



CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR OVINO Y CAPRINO EN ESPAÑA **AÑO 2014**

El Ministerio prosigue su apuesta por la mejora de la rentabilidad y modernización del sector a través de las acciones de mejora de su estructura productiva a través de procesos de innovación y desarrollo, de la optimización de costes y de la promoción de buenas prácticas, con una serie de medidas de apoyo que pasan por la concentración empresarial, al fomento de las producciones de calidad y la puesta en valor de las razas y usos tradicionales. El nuevo régimen de ayudas directas de la PAC supondrá también una oportunidad para avanzar en la ordenación del sector a través de los nuevos regímenes de ayudas dirigidas a la mejora de la comercialización y a su redimensionamiento.

Este conjunto de medidas están destinadas al mantenimiento de los efectos positivos generados por las explotaciones de ovino y caprino y su compatibilidad con el medio:

- Buena adaptación al medio rural, contribuyendo a mantenerlo en buenas condiciones agroambientales.
- Fuerte vínculo con el territorio en las zonas menos favorecidas, en las que contribuye a asegurar la presencia humana.
- Utilización de sistemas de explotación flexibles y adaptables, capaces de aprovechar una amplia variedad de recursos vegetales
- Menores infraestructuras necesarias para su manejo (instalaciones permanentes, maquinaria)
- Alta calidad de las carnes y productos lácteos de producción tradicional
- Gran potencial genético de sus 43 razas autóctonas

SECTOR OVINO-CAPRINO DE CARNE

1. RENTA

El valor estimado de la producción cárnica supuso en 2014 un total 845,8 millones de € (datos de [Renta Agraria](#), dato estimado para 2014). En cuanto a su importancia en el conjunto de las producciones ganaderas, el sector ovino-caprino ha aumentado su participación en la producción final agraria del 1,9% en 2013 al 2,0% en 2014. Sin embargo, en el conjunto de las producciones ganaderas se reduce su participación, del 5,4% en 2013 hasta el 5,2% en 2014.



**Aportación a la producción final ganadera y agraria 2013/2012,
carne de ovino y caprino**
(En Millones de Euros)

	2013	2014
Producción final carne de ovino-caprino(PFP), en M€	859,2	845,8(*)
% PFP/ PF Ganadera	5,4%	5,2%
% PFP/PF agraria	1,9%	2,0%

(*) Dato estimado provisional.

Por otro lado, la producción de leche de oveja y cabra representó en 2014 el 14% de la producción del conjunto del sector lechero en España.

Y según los últimos datos consolidados para el año 2012 se estima un valor medio de 1,6 UTAS por explotación teniendo en cuenta el sector ovino y caprino en conjunto (Red Contable Agraria Nacional).

2. CENSOS Y EXPLOTACIONES

La cabaña ovina en España en 2014 alcanza el 18% del total de la UE-28 y es superada únicamente por Reino Unido con el 27%.

España se sitúa también en el segundo lugar en el conjunto de la cabaña caprina comunitaria, con el 22% del censo, a continuación de Grecia (35%) según datos de Eurostat.

La incorporación de Rumania y Bulgaria (13% del censo) corrigió ligeramente la evolución a la baja de la cabaña comunitaria en su conjunto. Por el contrario, la adhesión de Croacia no ha supuesto grandes variaciones en los censos comunitarios.



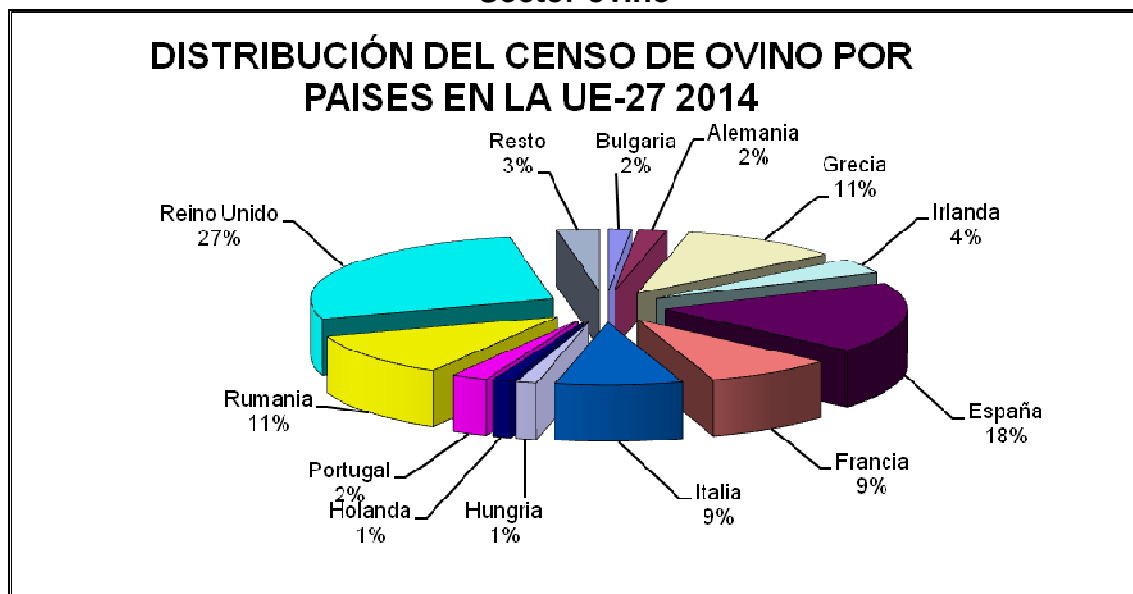
EVOLUCIÓN DEL CENSO COMUNITARIO DE OVEJAS Y CABRAS (miles de animales)

Años	Ovejas	Cabras	Total
2000	102.242	13.236	115.478
2001	99.320	13.984	113.304
2002	98.964	14.084	113.048
2003	96.616	13.826	110.442
2004	98.359	13.601	111.960
2005	96.388	13.218	109.606
2006	95.252	13.257	108.509
2007	95.957	13.235	109.192
2008	90.797	13.483	104.280
2009	87.496	13.027	100.523
2010	83.845	13.119	96.964
2011	86.575	12.549	99.124
2012	85.790	12.285	98.075
2013*	84.899	12.346	97.245
2014*	84.324	12.310	96.634

Fuente: Eurostat. (*) Datos provisionales

Sector ovino

Sector ovino



Fuente: EUROSTAT.
Elaboración SG Productos Ganaderos.



La evolución del censo de ovino en España permaneció prácticamente estable desde 1992 hasta el año 2000, invirtiendo su tendencia a partir de la reforma de la PAC de ese año, momento desde el que muestra un declive progresivo. No obstante, el declive que se contuvo a lo largo de 2010, vuelve a mostrar un descenso constante desde entonces. El último dato disponible de censo total de ganado ovino (fuente SITRAN) a 1 de enero de 2015 representa 16.361.118 cabezas, con una disminución del 1,5% respecto al 1 de enero de 2014.

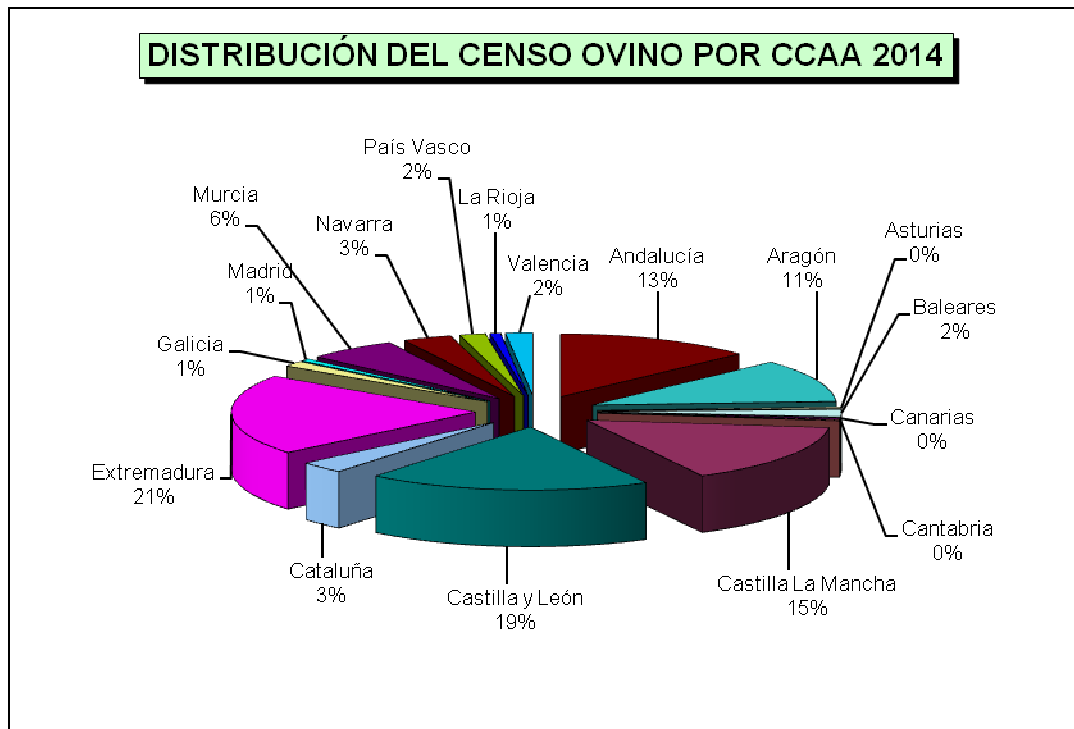
Por Comunidades Autónomas, los mayores censos ovinos se concentran en Extremadura, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Andalucía y Aragón, representando en conjunto el 78,7% del total.

