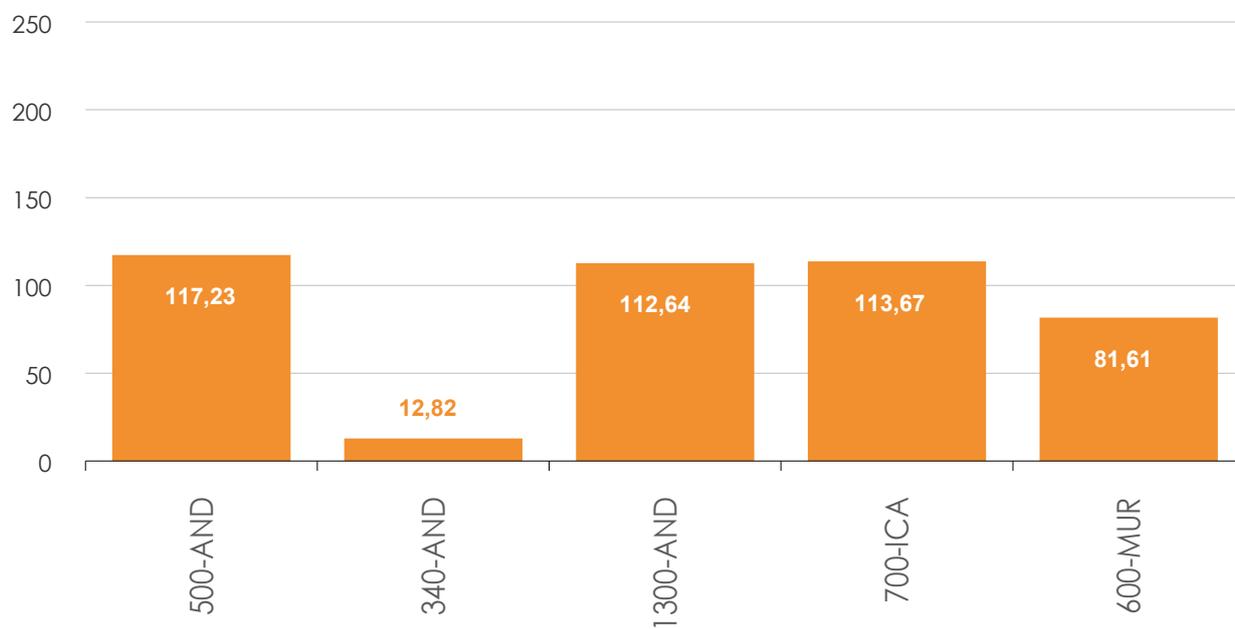


Figura 4.7. Beneficio según cuenta de explotación excluyendo pagos directos desacoplados e incluyendo el coste de oportunidad de la mano de obra familiar (€/cabra), 2019.







RENGRATI

RED NACIONAL DE GRANJAS TÍPICAS



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN