

El sector de la leche de oveja y de cabra en España

PEDRO VALENTÍN-GAMAZO

Comité Nacional de la Federación Internacional de Lechería



Las producciones de leche de oveja y leche de cabra representan en la Unión Europea una pequeña cantidad en comparación con la de vaca. Como consecuencia de ello y de no estar integradas en una Organización Común de Mercados (OCM), las autoridades comunitarias han manifestado siempre muy escaso interés por su problemática. Esta actitud ha estado también presente en la Administración española, aunque en bastante menor medida y con significativas excepciones, especialmente en determinadas comunidades autónomas. Por la misma razón, y en cierto modo, las disposiciones de la UE aplicables a las leches de oveja y cabra suelen ir a “remolque” de las que han sido diseñadas para regular la producción de leche de vaca y en muchas ocasiones no se han tenido en cuenta las singularidades que aquéllas tienen respecto a esta última.

Sin embargo, esta actividad productiva tiene una notable incidencia en varios países europeos, especialmente en zonas desfavorecidas, y ocupa a un elevado nú-

mero de personas tanto en las explotaciones de producción como en los centros de transformación. En el cuadro 2 figuran las entregas a la industria de ambos tipos de leche en los principales países productores.

Estructura productiva

La producción de leche de oveja y de cabra representa en conjunto solamente alrededor del 11% de la producción total de leche en España, siendo por tanto baja su incidencia global en el sector lácteo.

No obstante, diversas circunstancias relacionadas con la forma y lugares en que se producen, así como sus especiales características y las de los productos que con ellas se elaboran, hacen que estas leches tengan una notable importancia en varias regiones.

Su producción se encuentra muy concentrada en determinadas áreas geográficas. Sin embargo, hay otras en las que, aunque

la producción es baja, presentan ciertas singularidades en función de las razas existentes y de los modelos de explotación.

La principal región productora de leche de oveja es Castilla y León, donde se produce alrededor del 60% del volumen total de leche, siguiéndole a cierta distancia Castilla-La Mancha (26%). Circunstancias especiales tienen las producciones del País Vasco (2%), Navarra (1,5%) y Extremadura (1,3%), no sólo por el tipo de explotación, sino también por los productos específicos elaborados (cuadro 3).

En lo que se refiere a la leche de cabra, el 46% de la producción se obtiene en Andalucía, siguiéndole a distancia las islas Canarias (19%) y Castilla-La Mancha (11%). Por su singularidad hay que mencionar también las producciones correspondientes a las regiones de Extremadura (5,6%) y Murcia (3,7%) (cuadro 4).

El número total de explotaciones productoras de leche de oveja y de cabra es difícil de conocer con exactitud a partir de la estadística existente. Sin embargo, en fun-

► ción de los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística correspondientes al año 2005 y teniendo en cuenta la información sobre la ubicación de la producción de leche, proporcionada por el MAPA, se estima que podría haber en torno a las 12.000 explotaciones de ganado ovino y 23.500 de ganado caprino.

Esta estructura de producción se encuentra en ambos casos en continua evolución con tendencia a la desaparición de explotaciones y al aumento de la dimensión de las que permanecen en activo.

En el período 1996 a 2005, el número de explotaciones ovinas habría disminuido cerca de un 30% y el de explotaciones caprinas en un 25%. La cabaña de ovino en ordeño habría disminuido también aproximadamente en un 15%, manteniéndose, sin embargo, prácticamente el mismo número de cabras en ordeño.

Características de la oferta

En el cuadro 5 figuran las entregas de leche de ambas especies a la industria transformadoras, correspondientes a los años 2002 a 2006, en las que puede observarse que la tendencia del período considerado es ligeramente al alza en el caso de la leche de oveja y prácticamente estable en la de cabra, aunque en este caso la producción fluctúa sensiblemente de unos años a otros, dependiendo fundamentalmente de las condiciones climáticas (disponibilidad mayor o menor de alimento) y en cierta medida del precio percibido por el productor, que a su vez está influido por el volumen de los envíos a Francia de este tipo de leche.

Asimismo, las producciones de ambas leches están aún sujetas a un notable grado de estacionalidad, más acusada en el caso de la leche de cabra, encontrándose además la producción de esta última muy deslocalizada respecto a los centros de transformación. En cualquier caso, y siempre según los datos oficiales, entre 1997 y 2005 la producción habría aumentado un 25% en la leche de oveja y un 23% en la leche de cabra.

Tradicionalmente ha existido un comercio exterior de leche de oveja, con intercambios en ambos sentidos con Francia principalmente, pero también en menor medida con Portugal. Históricamente lo normal es que el balance fuera a favor de Francia, pero recientemente son mayores los envíos de

CUADRO 1. DATOS BÁSICOS SOBRE LECHE DE OVINO Y CAPRINO

AÑO 2005	OVINO	CAPRINO
Explotaciones que comercializan leche (Ud.)	12.000	23.500
Cabezas en ordeño (Ud.)	2.491.257	1.261.125
Cabezas en ordeño por explotación (Ud.)	210	54
Producción total de leche (miles de litros)	423.400	482.900
Producción de leche por explotación (miles de litros)	35.580	20.549
Producción de leche por cabeza (litros)	170	380

CUADRO 2. LECHE ENTREGADA A LA INDUSTRIA EN LA UE AÑO 2004 (Miles de toneladas)

PAÍS	OVEJA	CABRA
Italia	647	109
Grecia	650	470
Francia	250	410
España	357	378
Portugal	99	28
Holanda	2	120
Bulgaria	43	60
Rumanía	14	8

CUADRO 3. PRODUCCIÓN DE LECHE DE OVEJA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

COMUNIDAD AUTÓNOMA	%
Castilla y León	60,2
Castilla-La Mancha	26,4
Comunidad de Madrid	4,5
País Vasco	2,0
Navarra	1,5
Extremadura	1,3
Resto	4,1



CUADRO 4. PRODUCCIÓN DE LECHE DE CABRA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

COMUNIDAD AUTÓNOMA	%
Andalucía	46,0
Canarias	19,7
Castilla-La Mancha	11,1
Extremadura	5,6
Castilla y León	4,4
Región de Murcia	3,7
Comunidad Valenciana	1,9
Resto	7,6



leche de oveja desde España hacia nuestro vecino del norte (cuadro 6).

Asimismo en los últimos años se está enviando una cantidad importante de leche de cabra a Francia.

De acuerdo con las estadísticas del MAPA, el precio medio anual de la leche de oveja percibido por el productor en el período

2002-2006 se ha mantenido estable, en torno a los 0,78 €/litro, aunque con subidas y bajadas estacionales. Por el contrario, en el mismo período el precio medio de la leche de cabra experimentó un alza del 15% aproximadamente (de 0,457 a 0,526 €/litro).

En lo que se refiere a la utilización de las

CUADRO 5. LECHE ENTREGADA A LA INDUSTRIA (Toneladas)

AÑO	OVEJA	CABRA
2002	348.600	375.900
2003	351.300	369.000
2004	357.300	378.100
2005	377.400	363.800
2006	392.200	376.800



dores y, por otra, probablemente como consecuencia de un cierto “tirón” de las denominaciones de origen, respecto a las que se está llevando a cabo una fuerte promoción por parte de las comunidades autónomas donde se hallan ubicadas, así como por la Administración central.

El resto de utilizaciones de estas leches tiene una escasa incidencia, destacando las cuajadas de leche de oveja y más recientemente yogures y otras leches fermentadas también de cabra.

El consumo de leche líquida de esta última especie, que lógicamente sigue practicándose aún en las propias explotaciones de producción, va poco a poco introduciéndose entre los consumidores, existiendo en el mercado varias marcas principalmente de leche UHT semidesnatada. Recientemente se ha empezado también a comercializar leche de oveja de este tipo.

CUADRO 6. COMERCIO EXTERIOR DE LECHE DE OVEJA (Toneladas)

AÑO	ENTREGAS DE UE	ENVÍOS A UE
2002	7.152	11.044
2003	11.595	8.485
2004	12.812	10.179
2005	8.093	12.739
2006	1.712	16.082



CUADRO 7. PRODUCCIÓN DE QUESO (Toneladas)

PRODUCTO	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Queso de oveja	25.900	35.400	36.800	37.300	39.700	41.400
Queso de cabra	11.800	15.500	13.100	14.900	14.100	16.700
Queso de mezcla	111.500	112.500	114.100	121.500	121.000	126.900

leches de oveja y de cabra, casi en su totalidad se destinan a la elaboración de quesos, ya sea en establecimientos industriales o artesanales.

Tradicionalmente, la mayor parte de la leche se ha utilizado para fabricar quesos de mezcla, producto genuinamente español, empleando leche de dos o de las tres especies (vaca, oveja y cabra), con proporciones variables, dependiendo fundamentalmente de la estacionalidad de la producción y el precio, aunque la tendencia actual apunta hacia la normalización de la mezcla con el fin de conseguir productos homogéneos en composición y sabor a lo largo de todo el año.

En este sentido, además de la normalización que cada fabricante lleve a cabo en el queso que elabora, están publicadas en el BOE tres normas de calidad correspondientes a quesos de mezcla: Queso Hispánico, Queso Ibérico y Queso de la Mesta, que tienen establecidos los porcentajes que cada leche debe tener en la mezcla, siendo el segundo de ellos el tipo más conocido.

Como puede observarse en el cuadro 7, el queso de mezcla sigue siendo una parte muy importante de la fabricación total de



quesos en España (cerca del 40% si se incluyen los de vaca). Sin embargo, su producción permanece bastante estable en los últimos años.

Por el contrario, los quesos de oveja y de cabra manifiestan una continua tendencia al alza provocada, por una parte, por una demanda más selectiva de los consumi-

Estructura industrial

La estructura de transformación de las leches de oveja y cabra ha venido condicionada por su principal destino tradicional a los quesos de mezcla, producto a partir del cual se han desarrollado las grandes empresas transformadoras que lideran actualmente el mercado, en las que los quesos de oveja o de cabra representan un porcentaje menor de sus fabricaciones.

Por el contrario, estos últimos han sido la base de la aparición de pequeños establecimientos industriales y artesanales sustentados sobre un mercado de ámbito fundamentalmente regional.

La tendencia actual conduce hacia una estructura muy concentrada a nivel de grandes fabricantes y un elevado número de establecimientos de pequeña dimensión, en muchos casos de carácter artesanal, ubicados en zonas de denominación de origen o en “nichos de mercado” con quesos tradicionales.

El mercado de los quesos de oveja y cabra se encuentra en una permanente expansión propiciada por:

- ◆ La mejora de la calidad y la innovación en el tipo, composición y presentación del producto.
- ◆ Incremento de la demanda de los consumidores, cada vez más selectivos y exigentes.
- ◆ Las denominaciones de origen, intensamente promocionadas.
- ◆ El comercio exterior. ▶

► Como elementos que retrasan dicha expansión podrían indicarse: en el queso de oveja su precio, que es sensiblemente más elevado que el de los de vaca y mezcla, y en el queso de cabra la falta de costumbre de su consumo a nivel del gran público, aspecto que poco a poco tiende a desaparecer, valorándose cada día más su aroma y sabor.

La producción en España de quesos con denominación de origen representa un porcentaje muy pequeño de la producción total y, salvo el Queso Manchego, los restantes tienen producciones limitadas, que en muchos casos no podrán crecer al ser las áreas acogidas a la denominación de pequeña extensión y con capacidad productiva limitada (cuadros 8 y 9).

En cualquier caso, la especificidad y calidad de estos quesos proporciona una excelente imagen al sector, son un acicate para el consumo y en muchos casos constituyen un importante valor añadido para los ganaderos ubicados en las zonas de producción que, gracias a esta posibilidad, pueden seguir manteniendo la actividad.

El sector lácteo español ha tenido históricamente una reducida actividad exportadora, como consecuencia de ser un país deficitario en leche y tener prácticamente vendida toda la producción en el mercado nacional.

Sin embargo, las posibilidades de internacionalización han ido calando poco a poco y en la actualidad hay un significativo número de empresas que están destinando producción tanto al mercado de la Unión Europea como al de países terceros.