ANÁLISIS AUTONÓMICO DEL CENSO OVINO.

CC AA	CENSO		
	2013	2014	% del total
Andalucía	2.007.109	2.137.333	13,1
Aragón	1.906.655	1.802.925	11,0
Asturias	62.642	64.238	0,4
Baleares	320.680	305.995	1,9
Canarias	80.348	60.020	0,4
Cantabria	57.938	35.203	0,2
Castilla La Mancha	2.499.484	2.494.566	15,2
Castilla y León	3.241.498	3.060.225	18,7
Cataluña	524.163	494.090	3,0
Extremadura	3.380.597	3.390.021	20,7
Galicia	227.057	224.183	1,4
Madrid	101.409	101.648	0,6
Murcia	907.225	973.778	6,0
Navarra	549.152	527.244	3,2
País Vasco	303.380	279.868	1,7
La Rioja	113.676	114.436	0,7
Valencia	326.227	295.345	1,8
Total	16.609.240	16.361.118	100,0

Fuente: SITRAN

Elaboración: SG Productos Ganaderos



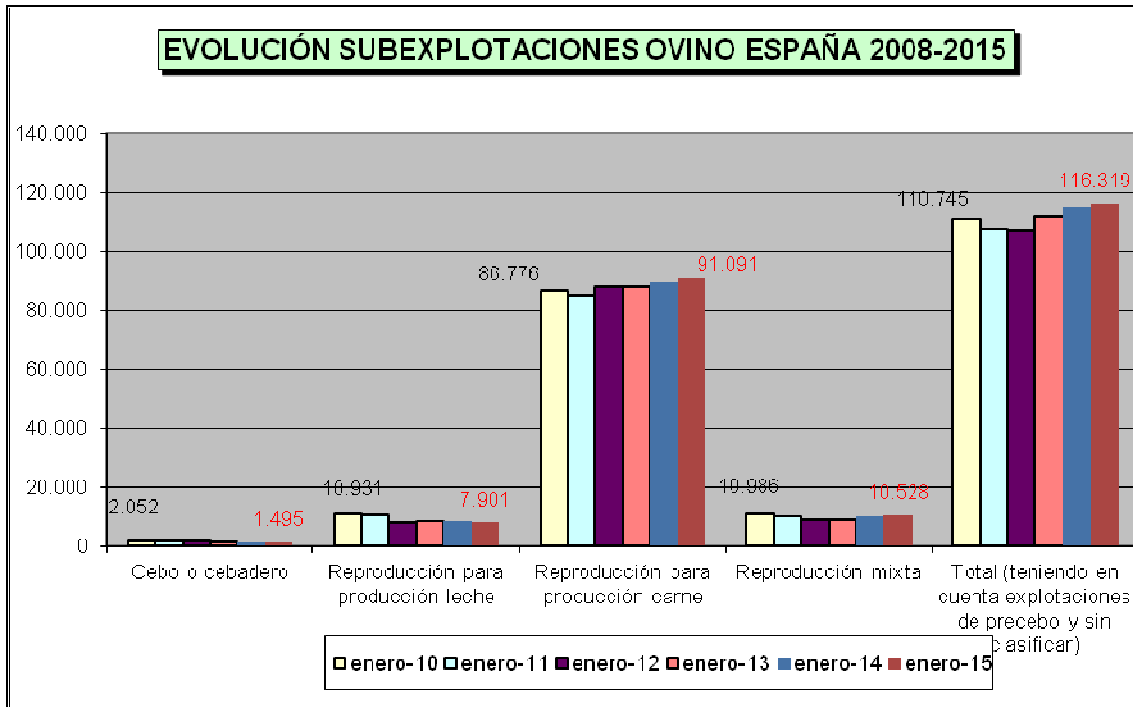
Fuente: SITRAN.

Elaboración: SG Productos Ganaderos

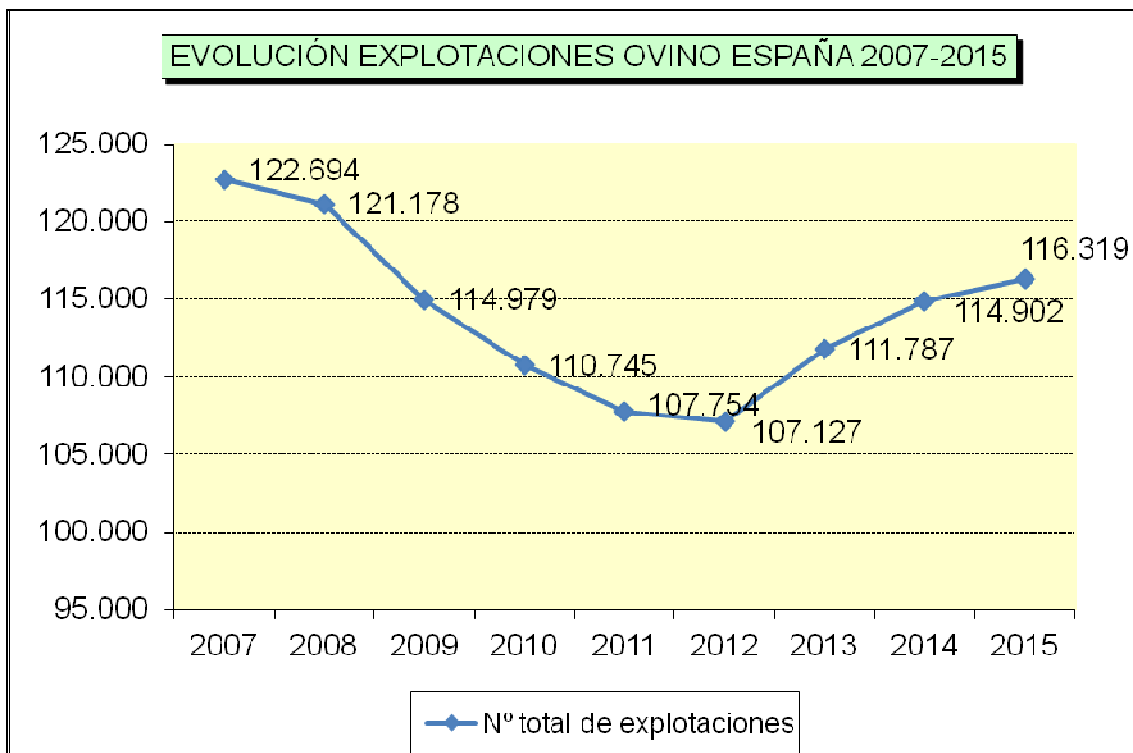
Distribución de las explotaciones

La cifra provisional de explotaciones de ovino a 1 enero de 2015 (Datos SITRAN) es de 116.319.

Al contrario que la cabaña de ovino, el número total de explotaciones ha aumentado un 1,2% desde enero de 2014. Por lo tanto, continúa la tendencia al alza desde 2012. Las explotaciones de orientación mixta muestran el mayor aumento con un 5,12% más.



