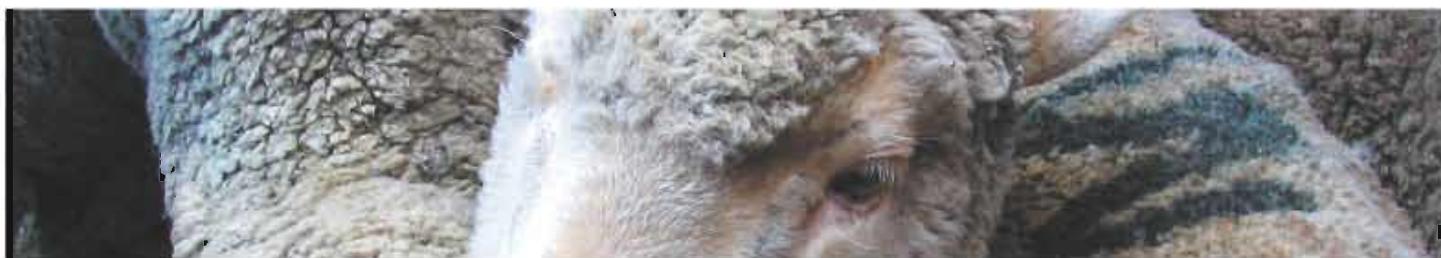


# Estudio de la cadena de valor de las producciones cárnicas y lácteas de ovino, caprino y bovino de Andalucía



**ESTUDIO DE LA CADENA DE VALOR  
DE LAS PRODUCCIONES CÁRNICAS  
Y LÁCTEAS DE OVINO, CAPRINO  
Y BOVINO DE ANDALUCÍA**

Proyecto INNOGAN  
Acción conjunta de cooperación INNOGAN  
Programa Regional LEADER+ Andalucía

© Edita

ACCION CONJUNTA INNOGAN

[www.innogan.es](http://www.innogan.es)

#### COORDINA

Asociación para el Desarrollo Rural Litoral de la Janda

C/ Teresa de Calcuta, 5 Bajo

11150 Vejer de la Frontera (Cádiz)

Tel. 956 447 000 | Fax. 956 447 504

[adrjandalitoral@jandalitoral.org](mailto:adrjandalitoral@jandalitoral.org)

[www.jandalitoral.org](http://www.jandalitoral.org)

#### PARTICIPAN

Asociación para el Desarrollo Rural del Litoral de la Janda

Asociación para el Desarrollo Rural de la Campiña de Jerez

Asociación para el Desarrollo Rural de los Alcornocales

Asociación para el Desarrollo Rural Sierra de Cádiz

Asociación para la Promoción y el Desarrollo de la Comarca de los Vélez

Asociación para el Desarrollo Rural del Altiplano de Granada

Asociación para el Desarrollo Rural Sierra de Segura

Asociación para el Desarrollo Rural de Sierra Mágina

Asociación para el Desarrollo Rural Sierra de Cazorla

Grupo de Acción y Desarrollo Local de la Comarca de Antequera

Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce

Asociación Adroches para el Desarrollo Rural de la Comarca de Los Pedroches

#### DIRECCIÓN

Carlos Romero Valiente. GDR Litoral de la Janda

#### COORDINACIÓN

M<sup>a</sup> Dolores Muñoz Basallote. GDR Litoral de la Janda

#### ELABORACIÓN DE CONTENIDOS

Alicia Langreo Navarro. Saborá, SL

Isabel Benito García. Saborá, SL

#### DISEÑO Y MAQUETACIÓN

Galeote Publicidad

Mónica Padilla

#### IMPRIME

Fotocromía, industrias gráficas

#### DEPÓSITO LEGAL

CA-667-2008

Este trabajo ha sido realizado por  
Alicia Langreo Navarro e Isabel Benito García.

## INDICE

|  |    |
|--|----|
| PRESENTACIÓN. Jaime Castro Romero (Presidente del GDR Litoral de la Janda, GDR coordinador de la AC INNOGAN) | 7  |
| PRESENTACIÓN. Innogan  | 9  |
| PRESENTACIÓN   | 11 |
| 1. METODOLOGÍA   | 13 |
| 2. LA SITUACIÓN GENERAL DE LA GANADERÍA EN ESPAÑA  | 15 |
| 2.1. El incremento del precio de las materias primas   | 15 |
| 2.2. Otros elementos que definen la situación general de la ganadería en la actualidad                       | 17 |
| 2.3. Problemas específicos del ovino y caprino   | 17 |
| 2.4. Problemas específicos del vacuno  | 19 |
| 3. INTRODUCCIÓN A LAS POLÍTICAS CON MAYOR INFLUENCIA EN LAS EXPLOTACIONES DE VACUNO, OVINO Y CAPRINO         | 21 |
| 3.1. Normas comunes de regulación de los mercados  | 21 |
| 3.2. Normativa de seguridad e higiene alimentaria y de bienestar animal                                      | 24 |
| 3.3. Normativa medioambiental  | 25 |
| 4. PRINCIPALES PARÁMETROS DE GANADERÍA ANDALUZA DE RUMIANTES   | 27 |
| 4.1. Los censos ganaderos andaluces  | 27 |
| 4.1.1. Análisis del censo de vacuno  | 27 |
| 4.1.2. Análisis del censo ovino  | 37 |
| 4.1.3. Análisis del censo caprino  | 40 |
| 4.2. Las producciones ganaderas andaluzas provenientes de ovino, caprino y bovino                            | 43 |
| 4.2.1. Producción de carne   | 43 |
| 4.2.2. Producción de leche   | 45 |
| 4.3. La superficie pastable disponible en andalucía  | 46 |
| 4.3.1. La superficie pastable en las fuentes estadísticas  | 46 |
| 4.3.2. La dehesa como territorio básico para la ganadería  | 52 |
| 4.4. El consumo de productos de bovino, caprino y ovino en andalucía.  | 53 |
| 4.4.1. El consumo de carnes  | 54 |
| 4.4.2. El consumo de productos lácteos   | 58 |
| ANEXO AL ANÁLISIS INDUSTRIAL DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN  | 61 |
| 5. LAS CADENAS DE PRODUCCIÓN EN OVINO, CAPRINO Y VACUNO EN ANDALUCÍA. CARNE Y LECHE                          | 79 |
| 5.1. Análisis de las explotaciones ganaderas de herbívoros   | 88 |
| 5.1.1. Explotaciones de bovino   | 88 |
| 5.1.1.1. Las explotaciones de bovino según la encuesta de estructuras.                                       | 88 |
| 5.1.1.2. Análisis de las explotaciones de vacuno según el SIGGAN.  | 96 |
| 5.1.1.3. Las explotaciones de vacuno de leche según la cuotas lácteas  | 98 |

|  |     |
|--|-----|
| 5.1.2. Explotaciones de ovino y caprino  | 99  |
| 5.1.2.2. Las explotaciones de ovino y caprino según el SIGGAN  | 103 |
| 5.1.2.3. Los derechos de prima en ovino y caprino  | 107 |
| 5.1.3. Análisis de la situación de los empresarios y del factor trabajo en las explotaciones de herbívoros.  | 108 |
| 5.2. Análisis de la estructura del sector de la alimentación animal  | 113 |
| 5.3. Análisis estructural de la industria láctea   | 117 |
| 5.3.1. Las macromagnitudes del sector lácteo   | 117 |
| 5.3.2. Las industrias lácteas  | 120 |
| 5.4. Análisis estructural de la industria cárnica andaluza   | 130 |
| 5.4.1. Las industrias cárnicas en Andalucía  | 130 |
| 5.4.2. Las macromagnitudes del sector cárnico  | 131 |
| 5.5. Los rasgos específicos de la ganadería de rumiantes ecológica   | 136 |
| 6. ANÁLISIS EMPRESARIAL DE LAS CADENAS DE PRODUCCIÓN DE RUMIANTES ANDALUZAS  | 141 |
| 6.1. La Matriz Estructural de Relaciones   | 141 |
| 6.1.1. Análisis de las relaciones horizontales establecidas entre las cadenas de producción de rumiantes y de éstas con otras cadenas del sistema alimentario. | 141 |
| 6.1.2. Análisis de las relaciones verticales establecidas dentro de las cadenas de producción de rumiantes.  | 143 |
| 6.2. Análisis de la situación empresarial de la cadena de producción   | 146 |
| 6.3. Los principales tipos de empresas ganaderas. Análisis estratégico   | 153 |
| 7. ANÁLISIS DEL ENTORNO  | 159 |
| 7.1. Algunos aspectos de la situación sanitaria  | 159 |
| 7.2. La calidad diferencial en la ganadería andaluza de rumiantes  | 161 |
| 7.3. Situación de la Investigación y el Desarrollo en el sector de rumiantes andaluz.  | 162 |
| 7.4. Elementos de los mercados intermedios   | 167 |
| 7.5. Las Asociaciones de las empresas de la cadena de producción   | 167 |
| 8. SÍNTESIS, ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LOS SECTORES, FACTORES DE ÉXITO Y PROPUESTAS.   | 169 |
| 8.1. Síntesis  | 169 |
| 8.2. Análisis estratégico del conjunto de las cadenas de producción  | 176 |
| 8.3. Factores de éxito de la ganadería de rumiantes en Andalucía   | 180 |
| 8.4. Propuestas  | 182 |
| FICHAS DE EMPRESAS   | 185 |
| ENTREVISTADOS  | 199 |
| BIBLIOGRAFÍA   | 201 |



# PRESENTACIÓN

A continuación presentamos el “Estudio de la cadena de valor de las producciones cárnicas y lácteas de ovino, caprino y bovino de Andalucía” elaborado en el marco de la Acción Conjunta de Cooperación “INNOGAN”, que financia el Eje 2º del Programa Regional Leader Plus de Andalucía.

Este estudio elaborado por un equipo de profesionales de reconocido prestigio en el ámbito ganadero, que ha contado con la inestimable colaboración de los equipos técnicos de los 12 GDR participantes en el proyecto, de la Junta de Andalucía, así como de empresas y profesionales del propio sector ganadero andaluz, como no podría ser de otra manera, pretende contribuir a la mejora de la situación de la actividad ganadera y de sus producciones industriales.

Con unos objetivos claros, diagnosticar la situación actual y, en base a esta realidad, proponer alternativas y líneas de mejora para el propio sector, este estudio se suma e integra en las iniciativas puestas en marcha por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía como es el caso del Plan Integral de la Ganadería Andaluza.

Los territorios rurales de Andalucía que participamos en INNOGAN tenemos clara la importancia de la actividad ganadera y de sus desarrollos industriales, su contribución a nuestras economías, y por supuesto su participación clave en nuestro modelo de desarrollo rural sostenible. Gastronomía, actividades cotidianas, paisaje, biodiversidad, arquitectura rural, modelos de explotación de la tierra, etc., son elementos que conviven en nuestros territorios y que se encuentran muy marcados por la presencia de la actividad ganadera.

Las claves y las características de la ganadería andaluza, el análisis estratégico de las cadenas de producción, la reforma intermedia de la PAC y el actual chequeo médico, las relaciones entre las diferentes estructuras que conviven en el sector, y los factores de éxito de la ganadería andaluza, son entre otras, algunas de las cuestiones abordadas en este estudio.

Por tanto estamos ante un estudio necesario para el sector, necesario para nuestros territorios y, en definitiva, necesario para seguir contribuyendo al modelo de desarrollo rural puesto en marcha por la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía. Por tanto nuestro más sincero agradecimiento a tod@s los que han hecho posible esta realidad, y esperamos seguir contando con su apoyo y colaboración en esta tarea.

Jaime Castro Romero  
Presidente del GDR Litoral de la Janda  
GDR coordinador de la AC INNOGAN



# PRESENTACIÓN

“INNOGAN: Programa de apoyo a la actividad ganadera” es una Acción Conjunta de Cooperación donde participan doce Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía, que de una forma decidida han apostado por el sector ganadero, conscientes de la importancia que el desarrollo de esta actividad genera en el mundo rural.

Éste es un proyecto que nace con un objetivo claro, promover dentro del sector ganadero de Andalucía una cultura por la innovación en la gestión de las explotaciones, así como en la relación entre los diferentes agentes y operadores del mismo, poniendo especial énfasis en la protección del medio ambiente, la utilización de las nuevas tecnologías y la valorización de las producciones ganaderas.