En este sentido los quesos de oveja, cabra y mezcla son los productos lácteos que presentan una clara tendencia creciente y permanente al alza. Habiendo partido de cantidades muy pequeñas, el volumen actual de exportaciones a países terceros sigue siendo bajo, pero creciente año tras año. Es significativo por ejemplo el mercado de Estados Unidos, en el que las ventas de quesos de oveja y cabra crecen todos los años.

En cuadro 10 figura la evolución del comercio exterior de los quesos de oveja y mezcla entre los años 2002 a 2006. Desafortunadamente, como consecuencia de la estructura de la nomenclatura arancelaria, que no permite distinguir entre estos quesos y los de vaca, con la información que proporciona el Departamento de Aduanas no es posible conocer las exportaciones de queso de cabra.

El único beneficio directo que la Política

CUADRO 8. COMERCIALIZACIÓN MERCADO NACIONAL (Toneladas)

DENOMINACIÓN DE ORIGEN	COMERCIALIZACIÓN MERCADO NACIONAL (Toneladas)		
	2003	2004	2005
LECHE DE OVEJA			
Idiazábal	1.150	1.209	1.216
Manchego	5.533	4.582	5.487
Roncal	390	372	389
De La Serena	186	190	179
Torta del Casar	212	22	301
Zamorano	257	284	371
LECHE DE CABRA			
Ibores	79	88	93
Majorero	342	232	230
Murcia	15	11	15
Murcia al vino	97	118	78
Palmero	15	22	59

CUADRO 9. ENVÍOS A UE Y EXPORTACIÓN A PAÍSES TERCEROS (Toneladas)

DENOMINACIÓN DE ORIGEN	COMERCIALIZACIÓN MERCADO NACIONAL (Toneladas)		
	2003	2004	2005
LECHE DE OVEJA			
Idiazábal	73	90	92
Manchego	2.562	2.694	3.195
Roncal	69	65	69
De La Serena	–	–	32
Torta del Casar	24	26	31
Zamorano	24	29	32
LECHE DE CABRA			
Ibores	18	15	22
Majorero	–	–	–
Murcia	1	4	4
Murcia al vino	165	188	183
Palmero	–	–	–

CUADRO 10. EXPORTACIONES QUESOS OVEJA Y MEZCLA (Toneladas)

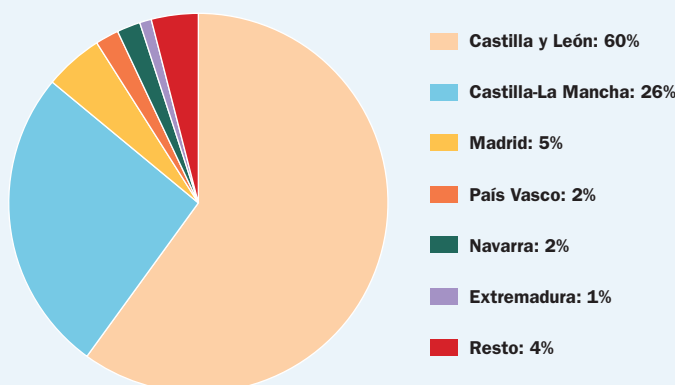
AÑO	UNIÓN EUROPEA	PAÍSES TERCEROS	TOTAL
2002	17.259	3.110	20.369
2003	22.300	3.188	25.488
2004	14.342	3.699	18.891
2005	23.882	4.158	28.040
2006	8.367	5.045	13.412

Agraria Común ha tenido prácticamente sobre las producciones de leches de oveja y de cabra ha sido la prima establecida en la Organización Común de Mercados en el sector de la carne de ovino y caprino, que sigue constituyendo hoy en día un ingreso adicional, no desdeñable, en las explotaciones productoras de leche de ambas especies, aunque su importe sea menor. De acuerdo con la reforma de la PAC del