Fuente: SG Estadísticas
Elaboración: SG Productos Ganaderos

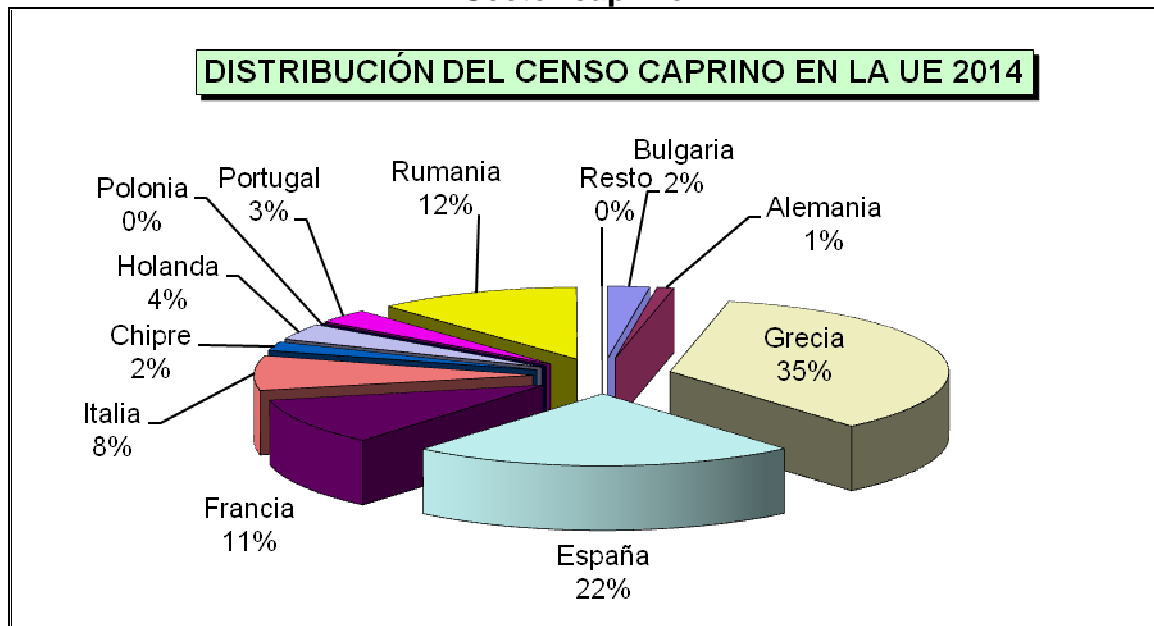


Fuente REGA: datos a 1 de enero de cada año.
Elaboración: SG Productos Ganaderos



Sector caprino

Sector caprino

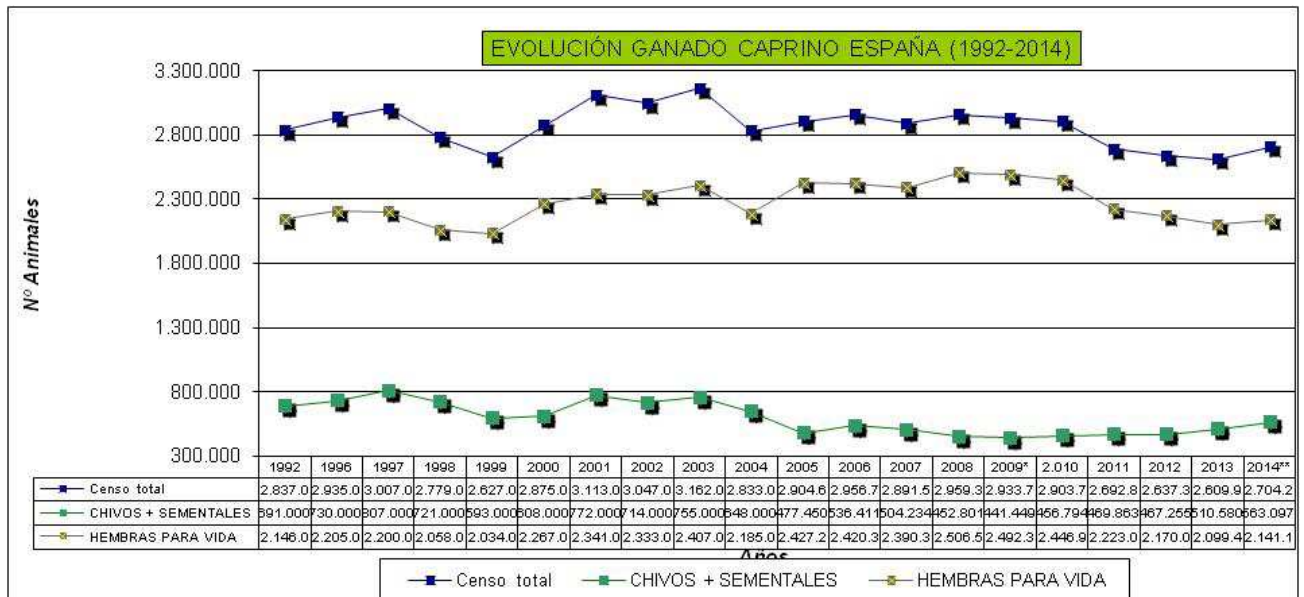


Fuente: EUROSTAT.

Elaboración: SG Productos Ganaderos.

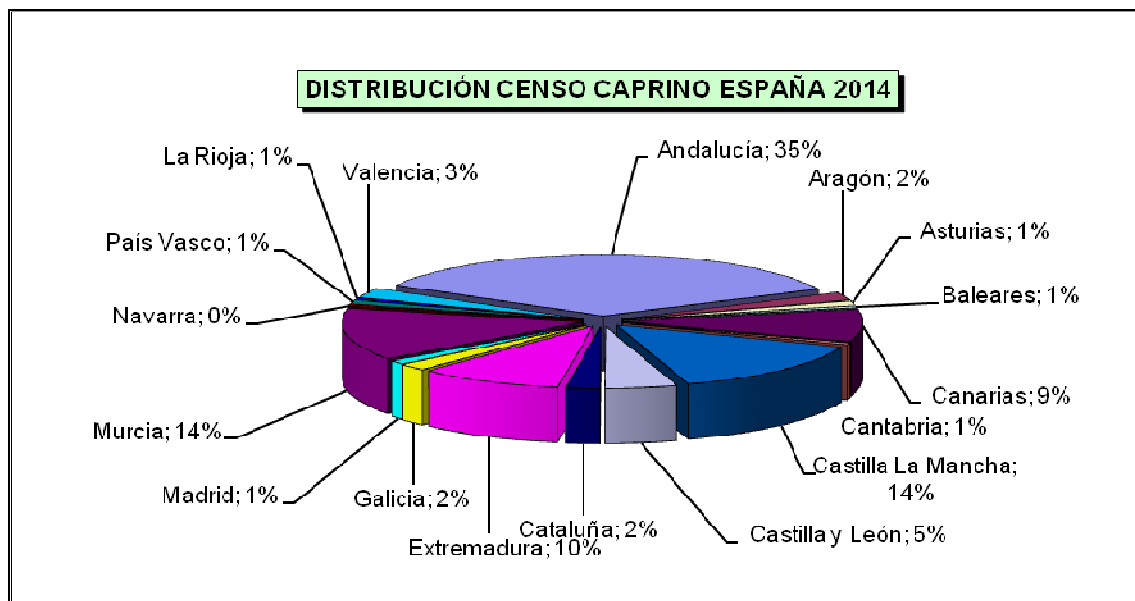
El censo nacional lo integran animales de razas autóctonas prácticamente en su totalidad, destacando en censo las razas Murciano-granadina, Majorera y Malagueña.

La evolución de la cabaña caprina ha sufrido oscilaciones significativas a consecuencia, entre otros, de la variabilidad de los precios de la leche de cabra, principal producción caprina. La cabaña de caprino mostró una evolución al alza en el periodo 2004/2008 coincidiendo con un periodo de fortaleza en la demanda de la leche de cabra, situación que se truncó en 2009. Los censos totales mostraban desde ese año una tendencia clara a la disminución, situación que se ha invertido en 2014 alcanzando los 2.704.229 efectivos. Esto supone un aumento del 3,61% respecto a 2013.



Fuente: SG Estadísticas MAGRAMA
Elaboración: SG Productos Ganaderos

Las principales zonas productoras son: Andalucía, Castilla La Mancha, Canarias, Extremadura, Murcia y Castilla- León. Estas CCAA concentran en conjunto el 84,9 % del censo nacional.



Fuente: SITRAN
Elaboración: SG Productos Ganaderos



ANÁLISIS AUTONÓMICO DEL CENSO CAPRINO.

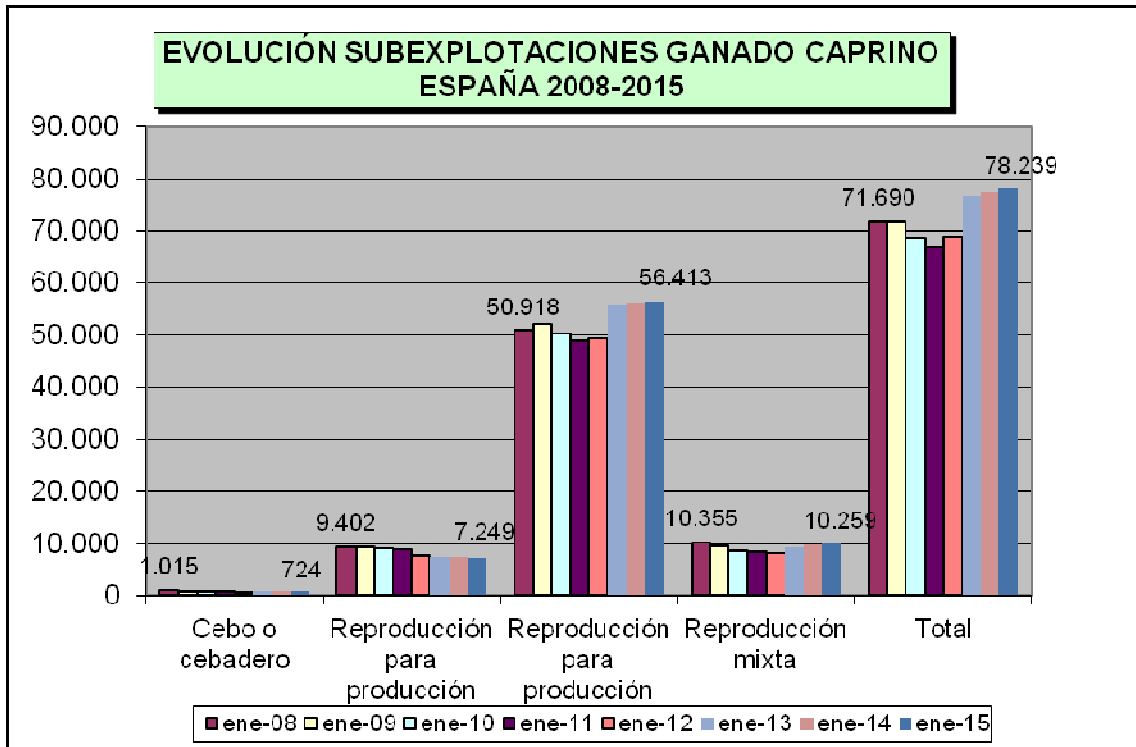
CC AA	CENSO		
	2013	2014	% del total
Andalucía	719.668	975.018	34,5
Aragón	61.234	60.883	2,2
Asturias	32.935	35.540	1,3
Baleares	15.329	15.021	0,5
Canarias	294.495	240.741	8,5
Cantabria	18.869	13.414	0,5
Castilla La Mancha	392.220	408.537	14,4
Castilla y León	138.116	137.619	4,9
Cataluña	63.481	64.434	2,3
Extremadura	280.746	274.284	9,7
Galicia	48.320	51.883	1,8
Madrid	27.951	30.521	1,1
Murcia	349.199	388.129	13,7
Navarra	12.317	12.601	0,4
País Vasco	31.331	30.699	1,1
La Rioja	11.860	14.342	0,5
Valencia	72.752	74.175	2,6
Total	2.570.823	2.827.841	100,0