INNOGAN pretende incidir de forma favorable en el desarrollo de la actividad ganadera en Andalucía, y para ello ha centrado su atención en las especies rumiantes: vacuno, ovino y caprino, tanto de aptitud cárnica como láctea.

Para conseguir estos objetivos INNOGAN ha puesto en marcha una serie de actuaciones estructuradas bajo las siguientes líneas de trabajo:

- A. Promoción de La Producción Ganadera Sostenible:
- B. Promoción del uso de las Nuevas Tecnologías en las Explotaciones Ganaderas
- C. Sensibilización de los Componentes de La Cadena de Valor de las Producciones Ganaderas.
- D. Plan de Comunicación de la Acción Conjunta.



# PRESENTACIÓN

El trabajo aquí planteado tiene como fin analizar la estructura y funcionamiento de la cadena de producción vinculada a la ganadería de rumiantes en Andalucía, reseñar las condiciones de su entorno y señalar sus posibilidades de desarrollo.

Este trabajo responde a la demanda de un grupo de GDR de comarcas que consideran esta ganadería uno de los puntales de su desarrollo rural y local y han puesto en marcha el proyecto de cooperación INNOGAN.

El objetivo que se busca es localizar los principales problemas, o puntos negros, de la cadena de valor de las producciones cárnica y láctea de los rumiantes y señalar las mayores ventajas, para, a partir de ahí, elaborar estrategias que permitan avanzar en la consecución de los fines propuestos.

El análisis del conjunto de la cadena de producción responde a la convicción de que es imposible el desarrollo de las explotaciones ganaderas sin una industria transformadora y sin unos canales comerciales adecuados.

Como cuestión previa se realiza una breve introducción a la problemática general de la ganadería de rumiantes en España en la actualidad y de sus cadenas de producción, con el fin de que sirva de referencia al análisis posterior centrado en Andalucía. En ella se dedica un apartado a la situación del mercado de materias primas para la alimentación animal.

El estudio planteado incluye, en primer lugar, una aproximación a los principales parámetros de la ganadería de rumiantes andaluza: censos, razas, disponibilidad de pastos, producciones y consumo, a los que se dedica un capítulo.

Tras esta introducción se aborda el análisis de la cadena de producción como tal, que incluye tres partes diferenciadas:

## Descripción de las fases de la cadena de producción

**Análisis industrial.** Consistente en el estudio de las empresas de cada una de las fases: las explotaciones ganaderas (con referencia a si son de cebo o cría), la industria cárnica (mataderos y salsa de despiece) y la industria láctea (de vacuno y de ovino – caprino); se ha incluido el sector de la alimentación animal y de forma específica la ganadería ecológica y el subsector de quesos artesanos.

**Análisis empresarial de la cadena de producción.** Abarca el análisis de la Matriz Estructural de Relaciones, que incluye las relaciones verticales entre las distintas fases de cada cadena de producción y las relaciones con otros sectores ganaderos o alimentarios, y la determinación de los distintos tipos de empresas y análisis estratégico (DAFO) de las mismas. En el marco de este análisis se ha tenido en cuenta el comportamiento de los mercados intermedios y su papel en la cadena de producción

**Análisis de la situación de las principales empresas del conjunto de la ganadería de rumiantes.**

Se recoge un capítulo de análisis del entorno, en el que se mencionan brevemente aquellos aspectos con mayor incidencia: mecanismos de valorización de la calidad diferencial, la organización de la sanidad, la oferta en I+D, la estructura organizativa y la actividad de los GDR al respecto.

Por último, el trabajo termina con la elaboración de una síntesis, un análisis estratégico conjunto para cada una de las cadenas, la determinación de los factores de éxito y unas propuestas de actuación.

Saborá agradece el apoyo del GDR de La Janda Litoral, así como la atención prestada por las personas a las que se ha entrevistado.

**INNOGAN: programa de apoyo a la actividad ganadera en Andalucía**

GDR Litoral de la Janda (Cádiz)

GDR Los Alcornocales (Cádiz)

GDR Sierra de Cádiz (Cádiz)

GDR Campiña de Jerez (Cádiz)

GDR Comarca de Antequera (Málaga)

GDR Valle del Guadalhorce (Málaga)

GDR Comarca de Los Pedroches (Córdoba)

GDR Comarca Los Velez (Almería)

GDR Altiplano de Granada (Granada)

GDR Sierra del Segura (Jaén)

GDR Sierra de Cazorla (Jaén)

GDR Sierra Mágina (Jaén)

El trabajo se ha planteado siguiendo las líneas metodológicas maestras marcadas en la propuestas, debidamente adaptadas a la realidad de la situación a estudiar.

Para el análisis se han aplicado los métodos de Porter de análisis estratégico. Ahora bien, estos métodos están pensados para el análisis de una empresa en concreto o de un colectivo de empresas muy similares. Por eso, cuando se aplican a todo un sector, o grupo de sectores, como es el caso, con tipos de empresas muy distintas, que desarrollan su actividad en distintas fases de la cadena de producción, tienen gamas diferentes y dimensiones dispares, es necesario acometer un análisis previo de cómo es la estructura industrial y empresarial de esa cadena de producción, para, a partir de ahí, seleccionar un grupo de empresas homogéneas sobre las que se hace el análisis estratégico. Sólo tras este trabajo inicial se puede afrontar el análisis global del conjunto de cada cadena de producción.

En una primera aproximación se define cada una de las cadenas de producción, incluyendo las fases y los tipos de empresas que se encuentran en ellas. Se ha procedido a la elaboración de una cadena de producción para cada uno de los grandes grupos ganaderos.

Una vez plasmadas gráficamente estas cadenas, se ha procedido a la realización de la primera parte del estudio de las cadenas de producción: el análisis estructural de cada una de las fases: producción de piensos, explotaciones ganaderas, comercialización mayorista, matanza, despiece, producción de quesos de ovino y caprino y producción de leche líquida y otros derivados de vacuno. Este análisis estructural incluye los resultados macroeconómicos en cada una de las fases y el análisis de las industrias y explotaciones. Este análisis ha contemplado los grandes rasgos de los procesos productivos y el acceso a la I+D.

En la elaboración de ese análisis de la cadena de producción se ha utilizado la herramienta de la Matriz Estructura de Relaciones, mediante la definición de las relaciones horizontales y verticales establecidos dentro de cada una de las cadenas de producción consideradas y entre ellas, así como con otras cadenas de producción próximas, en especial otras cadenas ganaderas. Para acometer esta fase se han definido los principales tipos de relaciones establecidas, incluyendo relaciones de capital, relaciones contractuales y mecanismos cooperativos de coordinación vertical. Dadas las características del medio rural, se ha considerado, por ejemplo, los "grupos accionariales" casi al mismo nivel que las relaciones de capital. Dentro de las formas contractuales se ha mencionado la integración vertical, aunque tiene poco peso en la ganadería de rumiantes andaluza.

Los resultados de la aplicación de estas metodologías permiten adentrarse en el análisis empresarial de la cadena de producción y la definición de los tipos de empresas, sobre las que se elabora el análisis estratégico. El análisis estratégico.

El análisis estratégico se realiza a un doble nivel: los principales tipos de empresas y el conjunto de cada una de las cadenas de producción consideradas: vacuno de leche, vacuno de carne, ovino y caprino de leche y ovino y caprino de carne, a las que se ha añadido la ganadería ecológica.

El análisis estratégico de cada una de las cadenas de producción incorpora las cuestiones generales que afectan a la cadena de producción y una síntesis de los resultados de los análisis estructurales para cada tipo de empresas. Se incorpora una referencia a la situación de la cadena de producción andaluza en el marco de la ganadería española.

Tras este análisis se retoma el documento de Factores Clave de Éxito, que es la base de las líneas estratégicas de actuación que se proponen.

El desarrollo de este estudio ha obligado a mantener entrevistas con diversas personas, así como a recoger información de las principales empresas.

En la estructura del documento se ha decidido incorporar como capítulos previos la situación de la ganadería española y sus principales tendencias y los parámetros fundamentales de la ganadería de rumiantes andaluza, incluido en consumo. Esta última parte incluye en análisis del censo, incluida la composición racial que en Andalucía es muy importante, y los rasgos principales del manejo. Asimismo se ha incorporado un capítulo específico sobre las principales políticas con incidencia en los sectores estudiados. Todos estos temas podrían haberse considerado en el análisis del entorno, pero se ha optado por esta solución que da mayor coherencia al trabajo.

En cada capítulo se ha recurrido a unas fuentes estadísticas y al principio de cada uno se exponen los motivos de esa opción. En términos generales eso se debe a que cada fuente ofrece información distinta y diferentes oportunidades de manejo. Esa es la causa de que se recojan diferentes cifras para conceptos iguales o similares. A lo largo del texto se ha intentado explicar este problema y la opción tomada en cada caso.

# LA SITUACIÓN GENERAL DE LA GANADERÍA EN ESPAÑA

# 2

Los sectores ganaderos atraviesan uno de los momentos más difíciles de los últimos años, que afecta al conjunto de la ganadería y está relacionado tanto con cuestiones generales, tales como la subida de la energía y las materias primas, como con el comportamiento del consumo y los precios de las carnes. Aunque el objetivo de este trabajo no es el análisis de la situación coyuntural que atraviesa la ganadería, los efectos de ésta en la cadena de producción andaluza son ya evidentes y por lo tanto deben ser tenidos en cuenta. Además, en estos momentos la crisis mundial de la alimentación, con la sombra del hambre en amplias regiones del mundo, planea sobre los problemas ganaderos específicos. Por último, algunas producciones ganaderas añaden a los problemas generales, problemas específicos de difícil solución.

A este cuadro centrado en la ganadería, hay que añadir el efecto de la subida de la energía en el conjunto de la alimentación, debido tanto al incremento de los propios costes de producción agraria (gasóleo, fertilizantes nitrogenados, etc.), como a la repercusión de los mayores costes del transporte o el mantenimiento del frío.

A continuación se aborda brevemente esta problemática, en el ánimo de que sirva de marco al análisis de la cadena de producción.

## 2.1. EL INCREMENTO DEL PRECIO DE LAS MATERIAS PRIMAS

Los cereales constituyen la base principal de la alimentación de la humanidad, en la mayor parte del mundo son los cereales los que suministran los hidratos de carbono imprescindibles para la alimentación, bien sea el maíz, el trigo o el arroz. Asimismo, los cereales constituyen la base de la alimentación del ganado, especialmente del ganado intensivo, cuya producción y consumo están creciendo en la medida en que mejora la renta de algunos grandes países emergentes. Esto provoca que cualquier movimiento directo en el mercado de los cereales tenga una repercusión inmediata y profunda en la alimentación humana y en el sistema alimentario en su conjunto.

Por otro lado, los cereales constituyen, junto al resto de los granos de mayor consumo animal y humano (oleaginosas y proteaginosas), uno de los principales mercados mundiales de materias primas y en torno a él han crecido grandes traders internacionales con una enorme capacidad de maniobra y sin cuyo concurso no sería posible el comercio mundial. Algunos de estos grandes operadores tienen también actividad en los sectores de grasas, piensos y carnes entre otros, siendo, por lo tanto protagonistas muy importantes del sistema alimentario mundial.

Hasta ahora, el principal uso de los cereales ha sido la alimentación humana y la animal, acompañadas de pequeñas cantidades destinadas a diversos usos industriales; a estos destinos se suma ahora el de los biocombustibles. La producción de biocombustibles se ha venido realizando de forma significativa en Brasil, pero ha sido recientemente cuando Estados Unidos y la Unión Europea, principalmente, han desarrollado una estrategia a medio plazo con previsiones de producción significativas basadas en cereales y oleaginosas. Es decir, es ahora, cuando aparece en el panorama mundial un nuevo destino de los cereales capaz de absorber una cantidad importante a medio plazo, y, por lo tanto, capaz de crear expectativas de futuro y de pensionar los mercados. El uso de cereales y oleaginosas para biocombustibles ha provocado una enorme polémica mundial y cada vez es más cuestionado tanto por razones de suficiencia alimentaria como por los resultados de su balance energético y la ocupación de territorio.

Esta nueva demanda de los cereales y las oleaginosas se ha manifestado en un momento en el que las políticas de los principales productores, entre ellos la Unión Europea, llevan años limitando los volúmenes de stocks, de manera que se encuentran por debajo de las recomendaciones de la FAO para asegurar el abastecimiento mundial. En la Unión Europea, además, se ha mantenido hasta este año una política de retirada (voluntaria y obligatoria) de tierras el cultivo, con objeto de limi-

tar las producciones, y se ha aplicado el pago único a la explotación, desacoplando las ayudas de las producciones reales, lo que, en el escenario de bajos precios de los años anteriores, ha favorecido la disminución de las superficies cultivadas de cereales hasta la campaña pasada.