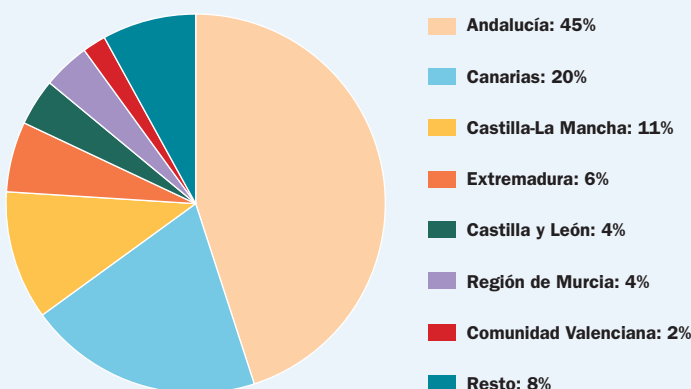
año 2003, las ayudas recibidas por los productores de ovino de leche y caprino (prima base, prima complementaria y prima adicional) quedaban integradas, en principio, en el Pago Único Desacoplado. Sin embargo, el Estado español decidió mantener “acoplado” el 50% de la prima por temor a que se produjeran abandonos de explotaciones.

Por la limitación de espacio no es posible

PRODUCCIÓN DE LECHE DE VACA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS



PRODUCCIÓN DE LECHE DE VACA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS



abordar aquí a fondo esta controvertida cuestión, pero las circunstancias del ovino de carne y del ovino de leche y el caprino son sensiblemente diferentes y consecuentemente los efectos del desacoplamiento total serían también distintos, con una supuesta influencia negativa menor en estos últimos.

En cualquier caso, el productor debería ser libre para tomar las decisiones que considere oportunas para la gestión rentable de su explotación y en consecuencia estimo que sería conveniente el desacoplamiento total de la prima.

Pero asimismo creo que desde la perspectiva actual hay que trabajar pensando en un

futuro muy probablemente sin ayudas, y en consecuencia, buscar a toda costa la rentabilidad por otras vías.

Si mientras tanto se sigue obteniendo una prima, bienvenida sea para precisamente realizar adecuadamente la transición con el fin de alcanzar las condiciones necesarias para poder afrontar ese futuro con éxito.

Reflexión sobre el futuro

En función de todo ello y de lo ocurrido durante el año 2007, con consecuencias muy importantes para la ganadería en general,

parece muy necesario llevar a cabo una reflexión en profundidad sobre la situación actual del sector partiendo del análisis detallado de sus fortalezas y debilidades, con el fin de diseñar una estrategia de futuro que permita desarrollar adecuada y rentablemente todas sus posibilidades, en un modelo de ganadería plenamente sostenible.

Los sectores ovino y caprino de leche tienen un importante potencial como consecuencia de sus características diferenciadoras respecto al sector vacuno de leche y a pesar de su menor dimensión representan en algunas regiones un capítulo significativo de la renta agraria.

Con vistas al futuro, hay que actuar sobre las debilidades actuales y anticiparse a las que puedan preverse para los próximos años. De esta forma hay que hacer frente a aspectos tales como: la mejora de la estructura productiva, las condiciones de trabajo y el relevo generacional, la estacionalidad de la producción, el bienestar y la salud animal, especialmente en lo que se refiere hoy en día a la “lengua azul”, etc.

Capítulo aparte merece la cuestión de la alimentación, principal input en la explotación, aspecto sobre el que en el momento actual se plantean todo tipo de amenazas.

La estrategia de futuro se deberá basar en aspectos tales como el incremento de la productividad a través de la mejora de los sistemas de producción y la mejora sanitaria y genética, nuevas formas de explotación y comercialización especialmente de carácter asociativo y la investigación con el fin de trabajar siempre aplicando las últimas innovaciones. Asimismo sería deseable conseguir un modelo de relación estable entre productores e industrias transformadoras.

A pesar de todo ello, será probablemente necesaria la aplicación de las medidas de desarrollo rural previstas en la PAC, con el objeto de apoyar el mantenimiento de la producción en aquellas zonas que tengan características singulares. El denominado “chequeo de salud”, actualmente en marcha, puede ser la última oportunidad para conseguir que la Comisión Europea sea consciente de la especial problemática de este sector y lo incluya explícitamente en las disposiciones que se establezcan para el futuro. Para este fin puede ser de utilidad el informe redactado recientemente en el Parlamento Europeo sobre el sector ovino. ■