Fuente: SITRAN

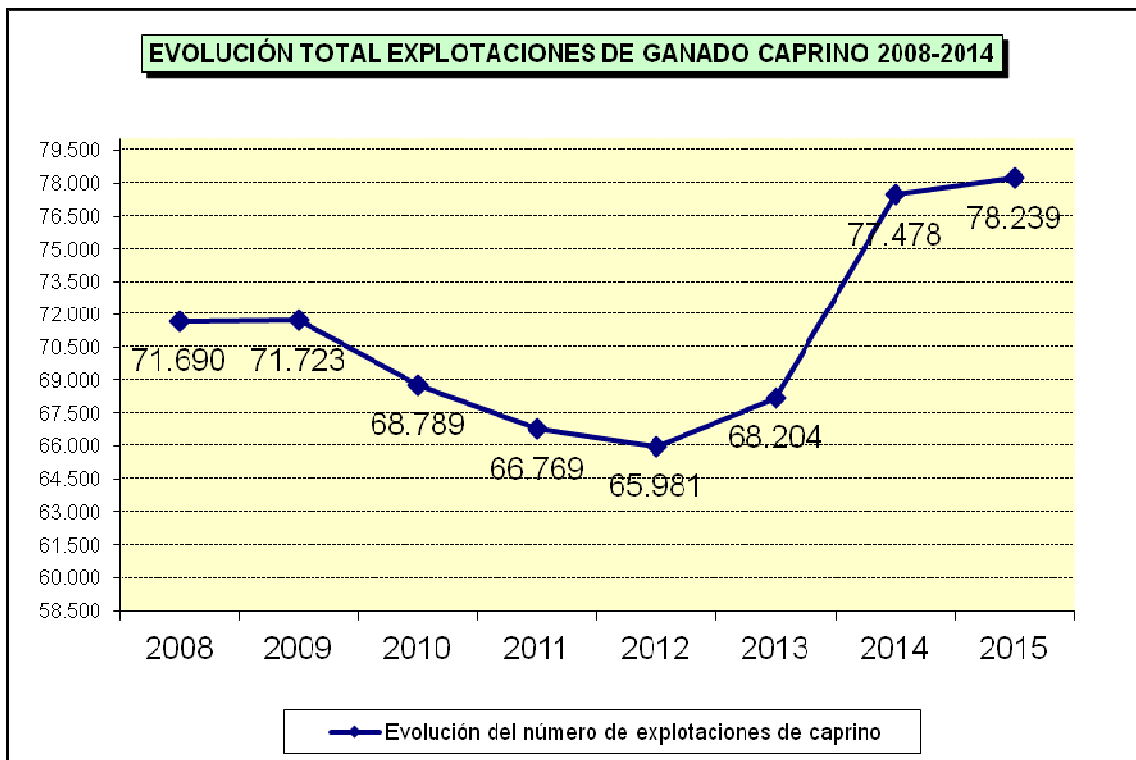
Elaboración: SG Productos Ganaderos

Distribución de las explotaciones

La cifra de explotaciones de caprino a 1 enero de 2015 (Datos SITRAN) era de 78.239. Este número total de explotaciones acusa un aumento de 0,98% desde enero de 2014. Las explotaciones de orientación mixta son las que sufren un mayor aumento que llega al 5,4%, aumento muy similar al del año anterior.



Fuente: SG Estadísticas
Elaboración: SG Productos Ganaderos



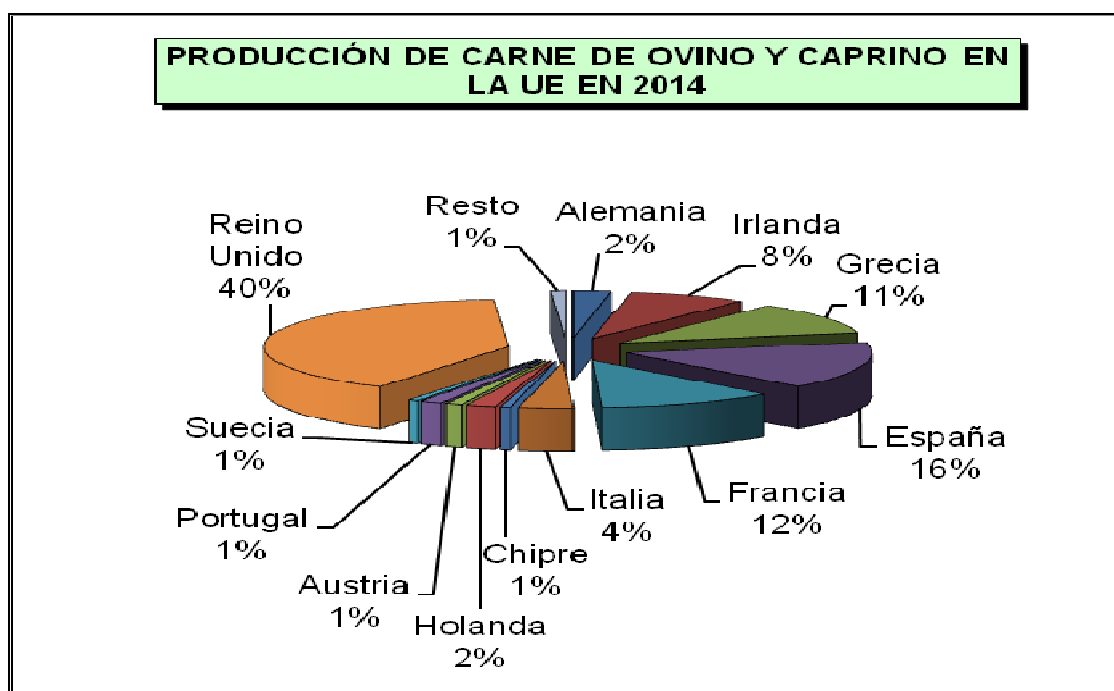
Fuente REGA: datos a 1 de enero de cada año.
Elaboración: SG Productos Ganaderos



3. PRODUCCIÓN

Producción de carne de ovino y caprino en la UE

En cuanto a la producción en el conjunto de la Unión Europea, España se situaba en segundo lugar en 2014 (UE-28), con un 16% del total de producción de ovino y caprino por detrás del Reino Unido, cuya producción representaba el 40%. La producción final se situó en 742.800 toneladas.

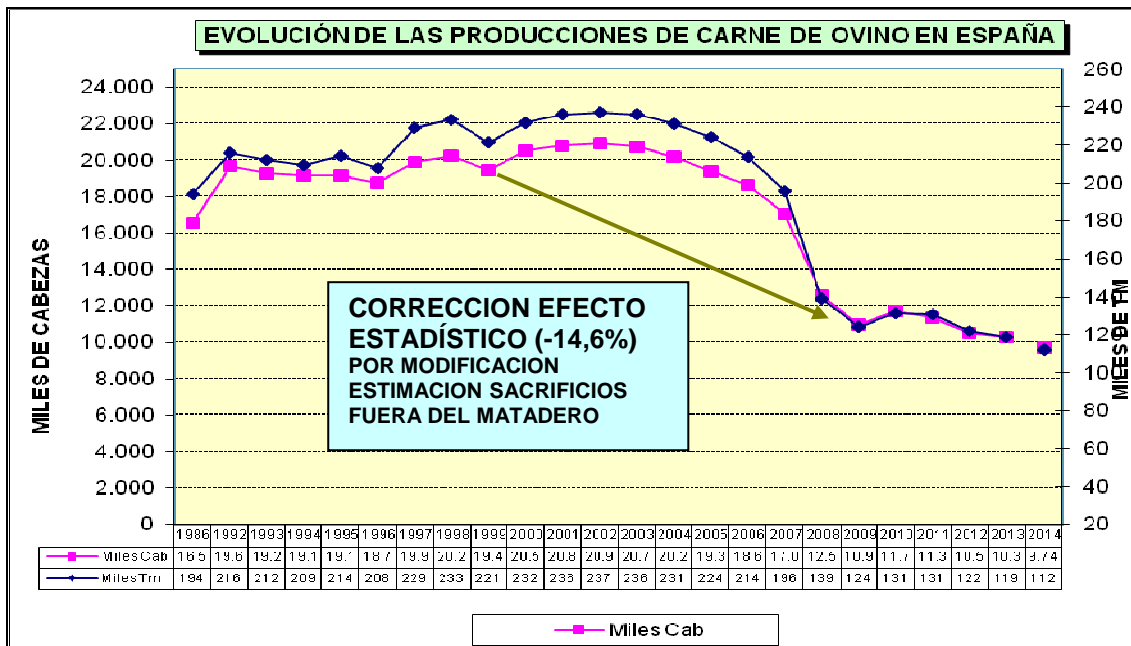


Fuente: EUROSTAT.
Elaboración: SG Productos Ganaderos.

Sector carne de ovino

Durante el año 2014, según la información suministrada por la SG Estadísticas, el número de ovinos sacrificados fue de 9.742.861 cabezas, lo que supone un descenso del 5,5% respecto al año anterior. A su vez, se produce un descenso del número de toneladas del 4,9% respecto a 2013, situándose en 112.463 Tm.