Paralelamente, está aumentando la demanda de cereales de algunos países emergentes, especialmente China e India, que están creciendo muy deprisa y tienen una gran capacidad de consumo. En ambos países la demanda de cereales y oleaginosas no es exclusivamente para el consumo humano, sino también para una ganadería creciente que cuenta con una demanda también creciente debido al cambio en su modelo alimentario, vinculado al incremento de la renta de una parte importante de la población. Asimismo, la demanda interna está también subiendo en algunos de los grandes productores como Brasil, que está desarrollando una ganadería fuerte y muy agresiva en los mercados, convirtiéndose en el principal suministrador mundial de carne.

Todas estas circunstancias, algunas de las cuales se vienen fraguando desde hace tiempo, ya auguraban fuertes subidas de precios estructurales para los cereales en los últimos tiempos; de hecho, en las reuniones de los operadores del sector cerealista en el año 2005 se anunciaban escenarios a medio plazo con subida de los precios de los cereales del orden del 25-30%, dejando a un lado los efectos de las circunstancias específicas de las malas cosechas del año 2007.

La cuestión de fondo que se plantea es que son necesarias muchas más hectáreas de producción para atender la demanda en su conjunto, considerando el aumento previsible de la ganadería intensiva, el mayor consumo en los grandes países emergentes y la nueva demanda para biocarburantes basados en cereal y oleaginosas. En las circunstancias actuales no es evidente que exista tierra suficiente disponible para aumentar los cultivos en la medida precisa, por lo tanto, el incremento de la producción debe venir e la implantación del cultivo en tierras no cultivadas, lo que en el peor de los casos lleva a roturaciones y deforestaciones (que resultan muy negativas para el medio ambiente y el equilibrio de CO<sub>2</sub>) o el recurso a técnicas que permitan el incremento sustancial de los rendimientos en un nuevo escenario de la revolución verde.

Estas circunstancias tienen ventajas e inconvenientes para unos y otros: a los agricultores de cereales y oleaginosas europeos y de otros países desarrollados, que estaban viendo muy ajustados sus resultados, les da un respiro, de hecho éste es el colectivo que mejor ha recibido el desarrollo de los biocarburantes; sin embargo, pone contra las cuerdas a los ganaderos, que han visto subir mucho el precio de los piensos y todavía no han podido repercutirlo en sus ventas. Los consumidores de los países desarrollados irremediamente verán subir el precio de los alimentos básicos y eso puede terminar conduciendo a determinados cambios en la composición de la cesta de la compra y del gasto familiar, pero lo podrán asumir, al igual que han asumido otros incrementos de precios de productos y servicios básicos como la energía, máxime teniendo en cuenta que la participación de la alimentación en el gasto familiar es realmente baja. Sin embargo, los grandes perdedores son los países del tercer mundo que no van a beneficiarse de las subidas de las materias primas (desde luego no la mayor parte de su población) y ya están viendo incrementarse sobremanera los costes de su alimentación. Asimismo, los colectivos con menor renta de los países desarrollados se están viendo muy negativamente afectados. El planteamiento de la Cumbre de la FAO del mes de junio de 2008 ha puesto sobre la mesa la gravedad de la situación.

La subida real de los cereales en la campaña actual ha sido muy superior a lo previsto considerando el incremento del consumo mundial, pero eso se ha debido a que, junto a las tendencias expuestas más arriba, en 2007 han coincidido malas cosechas en las principales regiones mundiales productoras, tanto del hemisferio norte como del hemisferio sur, lo que ha provocado que no se hayan podido solapar cosechas. Pero esa es una circunstancia que siempre está ahí, y por lo tanto hay que contar con ella. Si no hubiese coincidido con las circunstancias descritas anteriormente sólo hubiese provocado un problema coyuntural de mucho menor cuantía y si hubiese habido stocks suficientes se habría podido gestionar mucho mejor.

Los partidarios de los biocombustibles argumentan que el volumen de cereal destinado a bioetanol ha sido muy poco, concretamente en la Unión Europea, y por lo tanto no es la causa principal de la subida. Eso es cierto, pero hay que tener en cuenta que Estados Unidos destinó casi el 25% de su maíz a bioetanol al principio de la campaña y eso forzó el salto de los precios en los mercados mundiales, siempre muy sensibles al comienzo de la campaña; no hay que olvidar que los precios de todos los cereales están íntimamente relacionados ya que son sustituibles en la composición de los piensos. Pero, además, independientemente de las cantidades destinadas hoy a biocarburantes, la expectativa del nuevo uso introduce una nueva dimensión en los mercados de granos.

Otro elemento de la subida de este año es el comportamiento del capital financiero. Los fondos y demás inversores siempre han estado presentes en el mercado de futuros e incluso ha aportado un capital importante para su funcionamiento. Ahora bien, en un escenario tan volátil y con expectativas de subidas tan altas, han hecho lo esperable, es decir, han jugado a ganar asumiendo más o menos riesgo según las características de cada uno. Las crisis financiera e inmobiliaria han puesto

el resto, favoreciendo la entrada de capitales en los sectores con mejores expectativas de futuro, entre ellos las materias primas.

A medio plazo, previsiblemente, en un panorama de cosechas medias, se mantendrán precios altos de los cereales, aunque no con subidas como las de este año. Esos altos precios tienen una repercusión muy importante en los costes de la ganadería, en especial en el cebo intensivo, aunque también en la producción láctea y, previsiblemente, provocarán una reestructuración en la industria de piensos, quedando en mejor posición aquellas que tengan una mejor solución logística a su suministro de materias primas y mayor flexibilidad en el empleo de nuevos productos y en la gama final, asimismo, el grado de verticalización será otro elemento de competitividad.

## 2.2. OTROS ELEMENTOS QUE DEFINEN LA SITUACIÓN GENERAL DE LA GANADERÍA EN LA ACTUALIDAD

Independientemente del problema derivado del incremento de los precios de las materias primas, la ganadería europea se enfrenta a una serie de problemas, la mayor parte de los cuales tienden a incrementar los costes de producción.

Entre ellos destacan los siguientes:

Antes de la subida de los precios de las materias primas, la fabricación de piensos, a raíz de la crisis de la EEB (vacas locas), se vio obligada a eliminar los productos de origen animal (muy importantes por su aporte proteínico) en la composición de los piensos, y a aplicar las normas de seguridad alimentaria (trazabilidad y normas específicas sobre higiene) antes que los restantes sectores.

Las normas de seguridad alimentaria, obligatorias en la UE, que deben aplicarse a todas las fases de la cadena de producción, indudablemente, inciden en los costes totales.

Las normas agroambientales y en concreto las de bienestar animal vinculadas a la política agraria, obliga a inversiones y provocan mayores costes.

En otro ámbito de cosas, la apertura creciente de fronteras, vinculada a los sucesivos acuerdos en la OMC, y la caída paulatina de las restituciones a la exportación europea, está provocando que, en muy poco tiempo, la UE pase a ser importadora neta de carne para casi todas las especies. Este es un proceso que se debe, sobre todo, a los menores costes de producción en países terceros. De esta forma, aunque España es competitiva dentro de la UE en bastantes producciones ganaderas, se encuentra en peor situación frente a los nuevos productores.

Al margen de los costes directamente ganaderos, la cadena de producción de carnes y lácteos, al igual que en el resto de la alimentación, en los últimos años se ha visto obligada a asumir nuevos costes que sólo en parte ha podido repercutir:

Mayores costes logísticos: transporte, cámaras de frío, etc.

Costes debidos a la implantación de la trazabilidad y las normas de seguridad alimentaria en su conjunto.

Mayores costes medioambientales: gestión de residuos, envases y embalajes, etc.

Por el momento, dentro de la UE, la ganadería no está consiguiendo transmitir sus mayores costes al consumo, contrariamente de lo que ocurre con otras producciones.

## 2.3 PROBLEMAS ESPECÍFICOS DEL OVINO Y CAPRINO

Al margen de la crisis a la que se enfrenta el conjunto de la ganadería, los sectores de ovino y caprino llevan tiempo en una situación de crisis que responde a diversos motivos:

Bajo consumo de la carne con una tendencia decreciente. El consumo es muy estacional y esta carne tiene un precio de compra muy superior a la media de las carnes.

El consumo en los canales HORECA es menor que el de otras carnes y crece más despacio

La gastronomía de la carne de ovino se percibe como complicada y poco adaptada a la vida moderna.

La participación de la tienda tradicional en la distribución de esta carne es la más alta.

El mercado de piezas es pequeño, la mayor parte de la carne se comercializa como canal o media canal, esto dificulta la cualificación de los mercados y la valoración de las piezas menos nobles, a la vez que ralentiza las ventas minoristas.

Esta carne no tiene apenas empleo industrial ni segunda transformación. Su presencia en platos preparados es menor que la de otras especies.

Existen pocas salas de despique de ovino y caprino y se filetea poco.

Es un sector poco verticalizado y, en buena medida, los grupos ganaderos comercializan el cordero vivo para su finalización y sacrificio. Gran parte de este mercado sigue en manos de tratantes.

La mayor parte del cordero español no se identifica como tal en el mercado, a pesar de que los sistemas productivos confieren características organolépticas distintas, y compite en malas condiciones con las carnes importadas de países terceros de miembros de la UE con mayores ayudas vía desarrollo rural.

La rentabilidad de las explotaciones de madres, especialmente especializadas en carne, es mala, lo que no permite introducir modernizaciones. Esto coincide con una edad muy avanzada en los titulares, falta de relevo generacional, escasa dimensión y grandes dificultades para conseguir mano de obra para el pastoreo, tanto familiar como asalariada. El 85% de estas explotaciones se localizan en zonas desfavorecidas.

Todo esto lleva a que, a nivel nacional, se prevea un importante descenso de las explotaciones (que pueden quedarse en un tercio de las actuales) y, en menor medida, del censo.

La situación de la producción láctea en ambas especies es mejor y, de hecho, los resultados de las explotaciones de ordeño son más positivas. Sin embargo, en la actualidad los mercados de la leche de ovino y caprino viven una crisis derivada sobre todo de la estrategia predominante de venta en un mercado poco cualificado y segmentado a empresas que hacen quesos industriales de pasta dura de mezcla de leche. En general el consumo y el mercado exterior de quesos de cabra y oveja se comporta adecuadamente y las expectativas de crecimiento de segmentos cualificados es alta.

Este conjunto de problemas, que afectan a todos los países Europeos, junto a enorme valor medioambiental de estas especies (en España el 85% del censo de madres está en zonas desfavorecidas) ha dado pie a que el Parlamento Europeo realice un estudio y, en base a él, halla hecho una serie de propuestas encaminadas a mejorar el conjunto y la rentabilidad de esta producción. Asimismo, la mayor parte de los países productores de la UE han puesto en marcha planes estratégicos de apoyo al sector. En España este plan se articula en base a una apoyo específico a las razas autóctonas, promoción del consumo, apoyo a la identificación y apoyo a la organización y verticalización de la cadena de producción a través de asociaciones específicas; asimismo, está abierta la puerta al desarrollo de ayudas agroambientales al pastoreo. En el ámbito de sus competencias, las Comunidades Autónomas con censos considerables están desarrollando planes estratégicos propios y queda abierta la posibilidad de aplicar el artículo 69 del Reglamento 1782/2003.

Como elementos positivos de la evolución reciente, cabe citar la formación y consolidación de algunos grandes grupos ganaderos, surgidos en la década de los años noventa y que se han concentrado, verticalizado y desarrollado. Entre estos grupos ganaderos hay una significativa presencia cooperativa. Ese proceso, y la cualificación y verticalización de algunas empresas cárnicas, ha favorecido la mejora de la situación de los mercados, disminuyendo mucho el mercado sumergido y avanzando en el tratamiento de la carne (fileteado, preparados gastronómicos y platos preparados). Este desarrollo ha coincidido con la estrategia de la gran distribución de meter en sus lineales productos de ovino y caprino fileteados, lo que también favorece la cualificación de la cadena de producción y abre una nueva perspectiva al consumo, en especial en algunas regiones donde es particularmente bajo. Por otro lado, en la última década España ha sido capaz de mantener una balanza comercial crecientemente positiva.

## 2.4. PROBLEMAS ESPECÍFICOS DEL VACUNO

El sector ganadero vacuno de leche ha mejorado mucho sus estructuras, manteniendo prácticamente la producción láctea a pesar de disminuir el censo y, sobre todo, el número de explotaciones. La reestructuración vivida por el sector desde la entrada en la CEE ha hecho posible que hoy la mayor parte de las explotaciones tengan una estructura adecuada y puedan afrontar las necesidades del futuro y responder a las exigencias de la seguridad alimentaria, aunque han desaparecido un número muy alto de explotaciones.

A lo largo de estos años, la limitación de la producción mediante el sistema de cuotas y su asignación regional han favorecido el mantenimiento de una buena parte del censo lechero en regiones tradicionales, que hoy no son las únicas que reúnen las buenas condiciones para la producción, y ha obligado a las explotaciones que han decidido crecer a realizar fuertes inversiones en cuotas o a tener un pie en el mercado sumergido.

La producción de leche de vaca ha dado un salto cualitativo en los últimos años, imponiéndose un modelo productivo de muy altos rendimientos y fuertes exigencias en alimentación, así, la eficacia con que la explotación soluciona el suministro tanto de forrajes como de piensos es determinante en los resultados de las explotaciones, máxime ante la escalada de los precios de las materias primas.

El comportamiento del consumo de la gama final de leche y productos lácteos es muy dispar: mientras la leche líquida convencional parece que ha alcanzado su tope, los quesos en sus múltiples variedades, las leches especiales y los derivados refrigerados y postres tienen un buen comportamiento y siguen aumentando su consumo. La mejora del consumo de lácteos está, en buena medida vinculada a los nuevos productos, la diversificación de formatos y a los alimentos funcionales, el los que este subsector ha sido abanderado. En estas gamas la publicidad es un factor de competitividad esencial y, junto con la incorporación de I+D y la diversificación, constituyen la mejor forma de las empresas de enfrentar la capacidad negociadora de la gran distribución.

Este comportamiento diferencial del consumo determina que los resultados de cada tipo de empresas sea muy diferente: mientras las de leche líquida convencional juegan con márgenes muy escasos y necesitan un gran volumen, las empresas de derivados refrigerados, especialmente si realizan fuertes inversiones en publicidad y en I+D, obtienen mejores resultados y cuentan con márgenes mayores.

Un rasgo esencial de la industria láctea es su alto grado de concentración, que deja pocas posibilidades a las pequeñas empresas, salvo que se muevan en nichos de mercado específicos. Esta concentración responde a los estrechos márgenes en el caso de la leche líquida, que convierten esta actividad en un negocio de volumen, y en la enorme dimensión necesaria para invertir en I+D y en publicidad. El proceso de concentración industrial ha sido menor y más tardío en los quesos, aunque el desarrollo de los quesos frescos y la diversificación de formatos, junto a la mayor presencia en los lineales de la gran distribución, han permitido un salto cualitativo.

La presencia de pequeñas y medianas empresas queda vinculada al consumo de leche fresca, escaso en España, el servicio de determinados productos a HORECA (postres, tartas) y la elaboración de quesos de Denominación de Origen, de IGP y en general tradicionales – artesanales.

En el sistema lácteo se mantienen unas empresas logísticas encargadas de la recogida de leche en el campo, buena parte de éstas son cooperativas. En vacuno estas empresas son los “primeros compradores” contemplados en la normativa vigente.

El último año los precios de la leche de vacuno han presentado fuertes fluctuaciones debido primero a una etapa de precios muy justos que favoreció la caída de la producción, seguida de una subida de los precios y una posterior brúsqueda caída. Los ajustes de la PAC están en el origen de esta situación, agravada por el precio de los piensos.

El vacuno de carne español está constituido por el ganado de reposición, suministrador de terneros, y por el importante sector de cebo. Ambos deben considerarse conjuntamente.

El suministro de terneros para el cebo se realiza por un lado desde la ganadería láctea (mamonos) y por otro desde la ganadería extensiva de vacas nodrizas (pasteros). El suministro de los primeros se ha visto muy negativamente afectado por la caída del censo de vacas lecheras. España cuenta con uno de los mayores censos de vacas nodrizas de la UE que se compone de dos grandes bloques:

El censo correspondiente a las explotaciones, básicamente de la Cornisa Cantábrica, que han transformado sus producciones de leche a carne

El censo correspondiente a las explotaciones de las áreas tradicionales de vacuno extensivo español: Andalucía, Extremadura, Oeste de Castilla y León y de Castilla La Mancha, el Pirineo, etc..

Las medidas contempladas en la OCM referentes a la extensificación han favorecido el aumento de las vacas nodrizas, pero, paralelamente, la política de subvenciones seguidas ha favorecido que se mantenga una explotación poco profesionalizada en la que el ganado sufre importantes deficiencias estacionales de alimentos, lo que repercute muy negativamente en su fertilidad y en su rentabilidad.

El sector de cebo de vacuno, actividad en la que España ha sido muy eficaz, alcanzando una balanza comercial muy positiva en años pasados, apenas cuenta con mecanismos de coordinación vertical con los ganaderos productores de terneros, de manera que el abastecimiento se realiza a través de un mercado abierto sin compromisos, excepción hecha de algunas cooperativas y grupos ganaderos. Ante la escasa oferta española de terneros, el sector de cebo se ha visto obligado a adquirirlos en otros países miembros de la UE, con frecuencia asumiendo fuertes costes de transporte y altos niveles de inseguridad en el abastecimiento.

El sector del cebo de vacuno español ha basado su competitividad en un buen desarrollo de la propia actividad del cebo, sin apenas coordinar su actividad con la producción de piensos y con la industria cárnica. Aunque existen grandes explotaciones de cebo, no hay apenas grandes grupos ganaderos que puedan dar más cohesión al sistema. Así las cosas, esta actividad se está mostrando sumamente frágil ante la subida de los piensos y la entrada de carnes de terceros países.

# INTRODUCCIÓN A LAS POLÍTICAS CON MAYOR INFLUENCIA EN LAS EXPLOTACIONES DE VACUNO, OVINO Y CAPRINO

# 3

La actividad ganadera, tanto en ovino y caprino como en vacuno de carne y leche, está sujeta a lo dispuesto en las correspondientes OCM (Organización Común de Mercado) que establecen los elementos básicos de regulación de la producción y los mercados. El proceso de producción en estos sectores está también sujeto a la aplicación de las normas de seguridad e higiene alimentaria y ha de respetar, a su vez, los condicionantes medioambientales y de bienestar animal regulados para estas especies.

## 3.1. NORMAS COMUNES DE REGULACIÓN DE LOS MERCADOS

Las OCM de carne de vacuno, carne de ovino y caprino y leche y productos lácteos<sup>1</sup> incluyen medidas dirigidas a intervenir en el mercado interior de la UE, a regular los intercambios con terceros países y a apoyar directamente la renta de los agricultores.

Las medidas de ordenación del mercado van dirigidas, por una parte, a equilibrar la oferta y la demanda para evitar oscilaciones excesivas de los precios y, por otra, a favorecer la transparencia del mercado mediante la homogeneización de la oferta (normas de calidad). Las intervenciones en el mercado interior varían según cada OCM y los mecanismos que utilizan proporcionan diferente grado de protección a los mercados:

**Vacuno de carne:** Se regula un precio base, utilizado como guía para desencadenar las intervenciones previstas en el mercado interior: compras públicas y ayudas al almacenamiento privado. Así mismo, se elabora de forma periódica el precio medio de mercado que se calcula a partir de los precios recogidos en los mercados representativos. Las compras en intervención se inician cuando en uno o varios Estados el precio medio, durante dos semanas consecutivas, se sitúa por debajo de un determinado nivel (1.560 €/Tm). Por otra parte, cuando el precio medio de mercado en la UE cae por debajo del 103% del precio base se desencadena la posibilidad de dar ayudas al almacenamiento privado. En los últimos años no se han aplicado ninguna de estas medidas en España. Sin embargo, ambas intervenciones fueron de gran importancia para estabilizar el mercado en el periodo afectado por la crisis de la EEB (Encefalopatía Espongiforme Bovina).

**Ovino y caprino:** Con el fin de seguir la evolución de los precios en el mercado de las canales de corderos y ovejas, los Estados miembros comunican semanalmente a la Comisión los precios de dichos productos en sus mercados representativos. En caso de perturbaciones importantes en los precios que desestabilicen el mercado comunitario, la Comisión de la UE puede decidir determinadas actuaciones para mejorar la situación como ayudas al almacenamiento privado, medidas de salvaguardia, etc. El recurso a estas actuaciones en España ha sido muy reducido. En España, las ayudas al almacenamiento privado no han aplicado desde 1992.

**Leche y productos lácteos:** Se regula un precio indicativo para la leche cruda y de intervención para la mantequilla, leche desnatada en polvo y determinados quesos. Los organismos públicos de intervención pueden comprar, al 90% del precio de intervención, ciertas cantidades de mantequilla y leche en polvo (30.000 y 109.000 toneladas respectivamente en 2008) entre el 1 de marzo y 31 de agosto de cada año. También se concede una ayuda para el almacenamiento privado de algunos productos lácteos (mantequilla, nata, leche desnatada en polvo y determinados quesos). Así mismo, se dan ayudas para fomentar el consumo de productos lácteos en instituciones sin ánimo de lucro (escuelas, fuerzas armadas, organizaciones de

<sup>1</sup> Reglamento (CE) nº 1254/1999 del Consejo del 17 de mayo por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de vacuno. Reglamento (CE) nº 2529/2001 del Consejo, de 19 de diciembre de 2001, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de ovino y caprino. Reglamento (CE) nº 1255/1999 del Consejo de 17 de mayo de 1999 por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la leche y de los productos lácteos. Reglamento (CEE) nº 1788/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establece una tasa en el sector de la leche y de los productos lácteos.

caridad, etc.) y para la elaboración de productos de pastelería y heladería. También recibe ayudas la leche desnatada con destino a la alimentación animal.

La producción de leche está sometida a cuotas de producción. El sistema se basa en la asignación al ganadero de una cantidad máxima de producción de leche que puede comercializar sin penalización. Si supera esta cuota el ganadero debe abonar una tasa suplementaria igual al 115% del precio indicativo.

La regulación de los intercambios comerciales con terceros países es similar en las tres OCM citadas y se emplean los mismos mecanismos. Las importaciones de carne y productos lácteos se regulan a través de la concesión de certificados o licencias de importación y están sujetas al pago del Arancel Aduanero Común y de las exacciones reguladoras correspondientes para cada uno de los productos. Del pago de estos gravámenes están exentos los contingentes arancelarios anuales que la UE regula en aplicación de los acuerdos celebrados en el marco de la Ronda de Uruguay.

Las exportaciones se regulan también a través de los certificados de exportación. A la carne de vacuno y los productos lácteos se les concede una restitución a la exportación, cuya cuantía equivale a la diferencia entre los precios practicados en el mercado mundial y los comunitarios.

Con el fin de apoyar la renta de los ganaderos las OCM de vacuno de carne, ovino/caprino y leche y productos lácteos incluyen diversas ayudas o pagos directos a los productores. Este régimen de ayudas directas a la producción ha sido modificado en el marco de la Reforma de la Política Agraria Común de 2003<sup>2</sup>, que ha supuesto un cambio sustancial del modelo global de la PAC.

El nuevo modelo de apoyo a la agricultura se basa en el establecimiento de un pago único por explotación independiente de la producción y, por tanto, desacoplado de la misma, total o parcialmente, aunque vinculado al cumplimiento de buenas prácticas agrarias y medioambientales: condicionalidad.

El pago único es una ayuda a la renta de los agricultores que sustituye al sistema de ayudas directas<sup>3</sup> y se basa en derechos de pago calculados a partir de las ayudas recibidas, importe de referencia, durante el denominado periodo de referencia. El régimen de pago único está establecido en el R-CE 1782/2003 del Consejo de 29 de septiembre de 2003<sup>4</sup>, y su concesión y aplicación en España están reguladas por los Reales Decretos 1617/2005 y 1618/2005 de 30 diciembre de 2005.

El reglamento (CE) 1782/03 ofrece la posibilidad a los Estados de una aplicación parcial del sistema, es decir, una parte de la ayuda se abona a los productores dentro del pago único de la explotación (parte desacoplada) y la otra en forma de pagos acoplados a la producción. Estos pagos sólo se perciben si se mantiene la producción.

<sup>2</sup> Los principales elementos de la Reforma de la PAC se aplicaron en España a partir de 2006

<sup>3</sup> Ayudas por superficie cultivada, cabeza de ganado, producción, etc.

<sup>4</sup> Reglamento (CE) 1782/03, de 21 de septiembre, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los Regímenes de Ayudas Directas en el marco de la PAC

En el caso de las primas a la producción de ganado vacuno de carne y leche y ovino/caprino, el régimen adoptado en España se resume en el cuadro siguiente:

| Línea de Ayuda                                  | Acopladas a la Producción | Integradas en el Pago Único (desacopladas) |
|---|---------------------------|--|
| <b>Vacuno de Carne</b>                          |                           |  |
| Prima a la Vaca nodriza                         | 100%                      | 0%   |
| Prima nacional complementaria a la vaca nodriza | 100%                      | 0%   |
| Prima por sacrificio para bovinos adultos       | 40%                       | 60%  |
| Prima por sacrificio de terneros                | 100%                      | 0%   |
| Prima especial vacunos machos                   | 0%                        | 100%                                       |
| Pago por extensificación                        | 0%                        | 100%                                       |
| Pagos adicionales                               | 0%                        | 100%                                       |
| <b>Ovino/caprino</b>                            |                           |  |
| Prima base a la oveja o cabra                   | 50%                       | 50%  |
| Prima complementaria por zona desfavorecida     | 50%                       | 50%  |
| Pago adicional                                  | 0%                        | 100%                                       |
| <b>Vacuno de leche</b>                          |                           |  |
| Prima láctea                                    | 0%                        | 100%                                       |
| Pagos adicionales                               | 0%                        | 100%                                       |

El cobro del pago único en las explotaciones está condicionado a aportar un número de hectáreas admisibles<sup>5</sup> equivalente al número de derechos de ayuda que tenga cada ganadero. En el caso de que la explotación no disponga de superficie, el beneficiario deberá mantener, al menos, el 50% de las animales por los que cobró ayuda durante el periodo de referencia expresado en UGMs (Unidades de Ganado Mayor). Estas unidades pueden justificarse con cualquiera de las especies o tipos de animales incluidos en el sistema de pago único, aunque no sean las que generaron la ayuda (ovino, caprino, vacas nodrizas o lecheras, otros tipos de bovino.). Para calcular las UGM de cada especie o tipo de animal se aplican los coeficientes siguientes:

Bovinos machos y hembras de menos de 6 meses = 0,2 UGM.

Bovinos machos y novillas de 6 a 24 meses = 0,6 UGM.

Bovinos machos y novillas mayores de 24 meses, vacas nodrizas y vacas lecheras = 1 UGM.

Ovinos y caprinos = 0,15 UGM.

Todos los pagos directos de la PAC, acoplados o no, están sujetos al sistema de modulación. Ésta consiste en una reducción anual del 5% de los pagos directos que recibe cada productor agrario, con una franquicia de 5.000 euros<sup>6</sup>. En un primer momento se retiene a todos los agricultores el porcentaje de modulación y con posterioridad se reintegra la parte correspondiente a la franquicia de 5.000 euros, este reintegro se denomina "Importe Adicional de la ayuda". La cantidad percibida varía según la cuantía del pago directo.

Pago directo en 2.007 igual o superior a 5.000 euros

Importe adicional de la ayuda = 5% X 5.000 euros = 250 euros.

<sup>5</sup> Hectárea admisible. Es la superficie agraria de la explotación consistente en tierras de cultivo y pastos permanentes, salvo las ocupadas para cultivos permanentes o bosques o cultivos hortícolas o patatas o las utilizadas para actividades no agrarias. Se considerarán también las superficies plantadas de lúpulo o en barbecho, o las superficies que hayan sido plantadas de olivos antes del 1 de mayo de 1998, o con nuevos olivos en sustitución de los existentes y registrados en el sistema de información geográfica (SIG oleícola).

<sup>6</sup> La aplicación de la modulación es obligatoria desde 2005. Los porcentajes que se aplican han ido aumentando de forma progresiva: 3% en 2005, 4% en 2006 y 5% en 2007 y años sucesivos hasta 2012.

Pago directo en 2.007 inferior a 5.000 euros (por ejemplo 3.000 euros)

Importe adicional de la ayuda = 5% X 3.000 euros = 150 euros.

Cuando la cantidad recibida, en concepto de pagos directos, es inferior a los 5.000 euros de franquicia se multiplica por la cantidad que corresponda.

Los fondos obtenidos por modulación, se distribuyen entre los Estados miembros en función de una serie de criterios y tienen como destino sufragar actuaciones, en el marco del programa de desarrollo rural, financiadas por el FEOGA – Garantía: Cese anticipado, indemnización compensatoria por zona desfavorecida, forestación, medidas agroambientales, etc.

Así mismo, el artículo 69 del Reglamento 1782/2003 permite, a los Estados Miembros, retener hasta un 10% del componente máximo de los límites nacionales de cada uno de los sectores, para poder efectuar anualmente un pago adicional, a los sectores afectados, para tipos específicos de actividades agrarias que sean importantes para la protección o mejora del medio ambiente o para mejorar la calidad y la comercialización de productos agrarios. En el ámbito de la ganadería, España aplica este mecanismo en el vacuno de carne y leche<sup>7</sup>.

Para que el agricultor pueda percibir íntegramente el pago único por explotación que le ha sido asignado, está obligado a cumplir la condicionalidad que consisten en una serie de requisitos legales de gestión (medio ambiente, sanidad animal, identificación y registro de animales, salud pública y cuestiones veterinarias y fitosanitarias y bienestar de los animales) y normas dirigidas a mantener la explotación en buenas condiciones agrarias y medioambientales. El incumplimiento de la condicionalidad es sancionado con una reducción de la ayuda. La cuantía de la sanción varía según la gravedad de la falta (del 1% al 20% de la ayuda) y en casos de incumplimientos muy graves puede suponer la exclusión total del pago.

En el marco del denominado “chequeo médico” de la PAC, la Comisión de la U.E. ha presentado sus propuestas sobre los ajustes a introducir en el sistema de apoyo a la agricultura europea. Esta nueva propuesta de reforma, cuya aprobación está prevista para finales de 2008, introduce cambios que afectan al límite máximo de las ayudas, al porcentaje de desacoplamiento; al porcentaje de modulación, a ciertos mecanismos de intervención en el mercado, etc.

## 3.2. NORMATIVA DE SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA Y DE BIENESTAR ANIMAL

La importancia de la alimentación sobre la salud de los ciudadanos y la creciente preocupación de éstos por la calidad y sanidad de los alimentos que consumen, unido a las crisis alimentarias sufridas en los años noventa, han hecho de la seguridad alimentaria un objetivo transversal de la Unión Europea que como tal está integrado en la totalidad de las políticas comunitarias. Así, la reforma de la PAC, realizada en el marco de la Agenda 2000, incorporó la seguridad e higiene de los alimentos a los objetivos de la PAC y posteriormente se ha reforzado dicho objetivo en la revisión intermedia de 2003.

El objetivo fundamental de la política de seguridad alimentaria de la Unión Europea es garantizar un alto nivel de protección de la salud humana y de los intereses de los consumidores en relación con los alimentos, teniendo en cuenta la diversidad, y garantizando, al mismo tiempo, el correcto funcionamiento del mercado interior. La política europea de seguridad alimentaria se basa en la aplicación de un enfoque integrado «de la granja a la mesa» que cubre todas las fases de la cadena alimentaria, incluida la producción de piensos, la producción primaria, la transformación de alimentos, el almacenamiento, el transporte y la venta al por menor.

Así mismo, tras el reconocimiento de los animales como seres sensibles, la U.E. adoptó una serie de medidas dirigidas a evitar a los animales sufrimientos innecesarios que obligan, a los dueños y cuidadores de los mismos, a respetar unos requisitos mínimos de bienestar animal. Estas medidas afectan tanto al proceso de crianza y explotación del animal como al transporte y sacrificio del mismo.

La UE ha adoptado un considerable conjunto de normas sobre seguridad e higiene alimentaria, salud veterinaria, bienestar animal y registro de animales cuya aplicación tiene gran incidencia en los costes y funcionamiento de las explotaciones ganaderas. Estas normas están englobadas en la “condicionalidad” de la PAC, lo que implica que su cumplimiento es un re-

<sup>7</sup> Artículo 3, punto 2, del Real Decreto 1617/2005 de 30 de diciembre por el que se regula la concesión de derechos a los agricultores dentro del régimen de pago único.

quisito imprescindible para que el ganadero pueda cobrar tanto el pago único como las ayudas directas vinculadas a la producción de los distintos productos. Las normas que, en estos ámbitos, han de aplicar los ganaderos se incluyen en las Guías de la condicionalidad, elaboradas por las Administraciones central y autonómica.

### 3.3. NORMATIVA MEDIOAMBIENTAL

El creciente deterioro del medio ambiente, fruto, en gran medida, del modelo de desarrollo económico aplicado en el siglo pasado, ha generado un aumento de la preocupación y sensibilidad ambiental de la sociedad, en general, y de los gobiernos, en particular. Esta preocupación ha hecho, de la protección y mejora del medio, un objetivo fundamental para todas las Administraciones, lo que se refleja en la integración de las consideraciones ambientales en todas políticas, así como, en la puesta en marcha de medidas que reducen o eliminan el impacto negativo de las actividades económicas sobre el medio.

La integración de objetivos medioambientales en la política agraria comenzó en los años ochenta. Sin embargo, son las reformas de los años noventa (Reformas de la PAC de 1992 y 1999, ésta última integrada en la Agenda 2000) las que otorgan una relevancia creciente a la dimensión medioambiental de la agricultura, mediante la inclusión de acciones dirigidas a ayudar a los agricultores a desarrollar medidas respetuosas con el medio (ayudas agroambientales, ayudas a la extensificación en ganadería, forestación de tierras agrarias, etc.). En 1999, estas acciones se complementan con la elaboración de los códigos de buenas prácticas agrarias (limitación de las cargas ganaderas, dosis de abonado, conservación de suelos, etc.) y se condiciona, en algunos Estados miembros como España, la percepción de ciertas ayudas a la aplicación de dichas prácticas (ecocondicionalidad). Los condicionantes medioambientales se han reforzado en la última Reforma de la PAC de 2003. El respecto a ciertas normas de protección y mejora del medio se incluyen dentro de la “condicionalidad”, lo que implica que su cumplimiento es un requisito obligatorio para cobrar tanto el pago único de la explotación como las ayudas directas a la producción. Como en el caso de la seguridad e higiene alimentaria, las Guías de la condicionalidad, elaboradas por las Administraciones central y autonómica, incluyen todas las normas medioambientales que han de respetar los productores agrarios en los distintos territorios.



# PRINCIPALES PARÁMETROS DE GANADERÍA ANDALUZA DE RUMIANTES

# 4

Los principales parámetros recogidos son el censo andaluz para cada especie, y dentro de él la raza, la aptitud y la información más relevante sobre el manejo, las producciones ganaderas andaluzas y el consumo de productos ganaderos, carnes y productos lácteos.

## 4.1. LOS CENSOS GANADEROS ANDALUCES

La ganadería andaluza de rumiantes no es demasiado importante dentro de la ganadería española, en 2005, último año con estadísticas consolidadas, sus censos suponen el 12,25% en vacuno, cerca del 14% en ovino y el 38% en caprino, especie en la que Andalucía es la principal región ganadera de España. Según las cifras provisionales de 2006 se mantiene la participación andaluza en el ovino, ha subido en el caprino, situándose en el 41,8% del censo español, y ha retrocedido en vacuno hasta el 10,89%.

| Censo ganadero andaluz de rumiantes. Evolución |             |          |             |          |             |          |
|--|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|
| Años   | Bovino      |          | Ovino       |          | Caprino     |          |
|  | Nº animales | % España | Nº animales | % España | Nº animales | % España |
| 1990 <sup>(1)</sup>                            | 467.930     | 9,13%    | 2.459.952   | 10,23%   | 1.259.742   | 34,39%   |
| 1.996  | 541.503     | 9,14%    | 3.103.134   | 12,94%   | 1.364.702   | 46,50%   |
| 2.001  | 504.380     | 7,87%    | 2.666.419   | 10,97%   | 1.334.783   | 42,86%   |
| 2005   | 791.712     | 12,25%   | 3.146.572   | 13,83%   | 1.107.228   | 38,11%   |
| Variación<br>1990-2005                         |             | 69,19%   |             | 27,91%   |             | -12,11%  |

<sup>(1)</sup> Encuestas de la Unión Europea de diciembre de cada año.  
Fuente: MAPA

En 2005, con respecto a 1990, ha aumentado más de 3 puntos la participación del vacuno andaluz en el español y 3,5 puntos en ovino, mientras ha disminuido casi 4 en caprino.

Desde 1990 hasta 2005, el censo andaluz de vacuno ha aumentado en casi un 70%, el de ovino en un 28 % y el de caprino ha disminuido un 12%. En el último año, entre 2005 y 2006, el censo total de bovino andaluz ha retrocedido casi un 15%, el de ovino prácticamente se ha mantenido (+1,42%) y el de caprino ha subido un 11,61%.

### 4.1.1. ANÁLISIS DEL CENSO DE VACUNO

En el análisis del censo de vacuno se considera su distribución provincial, la distribución según tipos de animales y la evolución reciente. Estos parámetros se analizan a partir de la información del MAPA.

| GANADO BOVINO: Análisis provincial del número de animales según tipos, 2005 (Dc) |           |                                |         |         |                                    |              |            |
|--|-----------|--------------------------------|---------|---------|------------------------------------|--------------|------------|
| Provincias   | Total     | Animales con menos de 12 meses |         |         | Animales de 12 a menos de 24 meses |              |            |
|  |           | Destinados a sacrificio        | Otros   |         | Machos                             | Hembras para |            |
|  |           |                                | Machos  | Hembras |                                    | Sacrificio   | Reposición |
| Almería  | 1.782     | 729                            | 0       | 83      | 2                                  | 0            | 138        |
| Cádiz  | 244.916   | 3.451                          | 33.498  | 35.123  | 6.759                              | 1.737        | 13.289     |
| Córdoba  | 237.874   | 15.196                         | 1.218   | 38.310  | 1.628                              | 10.214       | 31.932     |
| Granada  | 23.254    | 2.134                          | 3.698   | 1.814   | 468                                | 141          | 1.708      |
| Huelva   | 77.932    | 0                              | 8.048   | 8.102   | 3.125                              | 0            | 2.788      |
| Jaén   | 33.543    | 1.504                          | 1.175   | 2.259   | 1.343                              | 541          | 2.233      |
| Málaga   | 15.576    | 1.270                          | 1.170   | 1.409   | 778                                | 492          | 1.308      |
| Sevilla  | 156.835   | 17.825                         | 6.039   | 14.810  | 8.582                              | 2.292        | 12.520     |
| ANDALUCIA  | 791.712   | 42.109                         | 54.846  | 101.910 | 22.685                             | 15.417       | 65.916     |
| ESPAÑA   | 6.463.430 | 1.500.475                      | 272.866 | 480.738 | 187.180                            | 102.328      | 459.137    |

| GANADO BOVINO: Análisis provincial del número de animales según tipos, 2005 (Dc) Cont. |          |                             |             |       |                |           |        |              |
|--|----------|-----------------------------|-------------|-------|----------------|-----------|--------|--------------|
| Provincias   | Machos   | Animales con 24 meses o más |             |       |                |           |        |              |
|  |          | Hembras                     |             |       |                |           |        |              |
|  |          | Novillas                    |             |       |                | Vacas     |        |              |
|  |          | Para sacrificio             | Para ordeño |       | Para no ordeño | De ordeño |        | De no ordeño |
|  | Frisonas | Otras                       | Frisonas    | Otras |                |           |        |              |
| Almería  | 20       | 0                           | 0           | 0     | 0              | 512       | 0      | 298          |
| Cádiz  | 7.481    | 1.796                       | 423         | 242   | 8.542          | 12.278    | 0      | 120.297      |
| Córdoba  | 3.363    | 25.273                      | 9.658       | 0     | 19.537         | 25.745    | 0      | 55.800       |
| Granada  | 324      | 96                          | 1.135       | 0     | 498            | 6.045     | 0      | 5.193        |
| Huelva   | 4.556    | 0                           | 0           | 0     | 1.010          | 19        | 0      | 50.284       |
| Jaén   | 1.886    | 65                          | 417         | 0     | 956            | 16.814    | 0      | 4.350        |
| Málaga   | 357      | 0                           | 279         | 0     | 1.448          | 2.320     | 0      | 4.745        |
| Sevilla  | 12.812   | 6                           | 822         | 0     | 4.196          | 13.411    | 0      | 63.520       |
| ANDALUCIA  | 30.799   | 27.236                      | 12.734      | 242   | 36.187         | 77.144    | 0      | 304.487      |
| ESPAÑA   | 133.760  | 50.317                      | 82.102      | 7.824 | 223.651        | 952.692   | 60.222 | 1.950.354    |

Fuente: Anuario de Estadística Agroalimentaria. MAPA

| Porcentajes geográficos de participación |         |                                |         |         |                                    |              |            |
|--|---------|--------------------------------|---------|---------|------------------------------------|--------------|------------|
| Provincias                               | Total   | Animales con menos de 12 meses |         |         | Animales de 12 a menos de 24 meses |              |            |
|  |         | Destinados a sacrificio        | Otros   |         | Machos                             | Hembras para |            |
|  |         |                                | Machos  | Hembras |                                    | Sacrificio   | Reposición |
| Almería                                  | 0,23%   | 1,73%                          | 0,00%   | 0,08%   | 0,01%                              | 0,00%        | 0,21%      |
| Cádiz                                    | 30,93%  | 8,20%                          | 61,08%  | 34,46%  | 29,80%                             | 11,27%       | 20,16%     |
| Córdoba                                  | 30,05%  | 36,09%                         | 2,22%   | 37,59%  | 7,18%                              | 66,25%       | 48,44%     |
| Granada                                  | 2,94%   | 5,07%                          | 6,74%   | 1,78%   | 2,06%                              | 0,91%        | 2,59%      |
| Huelva                                   | 9,84%   | 0,00%                          | 14,67%  | 7,95%   | 13,78%                             | 0,00%        | 4,23%      |
| Jaén                                     | 4,24%   | 3,57%                          | 2,14%   | 2,22%   | 5,92%                              | 3,51%        | 3,39%      |
| Málaga                                   | 1,97%   | 3,02%                          | 2,13%   | 1,38%   | 3,43%                              | 3,19%        | 1,98%      |
| Sevilla                                  | 19,81%  | 42,33%                         | 11,01%  | 14,53%  | 37,83%                             | 14,87%       | 18,99%     |
| ANDALUCIA                                | 100,00% | 100,00%                        | 100,00% | 100,00% | 100,00%                            | 100,00%      | 100,00%    |
| % Andalucía/ESPAÑA                       | 12,25%  | 2,81%                          | 20,10%  | 21,20%  | 12,12%                             | 15,07%       | 14,36%     |

| GANADO BOVINO: Análisis provincial del número de animales según tipos, 2005 (Dc) (cont.) |          |                             |             |          |                |           |       |              |
|--|----------|-----------------------------|-------------|----------|----------------|-----------|-------|--------------|
| Porcentajes geográficos de participación   |          |                             |             |          |                |           |       |              |
| Provincias   | Machos   | Animales con 24 meses o más |             |          |                |           |       |              |
|  |          | Hembras                     |             |          |                |           |       |              |
|  |          | Novillas                    |             |          |                | Vacas     |       |              |
|  |          | Para sacrificio             | Para ordeño |          | Para no ordeño | De ordeño |       | De no ordeño |
|  | Frisonas | Otras                       |             | Frisonas | Otras          |           |       |              |
| Almería  | 0,06%    | 0,00%                       | 0,00%       | 0,00%    | 0,00%          | 0,66%     | -     | 0,10%        |
| Cádiz  | 24,29%   | 6,59%                       | 3,32%       | 100,00%  | 23,61%         | 15,92%    | -     | 39,51%       |
| Córdoba  | 10,92%   | 92,79%                      | 75,84%      | 0,00%    | 53,99%         | 33,37%    | -     | 18,33%       |
| Granada  | 1,05%    | 0,35%                       | 8,91%       | 0,00%    | 1,38%          | 7,84%     | -     | 1,71%        |
| Huelva   | 14,79%   | 0,00%                       | 0,00%       | 0,00%    | 2,79%          | 0,02%     | -     | 16,51%       |
| Jaén   | 6,12%    | 0,24%                       | 3,27%       | 0,00%    | 2,64%          | 21,80%    | -     | 1,43%        |
| Málaga   | 1,16%    | 0,00%                       | 2,19%       | 0,00%    | 4,00%          | 3,01%     | -     | 1,56%        |
| Sevilla  | 41,60%   | 0,02%                       | 6,46%       | 0,00%    | 11,60%         | 17,38%    | -     | 20,86%       |
| ANDALUCIA  | 100,00%  | 100,00%                     | 100,00%     | 100,00%  | 100,00%        | 100,00%   |       | 100,00%      |
| % Andalucía/ESPAÑA   | 23,03%   | 54,13%                      | 15,51%      | 3,09%    | 16,18%         | 8,10%     | 0,00% | 15,61%       |

| GANADO BOVINO: Análisis provincial del número de animales según tipos, 2005 (Dc) |         |                                |        |         |                                    |              |            |
|--|---------|--------------------------------|--------|---------|------------------------------------|--------------|------------|
| Porcentaje de cada tipo de animales  |         |                                |        |         |                                    |              |            |
| Provincias   | Total   | Animales con menos de 12 meses |        |         | Animales de 12 a menos de 24 meses |              |            |
|  |         | Destinados a sacrificio        | Otros  |         | Machos                             | Hembras para |            |
|  |         |                                | Machos | Hembras |                                    | Sacrificio   | Reposición |
| Almería  | 100,00% | 40,91%                         | 0,00%  | 4,66%   | 0,11%                              | 0,00%        | 7,74%      |
| Cádiz  | 100,00% | 1,41%                          | 13,68% | 14,34%  | 2,76%                              | 0,71%        | 5,43%      |
| Córdoba  | 100,00% | 6,39%                          | 0,51%  | 16,11%  | 0,68%                              | 4,29%        | 13,42%     |
| Granada  | 100,00% | 9,18%                          | 15,90% | 7,80%   | 2,01%                              | 0,61%        | 7,34%      |
| Huelva   | 100,00% | 0,00%                          | 10,33% | 10,40%  | 4,01%                              | 0,00%        | 3,58%      |
| Jaén   | 100,00% | 4,48%                          | 3,50%  | 6,73%   | 4,00%                              | 1,61%        | 6,66%      |
| Málaga   | 100,00% | 8,15%                          | 7,51%  | 9,05%   | 4,99%                              | 3,16%        | 8,40%      |
| Sevilla  | 100,00% | 11,37%                         | 3,85%  | 9,44%   | 5,47%                              | 1,46%        | 7,98%      |
| ANDALUCIA  | 100,00% | 5,32%                          | 6,93%  | 12,87%  | 2,87%                              | 1,95%        | 8,33%      |
| ESPAÑA   | 100,00% | 23,21%                         | 4,22%  | 7,44%   | 2,90%                              | 1,58%        | 7,10%      |

| GANADO BOVINO: Análisis provincial del número de animales según tipos, 2005 (Dc) Cont. |                             |                 |             |          |       |                |           |          |              |
|--|-----------------------------|-----------------|-------------|----------|-------|----------------|-----------|----------|--------------|
| Porcentaje de cada tipo de animales  |                             |                 |             |          |       |                |           |          |              |
| Provincias   | Animales con 24 meses o más |                 |             |          |       |                |           |          |              |
|  | Machos                      | Hembras         |             |          |       |                |           |          |              |
|  |                             | Para sacrificio | Novillas    |          |       | Para no ordeño | Vacas     |          | De no ordeño |
|  |                             |                 | Para ordeño | Frisonas | Otras |                | De ordeño | Frisonas |              |
| Almería  | 1,12%                       | 0,00%           | 0,00%       | 0,00%    | 0,00% | 28,73%         | 0,00%     | 16,72%   |              |
| Cádiz  | 3,05%                       | 0,73%           | 0,17%       | 0,10%    | 3,49% | 5,01%          | 0,00%     | 49,12%   |              |
| Córdoba  | 1,41%                       | 10,62%          | 4,06%       | 0,00%    | 8,21% | 10,82%         | 0,00%     | 23,46%   |              |
| Granada  | 1,39%                       | 0,41%           | 4,88%       | 0,00%    | 2,14% | 26,00%         | 0,00%     | 22,33%   |              |
| Huelva   | 5,85%                       | 0,00%           | 0,00%       | 0,00%    | 1,30% | 0,02%          | 0,00%     | 64,52%   |              |
| Jaén   | 5,62%                       | 0,19%           | 1,24%       | 0,00%    | 2,85% | 50,13%         | 0,00%     | 12,97%   |              |
| Málaga   | 2,29%                       | 0,00%           | 1,79%       | 0,00%    | 9,30% | 14,89%         | 0,00%     | 30,46%   |              |
| Sevilla  | 8,17%                       | 0,00%           | 0,52%       | 0,00%    | 2,68% | 8,55%          | 0,00%     | 40,50%   |              |
| ANDALUCIA  | 3,89%                       | 3,44%           | 1,61%       | 0,03%    | 4,57% | 9,74%          | 0,00%     | 38,46%   |              |
| ESPAÑA   | 2,07%                       | 0,78%           | 1,27%       | 0,12%    | 3,46% | 14,74%         | 0,93%     | 30,18%   |              |

Según los datos del MAPA correspondientes a diciembre de 2005, la composición del censo de bovino según tipos de animales difiere mucho en Andalucía con respecto al conjunto de España, a continuación se relacionan las principales diferencias:

La participación de los animales menores de 12 meses es muy inferior en Andalucía (25,1%) a la registrada en España (34,9%). Esta diferencia se debe a la diferente participación de los animales de esa edad destinados al sacrificio: mientras en España suponen el 23,2%, en Andalucía el 5,3%. Por el contrario, en Andalucía es mayor la presencia de animales para vida.