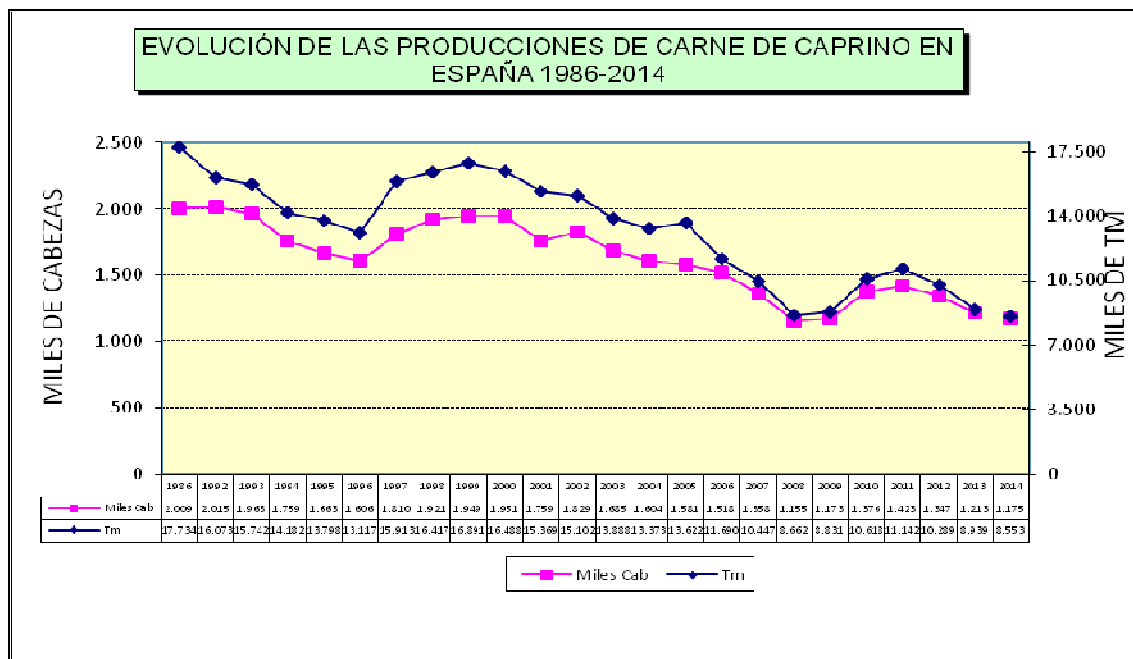
Cabe destacar que desde 2002 la producción de carne de cordero se ha reducido aproximadamente un 50%, año en que se sacrificaron 20.951.000 animales con 237.000 toneladas.



Fuente: S.G. de Estadísticas (MAGRAMA).
Elaboración SG Productos Ganaderos.

Sector carne de caprino

En España, en 2014, ha disminuido el número de sacrificios tanto en número de cabezas como en peso total en canales respecto a 2011. En total se han sacrificado alrededor de 1.175.000 cabezas y 8.553 toneladas, un 3,1% menos de cabezas y un 4,3% menos en peso, respecto a la cifra del año anterior.

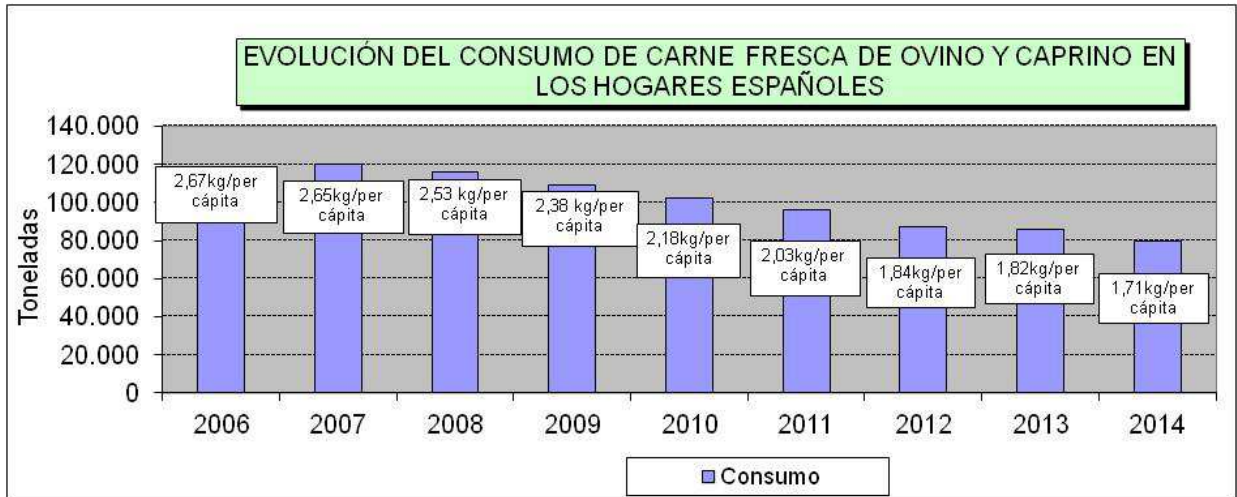


Fuente: S.G. Estadísticas (MAGRAMA).
Elaboración: SG Productos Ganaderos.



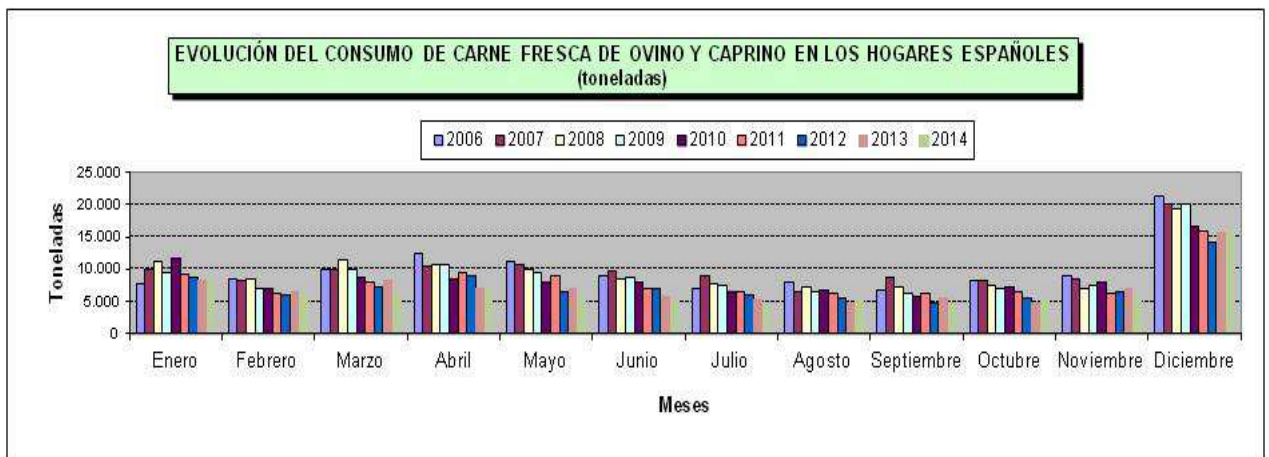
4. CONSUMO

El consumo medio aparente de carne de ovino y caprino se situaba en 5,94 kg per cápita en 2003, cifra que ha ido disminuyendo paulatinamente hasta los 1,71 kg per cápita estimados para 2014.



Fuente: Panel de Consumo (MAGRAMA).
Elaboración: SG Productos Ganaderos.

En lo relativo a los datos de consumo en hogares, éste se ha reducido ligeramente desde 2001 y muestra diferentes patrones de consumo según las zonas geográficas. La demanda nacional de cordero se centra en animales de edad inferior a 4 meses. En cuanto al caprino, el consumo se concentra en las regiones este y sureste del país.



Fuente: Panel de Consumo (MAGRAMA).
Elaboración: SG Productos Ganaderos.



En cuanto a las marcas de calidad, en nuestro país hay constituidas, hasta el momento, 6 Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP): Ternasco de Aragón, Lechazo de Castilla- León, Cordero Manchego, Cordero de Navarra, Cordero Segureño y Cordero de Extremadura.

Por otro lado, también hay que destacar que desde la publicación de la guía sobre etiquetado facultativo de carne de cordero y cabrito en el año 2009 (modificada en 2011), se han autorizado hasta finales de 2013 un total de 43 pliegos de carne de cordero y cabrito, en los que se indican como menciones facultativas el tipo de alimentación recibida por los animales o la raza de los mismos.

5. PRECIOS

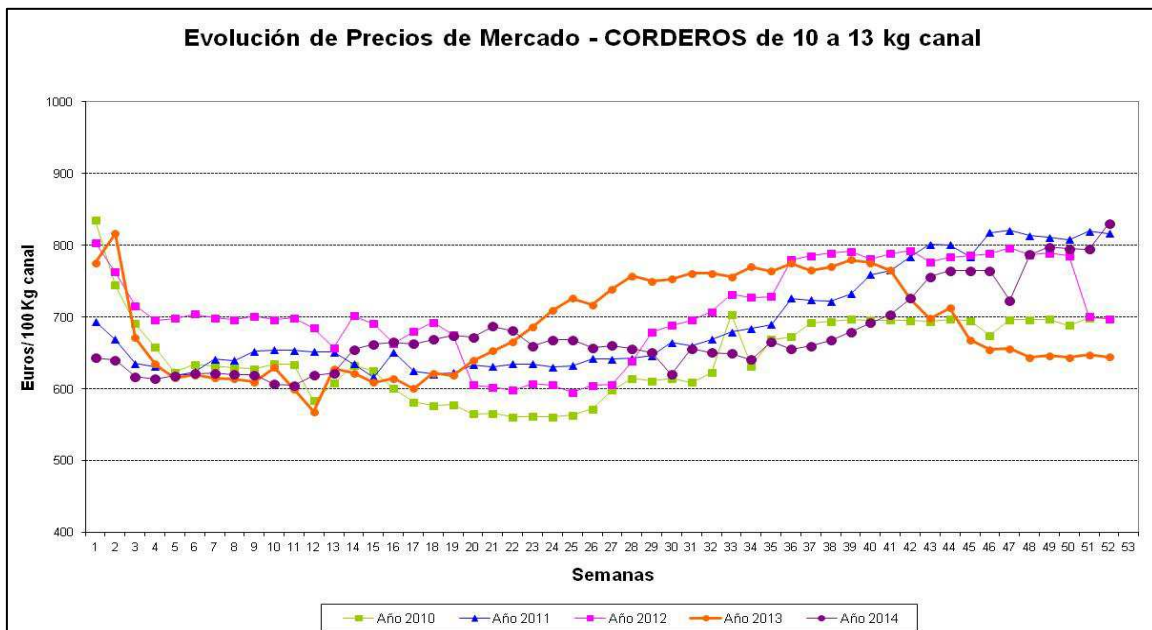
Carne de ovino

El año 2014 cerró con buenos precios para casi todas las categorías, que terminaron el ejercicio con una media superior a la de años anteriores, para casi todos los casos a excepción de los corderos de 10 a 13 kg, gracias sobre todo a los incrementos de la segunda mitad del año asociados al aumento de exportaciones por incremento de demanda de los países de Oriente Medio.

El precio medio registrado en el resto de categorías fue el siguiente:

COTIZACIÓN MEDIA DE LA CARNE DE CORDERO, POR TIPOS (EN EUROS/100 KG)

PRECIO MEDIO CATEGORÍA (Euros/100Kg canal)	2013	2014	% DIF. 14/13
Cordero lechal <7kg/canal	835,67	895,05	+7,11
Cordero recental ligero 7-10kg/canal	707,78	752,61	+6,33
Cordero recental 10-13kg/canal	686,83	676,06	-1,57
Cordero pascual 12-16kg/canal	503,87	558,73	+10,89



Fuente: S.G. Estadísticas Agroalimentarias (MAGRAMA).
Elaboración: SG Productos Ganaderos.

6. COMERCIO EXTERIOR

España mantiene un balance comercial exportador neto en el sector del ovino-caprino. Durante los últimos años, la actividad exportadora se ha recuperado significativamente del bache sufrido en 2009. Las exportaciones han aumentado un 83,4% en el periodo 2008/2014. Especialmente importante en los últimos 3 años es el aumento de las exportaciones a países terceros que, mientras en 2008 suponían el 1,91% del total exportado, para el año 2014 ya casi se igualan a las exportaciones a la UE con un 46,28% (valor referido al total de productos del sector).

En el caso de la **carne fresca, refrigerada y congelada**, los países destinatarios más importantes son Francia (41%), Italia (16,1%), Reino Unido (6,60%), Portugal (6,2%), Argelia (5,9%) y Hong-Kong (5%).

Los principales orígenes de importación de carne de ovino y caprino en España son Nueva Zelanda (20%), Países Bajos (14%), Italia (11,2%), Chile (10,4%) y Francia (9%).

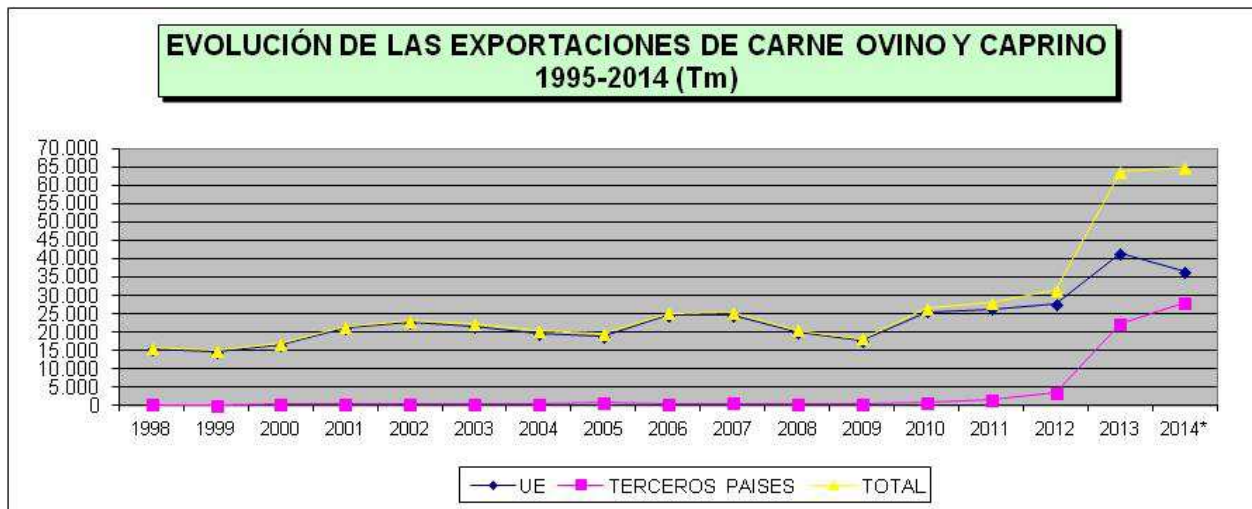
El valor de lo que exportamos en 2014 supera al del conjunto de nuestras importaciones totales de carne, incluidas las carnes procedentes de países terceros tales como Nueva Zelanda o Chile. El balance neto de nuestras exportaciones de carne de ovino durante 2014 ascendió a 181,5 millones de euros, frente al valor económico de las importaciones, que sumaron el año pasado un total de 40,7 millones de €.



COMERCIO EXTERIOR DE CARNE DE OVINO Y CAPRINO (TONELADAS)

	IMPORTACIONES			EXPORTACIONES		
	2013	2014	Variación 2014/2013	2013	2014	Variación 2014/2013
TOTAL U. E.	6.425	6.890	+7,2%	28.979	28.749	-0,8%
TOTAL 3º P	3.173	2.728	-14%	16.516	24.773	+50%
TOTAL	9.598	9.618	+0,2%	45.495	53.522	+17,6%

Fuente: Datacomex.
Elaboración: SG Productos Ganaderos.



Fuente: Datacomex.
Elaboración: SG Productos Ganaderos.

La balanza comercial en el caso de **los animales vivos** ha tenido variaciones a lo largo de los años, siendo en ocasiones positiva y en otras, negativa. En cualquier caso, en el año 2014 las exportaciones disminuyeron significativamente respecto al año anterior, a pesar de lo cual la balanza comercial sigue siendo positiva, ya que las importaciones también disminuyeron. El volumen principal de movimientos se produce con países de la Unión Europea, fundamentalmente con países vecinos como Francia, Italia y



Portugal. Con respecto a las exportaciones de animales a países terceros, el máximo receptor en 2014 ha sido Libia (94% del total de cabezas exportadas).

COMERCIO EXTERIOR ANIMALES OVINO Y CAPRINO (CABEZAS)

	IMPORTACIONES					EXPORTACIONES				
	2011	2012	2013	2014	Var. 14/13	2011	2012	2013	2014	Var. 14/13
U. E.	352.347	424.296	536.546	382.689	-28,7%	346.719	374.512	534.270	257.674	-48,2%
P. Terceros	251	0	0	232		19.059	201.700	401.801	509.328	+26,7%
TOTAL	352.598	424.296	536.546	382.921	-28,6%	365.778	576.212	936.071	767.002	-18%

Fuente: Datacomex.

Elaboración: SG Productos Ganaderos.

SECTOR OVINO-CAPRINO DE LECHE

La producción de leche de oveja y cabra representó en 2014 el 14% de la producción del conjunto del sector lechero en España. El valor económico de la leche de oveja y cabra ascendió a 889 M euros, lo que supone el 27,15% del valor económico total de la producción láctea nacional.

Aportación a la producción final ganadera y agraria 2013/2014, leche de oveja y cabra (En Millones de Euros)

	2013	2014
Producción final leche de oveja cabra (PFP) en en M€	797	889
% PFP/ PF Ganadera	5%	5,5%
% PFP/PF agraria	1,8%	2%

Fuente: S.G. Estadísticas Agroalimentarias (MAGRAMA).

Elaboración: SG Productos Ganaderos.

Tras haber superado el bache que se produjo en 2009, por el exceso estructural de producción de leche de cabra, los precios se encuentran estabilizados en niveles altos. No obstante, se observa un gran repunte tanto en la producción como en los precios de la misma desde mediados del 2013, que responde a una situación de escasez de leche en mercados de otros países comunitarios como Francia y Países Bajos, que están realizando



compras por volúmenes importantes y generando la escasez de la oferta también en el mercado nacional. El sector parece estar respondiendo aumentando su dimensión, lo que puede volver a desencadenar el mismo problema acontecido en 2009, de tal manera que si la demanda externa disminuye, podría producirse un exceso de oferta difícil de gestionar, que generaría la bajada de los precios.