La participación de los animales comprendidos entre 12 y 24 meses es algo superior en Andalucía (13,1%) frente a España (11,6%), especialmente en hembras.

La participación de los mayores de 24 meses es superior en Andalucía (61,7%) que en España (53,6%), especialmente en vacas de no ordeño (8 puntos por encima), mientras es menor la participación de las vacas de leche (9,7% en Andalucía y 14,7% en España).

Estas diferencias ponen de manifiesto una orientación de la cabaña a la vaca nodriza y una participación muy pequeña de animales jóvenes destinados al sacrificio.

El censo de vacuno andaluz se concentra en tres provincias: Cádiz (31%), Córdoba (30%) y Sevilla (20%), que reúnen más del 80%. De las restantes, únicamente destaca Huelva con casi el 10%. La participación de Almería y Málaga es particularmente baja.

La distribución geográfica es diferente según el tipo de animales:

El cebo de animales jóvenes, escaso en la región, se concentra en Sevilla (43,3%) y en Córdoba (36,1%).

Las vacas de ordeño están más dispersas y su distribución difiere notablemente del censo total. Se localizan en Córdoba (33,4%), Jaén (21,8%), Sevilla (17,4%) y Cádiz (16%), seguidas de Granada (7,8%)

Las vacas nodrizas (no ordeño) se encuentran en Cádiz (39,5%), Sevilla (20,9%), Córdoba (18,3%) y Huelva (16,5%).

Esta distribución marca el mapa ganadero de bovino andaluz y es la causa de la diferente composición de la cabaña de cada una de las provincias, cuyos rasgos se resumen a continuación:

**Almería:** es una provincia con muy poco ganado bovino. El 41% del censo corresponde a animales jóvenes para cebo y el 45,5% a vacas; de éste porcentaje el 28,7% son de ordeño y el 16,7% nodrizas.

**Cádiz:** es la provincia con mayor censo de bovino. Casi el 50% de su censo corresponde a vacas nodrizas, más del 28% a animales menores de 12 meses para vida de ambos sexos y apenas hay animales de esa edad para sacrificio.

**Córdoba:** es una de las provincias con mayor censo de bovino. Casi el 35% de su censo son vacas: el 23,5% de su censo corresponde a nodrizas y el 10,8% a ordeño. Es significativa la participación de novillas de más de 24 meses, tanto para ordeño como nodrizas, así como los animales para reposición de estratos menores de edad. Los animales para sacrificio tanto de 12 a 24 meses (4,3%) como los menores de 12 meses (6,4%) tienen una participación mayor que en el resto de Andalucía, aunque muy por debajo de la media española.

**Granada:** tienen un censo bovino muy pequeño. La participación de los animales destinados a sacrificio menores de 12 meses suponen el 9,2% y, en general es alta la participación de los animales menores de 12 meses (33%). Las vacas suponen el 48,3%: 26% las de ordeño y 22,3% las nodrizas.

**Huelva:** Con casi el 10% del censo es la cuarta provincia en ganado bovino andaluz. Destaca la participación de los animales para vida menores de 12 meses (20,7%) y, sobre todo, las vacas nodrizas (64,5%).

**Jaén:** tiene un censo de bovino muy reducido, destacando las vacas lecheras, que suponen más del 50%, seguidas por las nodrizas con el 13%.

**Málaga:** Tiene una participación en el censo andaluz de bovino muy baja. Destaca la participación de los animales menores de 12 meses (24,7%), correspondiendo el 8,1% a los destinados al sacrificio. Más del 45% son vacas de las que el 30,5% son nodrizas y casi el 15% de ordeño.

**Sevilla:** Cuenta con un censo importante del bovino, casi el 20% del censo andaluz. Los animales menores de 12 meses alcanzan el 24,7%, destacando los destinados al sacrificio (11,4%). Las vacas suponen cerca del 50% del censo, la mayoría nodrizas (más del 40% del censo).

La evolución del censo de vacuno en Andalucía ha sido diferente en cada provincia, tanto en lo referente a los tipos de animal como en el censo total.

| Evolución del censo total de Bovino por provincias |                  |                  |                  |                  |                  |               |               |               |               |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Número de cabezas                                  |                  |                  |                  |                  | Porcentajes      |               |               |               |               |
| Provincias   | 1991             | 1996             | 2001             | 2005             | Provincias       | 1996/1991     | 2001/1996     | 2005/2001     | 2005/1991     |
| Almería  | 2.253            | 2.574            | 2.514            | 1.782            | Almería          | 14,25%        | -2,33%        | -29,12%       | -20,91%       |
| Cádiz  | 167.965          | 125.897          | 136.241          | 244.916          | Cádiz            | -25,05%       | 8,22%         | 79,77%        | 45,81%        |
| Córdoba  | 76.191           | 77.651           | 60.106           | 237.874          | Córdoba          | 1,92%         | -22,59%       | 295,76%       | 212,21%       |
| Granada  | 30.242           | 24.574           | 20.348           | 23.254           | Granada          | -18,74%       | -17,20%       | 14,28%        | -23,11%       |
| Huelva   | 40.654           | 48.171           | 53.726           | 77.932           | Huelva           | 18,49%        | 11,53%        | 45,05%        | 91,70%        |
| Jaén   | 32.176           | 37.831           | 35.797           | 33.543           | Jaén             | 17,58%        | -5,38%        | -6,30%        | 4,25%         |
| Málaga   | 18.870           | 25.626           | 15.031           | 15.576           | Málaga           | 35,80%        | -41,34%       | 3,63%         | -17,46%       |
| Sevilla  | 99.579           | 199.179          | 180.617          | 156.835          | Sevilla          | 100,02%       | -9,32%        | -13,17%       | 57,50%        |
| <b>Andalucía</b>                                   | <b>467.930</b>   | <b>541.503</b>   | <b>504.380</b>   | <b>791.712</b>   | <b>Andalucía</b> | <b>15,72%</b> | <b>-6,86%</b> | <b>56,97%</b> | <b>69,19%</b> |
| <b>España</b>                                      | <b>5.062.872</b> | <b>5.925.791</b> | <b>6.410.780</b> | <b>6.463.430</b> | <b>España</b>    | <b>17,04%</b> | <b>8,18%</b>  | <b>0,82%</b>  | <b>27,66%</b> |

Entre 1996 y 2005 el censo andaluz de vacuno ha subido un 69,2%, muy por encima del 27,7% del español. La evolución según provincias es la siguiente:

La provincia que más ha aumentado su censo es Córdoba, por encima del 200%, seguida de Huelva con el 92%, ambas provincias han crecido muy por encima de la media andaluza.

En Sevilla (57,5%) y Cádiz (45,9%) los censos han crecido por debajo de la media andaluza pero mucho más que la media española.

Los censos han disminuido en Almería (-20,9%), Granada (-23,1%) y Málaga (-17,5%) y apenas se han movido en Jaén.

Tanto en Córdoba como en Huelva y Cádiz, el mayor crecimiento del censo se produjo en la década del 2.000; mientras el mayor crecimiento en Sevilla tuvo lugar en la primera mitad de los años noventa, periodo en el que también subió el censo de Málaga.

Por tipos de animales, los rasgos fundamentales de la evolución son los siguientes:

**Vacas nodrizas:**

Entre 2005 y 1991, la subida de su censo ha sido del 78%, muy por encima de la media española (61%).

Se concentran en Cádiz, Sevilla, Córdoba y Málaga. De éstas, el mayor crecimiento se ha registrado en Córdoba (183%), seguida por Sevilla (91%). En Cádiz y Málaga el crecimiento ha sido inferior a la media andaluza e incluso española.

Destacar el crecimiento de algunas provincias con censos menores como Almería (150%) y Huelva (119%).

### Vacas lecheras:

Entre 1991 y 2005 el censo de vacas lecheras ha caído menos en Andalucía (12,6%) que en España (33,6%)

En 2005 Córdoba y Jaén eran las dos provincias con mayores censos, seguidas por Cádiz y Sevilla. En el periodo considerado, ha subido mucho el censo de Jaén (73%), seguido por Cádiz (23%), prácticamente se ha mantenido en Córdoba y ha caído en Sevilla (-28%) y en las restantes provincias.

### COMPOSICIÓN RACIAL DE LA CABAÑA

En este análisis se ha utilizado la información proporcionada por la CAP directamente y la obtenida del SIGGAN según consta en el documento "Sector vacuno de carne" realizado por la Secretaría General Técnica de la CAP en 2007 con datos referidos a 2006, así como por algunos datos proporcionados directamente por la CAP.

Según información proporcionada por la Junta de Andalucía y correspondiente a 2007, en la composición racial del ganado vacuno andaluz (sobre un censo de 633.624 animales) destaca la participación de los siguientes grupos: ganado de lidia (18%), frisona (16,5%), retinta (9%) y limusina (7,7%); el conjunto más numeroso es el mestizo, con el 42,2% de los animales.

| Composición racial de la cabaña según la información de la CAP (%) |        |                   |       |
|--|--------|-------------------|-------|
| Mestizas   | 42,2%  | Pajuna            | 0,40% |
| Lidia  | 17,99% | N. Andaluza       | 0,40% |
| Frisona  | 16,45% | Avileña           | 0,15% |
| Retinta  | 9,05%  | Berreada colorada | 0,13% |
| Limusina   | 7,69%  | Cárdena Andaluza  | 0,12% |
| Charolesa  | 2,29%  | Parda de Montaña  | 0,13% |
| Berrenda Negra   | 0,66%  | Resto             | 1,77% |
| Mostrenca  | 0,57%  |                   |       |

Fuente: Junta de Andalucía CAP

Según los datos de la CAP, la mayor participación del ganado frisón se encuentra en Almería, Córdoba y Granada, los troncos retintos en Málaga y Cádiz y el ganado de Lidia en Jaén, Sevilla, Cádiz y Huelva.

| Participación de los principales grupos raciales en la cabaña provincial |         |         |          |         |        |
|--|---------|---------|----------|---------|--------|
|  | Mestizo | Frisona | Limusina | Retinto | Lidia  |
| Almería  | 41,80%  | 46,60%  | 3,40%    | 0,70%   | 0,60%  |
| Cádiz  | 43%     | 7,20%   | 8%       | 17,60%  | 19,75% |
| Córdoba  | 43,50%  | 35,40%  | 6,20%    | 4,50%   | 3,50%  |
| Granada  | 38,10%  | 46,70%  | 2,90%    | 0,40%   | 2,70%  |
| Huelva   | 56,10%  | 0,10%   | 9,50%    | 7%      | 17,10% |
| Jaén   | 26,60%  | 16,90%  | 3%       | 0,80%   | 44,20% |
| Málaga   | 41,40%  | 19,20%  | 8,10%    | 16,90%  | 6,60%  |
| Sevilla  | 37,60%  | 11,60%  | 9,80%    | 7%      | 27,80% |
| Andalucía  | 42,20%  | 16,50%  | 7,70%    | 9%      | 18%    |