La producción de leche de oveja y cabra supone en el conjunto nacional un volumen de 1.037,8 millones de litros, lo que implica un ligero descenso en la producción de leche de oveja y un aumento en la de cabra.

TIPO	2013	2014	Dif % 14/13
Leche de oveja	578,6	574,7	-0,67%
Leche de cabra	457,0	463,1	+1,13%

Fuente: S.G. Estadísticas Agroalimentarias (MAGRAMA).
Elaboración: SG Productos Ganaderos.

El sector de la leche de oveja y cabra, que ha asistido a cambios empresariales de calado entre los operadores, sigue dependiendo estrechamente de las ventas al exterior para equilibrar el balance productivo.

En concreto, nuestra producción de leche de cabra viene compitiendo con la de los productores más destacados de nuestro entorno, Francia y Holanda, que compiten entre sí en producción de quesos frescos y madurados.

En el cuadro adjunto se observa la evolución por Comunidades Autónomas destacando la producción de las dos Castillas en leche de oveja, mientras que en leche de cabra los principales productores son Andalucía y Castilla la Mancha, destacando también una disminución significativa de producción en Canarias.

Fuente: S.G.T. MAGRAMA- ANUARIO DE ESTADISTICA
Miles de litros

	leche de oveja		leche de cabra	
	2013	2014	2013	2014
GALICIA	-	5	-	43
P. DE ASTURIAS	107	128	2.000	1.919
CANTABRIA	-	669	-	216
PAIS VASCO	7.116	7.994	437	651
NAVARRA	11.281	11.571	362	343
LA RIOJA	602	679	1.174	1.242
ARAGON	3.249	2.240	1.767	1.374
CATALUÑA	1.161	1.189	6.950	6.783
BALEARES	197	90	397	193



CASTILLA-LEON	385.328	384.257	28.810	30.005
MADRID	7.350	7.632	5.557	6.931
CASTILLA-LA MANCHA	141.456	137.973	71.802	71.755
C. VALENCIANA	1.591	1.911	13.144	14.209
MURCIA	-	-	29.781	41.178
EXTREMADURA	5.718	8.382	24.059	29.573
ANDALUCIA	7.416	7.450	188.418	185.837
CANARIAS	6.010	2.512	82.374	70.842
TOTAL NACIONAL	545.908	574.682	457.031	463.094

Fuente: S.G. Estadísticas Agroalimentarias (MAGRAMA).
Elaboración: SG Productos Ganaderos.

La mejora de producción de los últimos años se ha debido principalmente a la sustitución a gran escala de efectivos de razas autóctonas por otras de razas foráneas mejoradas, como es el caso de la Assaf. También la raza Lacaune ha aumentado su presencia en nuestro país. Esta sustitución ha modificado el perfil productivo principalmente en las CCAA de Castilla-La Mancha, Madrid y Castilla y León, con explotaciones intensivas en estabulación permanente y una gran especialización de la mano de obra. La mayor parte de la leche de oveja y cabra obtenida se destina a su transformación en quesos y productos lácteos.

En cuanto a los precios de la leche de oveja y de cabra los datos presentados proceden de las declaraciones efectuadas por los compradores de leche de oveja y cabra en virtud del RD 115/2013. Durante el año 2014 continuó la clara tendencia alcista en el precio de la leche de cabra, que comenzó a mediados de 2013. En el caso de la leche de oveja, 2014 fue un ejercicio más estable, pero también con incrementos desde mediados de año.

En resumen, en diciembre las cotizaciones de todos los tipos de leche marcaron el dato más alto de 2014. La leche de cabra quedó en 9,21€/Hgdo, la leche de oveja con D.O. quedó en 9,58 €/Hgdo y la leche de oveja sin D.O. en 8,49 €/Hgdo.

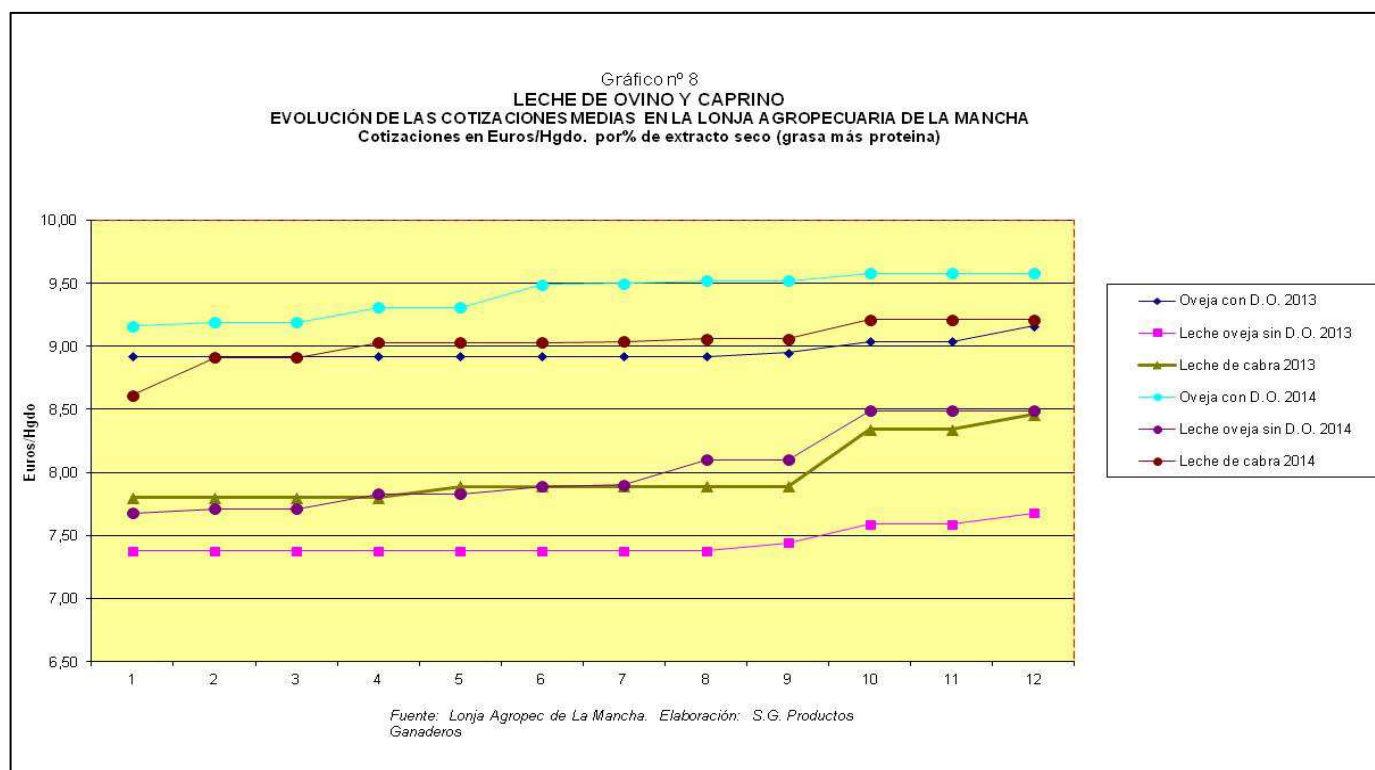
COTIZACIÓN MEDIA DE LA LECHE DE OVEJA Y CABRA, POR TIPOS (€/ HGDO)

TIPO DE LECHE	COTIZACIÓN 2013	COTIZACIÓN 2014	DIF. %
Oveja con D.O (*)	8,96	9,41	5,02
Oveja sin D.O	7,46	8,02	7,51
Cabra	7,98	9,03	13,16

(*) Denominación de Origen



EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS COTIZACIONES MEDIAS DE LA LECHE DE OVEJA Y DE CABRA en 2013/ 2012 Cotizaciones en Euros/Hgdo. por % de extracto seco (grasa más proteína)



Fuente: Lonja Agropecuaria de la Mancha.
Elaboración: SG Productos Ganaderos.

GESTIÓN DE MERCADO

Hay que subrayar la progresiva caída de la aportación del sector ovino-caprino a la producción final ganadera (PFG), fundamentalmente en el subsector cárnico que ha pasado de representar el 9,9% en 2007 al 5,2% en el año 2014.

Por el contrario, el subsector lechero va aumentando en importancia tanto en producción como en valor económico. Lo que se traduce en que su aportación en la PFG ha pasado del 4% al 5,5% en el periodo 2007-2014. (Datos estimados. Fuente: Macromagnitudes Anuario Estadístico)

La evolución del censo y la producción en 2007-2014, refleja la situación de reducción y reestructuración del sector. Se destaca también la paulatina caída del consumo, lo que puede ser también reflejo de la crisis económica general y la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores, junto con el cambio



socio-cultural que genera nuevos estilos de vida con distintos patrones de alimentación.

El año 2014 comenzó con unos precios más bajos que los últimos años, lo que a pesar de ser la tendencia normal para ese momento del año, dejó las cotizaciones más bajas de los últimos cuatro ejercicios para carne de cordero. El buen ritmo de las exportaciones de ovinos vivos de mayor peso a los países árabes del entorno Mediterráneo durante el conjunto del año, ha permitido mantener un buen nivel los precios, ya que la demanda interna no hubiera sido suficiente. También ayudan las exportaciones de carne a otros países comunitarios como Francia o Italia. En los meses de verano se ha acusado una caída de los precios, que aunque suele ser habitual, ha sido quizá más fuerte que en otros ejercicios. No obstante, tanto la fiesta árabe del sacrificio en octubre, que produjo el mayor pico de exportación del año, como las festividades navideñas, dieron el impulso al sector para cerrar 2014 como un año de buenos precios.

Los márgenes de beneficio en el sector también pudieron mantenerse gracias al buen comportamiento de la piel, que durante 2014 alcanzó una media de 15,63€/unidad, aunque con tendencia a la baja.

Medidas de apoyo nacionales

Para ayudar al mantenimiento del sector, a través de su mejor ordenación, modernización y profesionalización, el MAGRAMA desarrolló en el periodo 2008-2012 un Plan Integral de Acción sobre el sector ovino y caprino, que se sumó a las ayudas comunitarias contempladas en el ámbito de la PAC.

Este plan, estuvo compuesto por distintas líneas de ayuda:

- Promoción de las producciones de calidad, desarrollando un programa de trazabilidad para el etiquetado (Real Decreto 1615/2007, de 7 de diciembre),
- Fomento de las explotaciones ganaderas con ganado autóctono en régimen extensivo (Real Decreto 1724/2007, de 21 de diciembre)
- Desarrollo de programas en común, a través de agrupaciones de ganaderos de ovino y caprino (Real Decreto 104/2008, de 1 de febrero, sustituido por el Real Decreto 1703/2011, de 18 de noviembre)

Al Plan de Acción Integral para los sectores ganaderos se le concedieron fondos nacionales por un montante que ascendió a los 155,3M€, con la siguiente distribución por programas:



LÍNEA DE AYUDA		2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL
RD 1615/2007	Programas producción de calidad ¹ (M€) Para el ovino ²	8,00 (1,9)	2,99 (1,3)	1,43 (1)	1,00 (0,7)	0,20 (0,05)	13,6 (4,95)
RD 1724/2007	Razas ganaderas autóctonas ¹ (M€) Para el ovino ²	29,5 (17)	31,0 (17)	14,1 (6,5)	8,4 (5,4)	7,2 (4,4)	90,2 (50,3)
RD 104/2008	Agrupaciones de ganaderos de ovino y caprino (M€)	10,8	17,2	8,0	8,7	6,7	51,4
TOTAL¹		48,3	51,2	23,6	18,1	14,1	155,3
TOTAL PARA EL OVINO²		(29,7)	(35,5)	(15,5)	(14,8)	(11,15)	(106,65)

¹ Incluidas todas las razas

² Estimado para el ovino

En concreto el RD 104/2008 estableció ayudas dirigidas a las agrupaciones de productores que apuestan decididamente por la reducción de costes, la mejora y reorientación de la producción y por la calidad.

Cabe decir que, según datos del penúltimo año de aplicación de la línea, se encontraba integrado en agrupaciones un porcentaje cercano al 27% del censo nacional de reproductoras ovinas y caprinas lo que supone unos 4,5 millones de cabezas de un total de 16,8M.

Otras medidas sectoriales han sido:

- RD 115/2013, de 5 de marzo, sobre declaraciones a efectuar por compradores de leche y productos lácteos de oveja y cabra. Este RD establece que todos los compradores de leche cruda de oveja o cabra quedan obligados a declarar las cantidades compradas a los productores y en su caso a otros operadores mensualmente. Por otro lado, los productores que destinen toda o parte de su producción a la venta directa de leche o a la elaboración de productos lácteos de oveja o cabra, quedan también obligados a presentar una declaración anual donde queden reflejadas las cantidades de leche suministradas directamente al consumo, a mayoristas, a afinadores de quesos y a minoristas.
- Orden PRE/917/2013, de 20 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a agrupaciones de productores para la realización de proyectos de investigación aplicada e innovación en los sectores vacuno, porcino, ovino, caprino, avícola y cunícola, y por la que se convocan las correspondientes al año 2013. El año 2013 fue el primer año de aplicación y obtuvo una gran acogida entre el sector ovino y caprino en especial, para el que se presentaron numerosos proyectos que contaron con financiación. De los 24



proyectos a los que se concedió subvención, 4 correspondieron a ovino de carne, 3 a ovino lechero y 2 a caprino, con una dotación económica total de 1.167.297€.

En 2014 se ha mantenido el interés en esta línea de subvenciones, y de los 22 proyectos aprobados, 8 pertenecen al sector ovino-caprino, con una dotación de 1.040.803€

- Desarrollo del proyecto RENGRATI-ovino y caprino, que ha ahondado en los parámetros económicos de las explotaciones de ovino y caprino y en el estudio de su viabilidad económica a través del análisis de sus cuentas de explotación.
- Por otro lado desde el MAGRAMA también se está trabajando, junto con las CCAA y el sector, en el desarrollo de la normativa para mejorar el poder de negociación de las organizaciones de productores de ovino y caprino de carne. Al amparo del nuevo marco establecido por el Reglamento (UE) nº1308/2013, que permite ampliar el ámbito de reconocimiento de organizaciones de productores a todos los sectores agrícolas y ganaderos.

Apoyos comunitarios al sector ovino-caprino en el marco de la PAC

El 1 de enero de 2010 se produjo el desacoplamiento total de las ayudas PAC en el sector ovino y caprino, pasando los importes de las primas al régimen de pago único, que se complementó con apoyos específicos de la PAC destinados a ganaderos en actividad.

Estos apoyos, basados en la aplicación del artículo 68 del Reglamento (CE) 73/2009, han ido destinados a los ganaderos que apostaron decididamente por el futuro a través de acciones de mejora y reordenación. A nivel nacional fueron regulados por el RD 202/2012 de 23 de enero, sobre la aplicación a partir de 2012 de los pagos directos a la agricultura y la ganadería. Este Real Decreto estructuraba las ayudas en tres líneas, creando una nueva línea exclusiva para el caprino. Las ayudas quedaron por tanto establecidas de la siguiente manera:

- Pagos por Calidad: (art. 68.1 a, ii) destinados a productores que cuentan con reproductoras cuya producción esté amparada por una Indicación Geográfica Protegida (IGP), Denominación de Origen Protegida (DOP) o Especialidad Tradicional Garantizada (ETG), así como explotaciones integradas en modelos de agricultura ecológica, ganadería integrada y en sistemas de etiquetado facultativo. A esta línea se destinaron 7,2 millones de euros en 2012 y 6,8 millones de euros para 2013.



- Pagos por Vulnerabilidad: (art. 68, 1, b):

- Destinados a las explotaciones de ovino de carne, de mayor vulnerabilidad económica, cuyos titulares suscriban compromisos de permanencia y que se asocien entre sí con el fin de dotarse de infraestructuras para el cebo y tipificación, mejora de la trazabilidad y llevar a cabo acciones comunes de formación, mejora tecnológica o innovación, en el ámbito de la producción y/o de la comercialización. Los censos mínimos de reproductoras agrupadas es de 5.000 cabezas. A esta línea se destinaron 28,2 millones de euros y 26,5 millones de euros para 2013.
- Destinados a las explotaciones de caprino en zonas desfavorecidas, que cumplan con tener un censo de al menos 10 hembras elegibles. A esta línea se destinaron 4,7 millones de euros para 2012 y 4,4 millones de euros para 2013.

Por otro lado, el sector se ha podido aprovechar también de las líneas de apoyo recogidas en las iniciativas del 2º Pilar, dentro de los programas nacionales de desarrollo rural.

Reforma de la PAC

En diciembre de 2013 se publicaron los reglamentos comunitarios que sentaron las bases de la nueva PAC para el periodo 2015-2020. Durante 2014 se llevó a cabo la elaboración y debate de la normativa nacional que transponen dichos reglamentos. El proceso finalizó con la publicación a finales de 2014 del nuevo paquete de reales decretos que configuran el nuevo esquema de ayudas de aplicación a partir del 1 de enero de 2015.

- Real Decreto 1075/014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural
- Real Decreto 1076/2014, de 19 de diciembre, sobre asignación de derechos de régimen de pago básico de la PAC
- Real Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el sistema de información geográfica de parcelas agrícolas
- Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de la condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, determinadas primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de determinados programas de apoyo al sector vitivinícola

De esta forma, para que los agricultores y ganaderos puedan ser receptores de las ayudas tendrán que tener la consideración de agricultor activo, es



decir, que al menos el 20% de sus ingresos agrarios totales sean distintos de los pagos directos de la PAC, entre otros requisitos especificados en la normativa.

Se han establecido los siguientes regímenes de ayuda:

- Un pago básico a los productores, en el que cada derecho de ayuda debe justificarse con una hectárea admisible.
- Un pago para prácticas agrícolas beneficiosas para el clima y el medio ambiente, también conocido como “Pago Verde” o “Greening”, cuyo cobro está asociado al pago básico. Se cobrará cuando el productor cumpla con ciertas actividades beneficiosas para el medioambiente, como son el mantenimiento de pastos permanentes, métodos de producción ecológica, contar con superficies de interés ecológico, etc.
- Un pago suplementario para los jóvenes agricultores que comiencen su actividad agrícola y que se instalen como responsables de una explotación agraria.
- Y finalmente, un régimen de ayudas asociadas, destinadas a garantizar la viabilidad económica y reducir el riesgo de abandono de ciertas actividades productivas más vulnerables. Dentro de ellas se contempla una ayuda para las explotaciones de ovino, una ayuda para las explotaciones de caprino y una ayuda especial para los ganaderos de ovino y caprino que no disponen de hectáreas admisibles para la activación de derechos de pago básico.