Fuente: Junta de Andalucía. CAP

La información proporcionada por el SIGGAN (2006)<sup>1</sup> ofrece resultados significativamente diferentes: el conjunto mestizo es significativamente mayor, el 61,03% frente al 42,2%, así como el retinto, con el 14,05% frente al 9%; frente a esto es mucho menor el peso de la frisona, el 5,36% en el SIGGAN frente al 18% en la información de la CAP.

| Composición de la cabaña de vacuno. SIGGAN 2006 |        |             |       |
|---|--------|-------------|-------|
| Raza  | Cuota  | Raza        | Cuota |
| Mestizas  | 61,03% | B. negra    | 1,01% |
| Retinta   | 14,05% | Mostrenca   | 0,81% |
| Limusina  | 10%    | N. Andaluza | 0,63  |
| Frisona   | 5,36%  | Pajuna      | 0,58% |
| Charolesa                                       | 3,35%  | Resto       | 1,62% |
| B. Colorada                                     | 1,55%  |             |       |

Según el SIGGAN, la retinta se localiza preferentemente en Cádiz (55,53%), Sevilla (17,94%) y Córdoba (10,85%). Entre las tres reúnen más del 84% del censo. Asimismo, la concentración comarcal de esta raza es muy alta, localizándose en Cádiz y en el norte de Sevilla, Huelva y en Córdoba.

| Comarcas Andaluzas con mayores censos de Retinta |            |               |
|--|------------|---------------|
| Comarca  | Nº Cabezas | Participación |
| Campo de Gibraltar (Cádiz)                       | 15.160     | 24,84%        |
| Janda (Cádiz)                                    | 9.932      | 16,27%        |
| Sierra Norte (Sevilla)                           | 7.748      | 12,69%        |
| Los Pedroches (Córdoba)                          | 4.360      | 7,14%         |
| Sierra de Cádiz                                  | 3.759      | 6,16%         |
| Sierra de Huelva                                 | 2.819      | 4,62%         |
| Resto  | 17.259     | 28,28%        |

La berrenda colorada se localiza preferentemente en Cádiz, con el 34,26% del censo, seguida por Sevilla (29,87%), Jaén (15,75%) y Córdoba (8,69%). La concentración comarcal es sensiblemente menor en esta raza.

| Comarcas Andaluzas con mayores censos de Berrenda Colorada |            |               |
|--|------------|---------------|
| Comarca  | Nº Cabezas | Participación |
| Sierra Norte de Sevilla                                    | 897        | 13,31%        |
| Sierra de Cádiz  | 820        | 12,16%        |
| Sierra Morena (Jaén)                                       | 640        | 9,50%         |
| La Vega (Granada)  | 551        | 8,18%         |
| La Janda (Cádiz)   | 515        | 7,64%         |
| Campo de Gibraltar (Cádiz)                                 | 483        | 7,17%         |
| Resto  | 2.836      | 42,06%        |

La berrenda negra se localiza preferentemente en Sevilla con el 21,85%, seguida por Cádiz (20,07%), Huelva (19,39%) y Jaén (19,34%). La concentración comarcal no es alta.

<sup>1</sup> "Sector vacuno de carne" realizado por la Secretaría General Técnica de la CAP

| Comarcas Andaluzas con mayores censos de Berrenda Negra |            |               |
|---|------------|---------------|
| Comarca   | Nº Cabezas | Participación |
| Sierra Norte de Sevilla                                 | 619        | 14,13%        |
| Sierra Morena (Jaén)                                    | 477        | 10,9%         |
| Sierra de Cádiz   | 400        | 9,14%         |
| Costa de Huelva   | 348        | 7,94%         |
| Sierra de Huelva  | 277        | 6,33%         |
| Campo de Gibraltar (Cádiz)                              | 246        | 5,61%         |
| Resto   | 4.379      | 45,95%        |

La mostrenca es una raza derivada de las autóctonas andaluzas con predominio del negro, vinculado a la raza de lidia, aunque con incidencia de las berreadas, retintas, etc. En total hay 3.537 cabezas según el SIGGAN. En realidad es un núcleo mestizo muy extensivo. La mayor concentración se encuentra en Huelva, lugar de constitución de la raza, con el 88,74%, seguida por Sevilla (7,99%), Cádiz (3,12%) y Málaga (0,16%). A nivel comarcal, el Condado de Huelva reúne el 87,74% del censo.

La negra andaluza cuenta con 869 cabezas, que se concentran en Huelva (31,55%), Cádiz (22,39%), Jaén (18,31%) y Sevilla (15,62%). La concentración comarcal no es alta.

| Comarcas Andaluzas con mayores censos de Negra Andaluza |            |               |
|---|------------|---------------|
| Comarca   | Nº Cabezas | Participación |
| Sierra de Huelva  | 465        | 16,89%        |
| Sierra Norte de Sevilla                                 | 410        | 14,88%        |
| Campaña Baja (Córdoba)                                  | 218        | 7,93%         |
| Sierra de Cádiz   | 152        | 5,53%         |
| Andévalo Occidental (Huelva)                            | 136        | 4,93%         |
| Condado Campiña (Huelva)                                | 130        | 4,72%         |
| Resto   | 1.243      | 45,13%        |

El ganado pajuno se aproxima mucho a la población mestiza a partir de razas autóctonas, está poco definido y se localiza en áreas marginales. El SIGGAN da la cifra de 2.512 cabezas con predominio de Granada (34,45%), Málaga (20,83%), Jaén (19,62%) y Córdoba (16,08%); a nivel comarcal la concentración es baja.

| Comarcas Andaluzas con mayores censos de Pajuna |            |               |
|---|------------|---------------|
| Comarca   | Nº Cabezas | Participación |
| Sierra Morena (Jaén)                            | 271        | 10,8%         |
| Guadix (Granada)                                | 237        | 9,45%         |
| Vélez Málaga                                    | 232        | 9,24%         |
| Campaña Baja Córdoba                            | 160        | 6,36%         |
| La Vega (Granada)                               | 145        | 5,78%         |
| Centro Sur o Guadalhorce (Málaga)               | 144        | 5,73%         |
| Resto   | 1.323      | 52,67%        |

Hay tres razas foráneas muy importantes: limusina, charolesa y frisona, que se consideran a continuación. Las dos primeras se utilizan en cruces para carne, además de puras. Tanto la raza limusina como la charolesa tienen una distribución similar a las autóctonas extensivas, mientras la frisona para carne se aproxima al área de producción lechera.

La raza limusina se localiza sobre todo en Cádiz (31,52%), seguida de Sevilla (28,13%) y Córdoba (18,86%), sin demasiada concentración comarcal.

| Comarcas Andaluzas con mayores censos de Limusina |            |               |
|---|------------|---------------|
| Comarca   | Nº Cabezas | Participación |
| Sierra Norte Sevilla                              | 6.349      | 14,61%        |
| Los Pedroches (Córdoba)                           | 5.743      | 13,22%        |
| La Janda (Cádiz)                                  | 4.929      | 11,34%        |
| Sierra de Huelva                                  | 3.503      | 8,06%         |
| Campiña de Cádiz                                  | 2.590      | 5,96%         |
| Campo de Gibraltar Cádiz                          | 2.325      | 5,35%         |
| Resto   | 18.015     | 41,46%        |

La raza charolesa cuenta 14.556 cabezas según el SIGGAN, que se localizan en Córdoba (43,61%), Cádiz (19,27%) y Sevilla (19,96%). Este ganado está bastante concentrado en la comarca de Los Pedroches.

| Comarcas Andaluzas con mayores censos de charolesa |            |               |
|--|------------|---------------|
| Comarca  | Nº Cabezas | Participación |
| Los Pedroches (Córdoba)                            | 5.186      | 35,63%        |
| Sierra Norte de Sevilla                            | 1.345      | 9,24%         |
| Sierra de Huelva                                   | 1.183      | 8,13%         |
| La Janda (Cádiz)                                   | 1.034      | 7,10%         |
| Campo de Gibraltar (Cádiz)                         | 744        | 5,11%         |
| Sierra de Córdoba                                  | 693        | 4,76%         |
| Resto  | 4.371      | 30,03%        |

La mayor concentración de la frisona para carne se encuentra en Córdoba (62,6%), seguida de Sevilla (10,59%), Cádiz (7,84%) y Jaén (6,09%). A nivel comarcal destaca Los Pedroches (60,57%).

| Comarcas Andaluzas con mayores censos de frisona carne |            |               |
|--|------------|---------------|
| Comarca  | Nº Cabezas | Participación |
| Los Pedroches (Córdoba)                                | 14.096     | 60,57%        |
| La Campiña Sevilla                                     | 1.493      | 6,41%         |
| Campiña Norte (Jaén)                                   | 872        | 3,75%         |
| Janda (Cádiz)  | 572        | 2,46%         |
| Campiña de Cádiz                                       | 558        | 2,40%         |
| Costa Noroeste de Cádiz                                | 511        | 2,19%         |
| Resto  | 5.172      | 22,22%        |

Los conjuntos mestizos responden a cruces industriales en una o varias fases con objeto de obtener animales con mejor rendimiento cárnico. Entre los más frecuentes destacan los de frisona y retinta y posteriormente con charolesa o limusina. Esta práctica puede debilitar los núcleos puros de razas autóctonas si no se hacen planes específicos de mantenimiento y potenciación. La mayor concentración de estos animales se encuentra en Cádiz con 29,31% del censo, seguida por Córdoba (24,57%), Sevilla (19,42%) y Huelva (15,98%). La comarca con más animales de este tipo es Los Pedroches.

| Comarcas Andaluzas con mayores censos de mestizas |            |               |
|---|------------|---------------|
| Comarca   | Nº Cabezas | Participación |
| Los Pedroches (Córdoba)                           | 50.188     | 18,93%        |
| Sierra Norte Sevilla                              | 28.985     | 10,93%        |
| Sierra de Huelva                                  | 28.110     | 10,61         |
| La Janda (Cádiz)                                  | 27.762     | 10,47%        |
| Campo de Gibraltar (Cádiz)                        | 21.556     | 8,13%         |
| Campiña de Cádiz                                  | 10.586     | 3,99          |
| Resto   | 97.883     | 36,93%        |

## EL MANEJO DEL VACUNO DE CARNE

Según la información del SIGGAN en 2006<sup>2</sup>, el 73% del censo bovino corresponde a explotaciones extensivas y sólo el 27% a explotaciones intensivas.

La mayor concentración de bovino extensivo coincide con las áreas de Dehesa: norte de Córdoba, Cádiz, Sevilla, Huelva y Jaén y parte del litoral gaditano y onubense.

El bovino intensivo se localiza en la zona de la Dehesa, la Campiña y el Litoral, su ubicación responde a la lógica de ser complemento del ganado extensivo y a la necesaria proximidad a núcleos de población y territorios con los servicios necesarios.

### 4.1.2. ANÁLISIS DEL CENSO DE OVINO

El censo de ovino andaluz ascendía en diciembre de 2005 a 3.146.572 cabezas, el 13,8% del censo español. Andalucía forma parte del grupo de las cinco autonomías españolas con mayor censo de ovino. El censo andaluz de ovino se encuentra en todas las provincias, aunque hay tres que lideran el sector: Granada, con el 20,4%, Sevilla, con el 18,8% y Córdoba, con el 17,32%; la provincia con menor censo es Málaga (6,5%).

Poco más del 17% de los animales son corderos, participación similar a la de esta categoría en España. Destacar la alta participación de las hembras que no se ordeñan que suponen el 74%, considerando tanto las ya paridas como las cubiertas por primera vez, cifra superior a la media española (62,5%). Esto pone de manifiesto la escasa importancia del ordeño en la región.

Granada tiene casi un tercio de los corderos, por encima de su participación en el censo total, seguida de Cádiz, Sevilla y Huelva. Las ovejas de ordeño están en Cádiz (68%) y Málaga.

El censo del ganado ovino andaluz, al igual que el de la mayor parte de España, muestra un envejecimiento excesivo, que se está corrigiendo en los últimos años. Este envejecimiento está vinculado a la prima al ovino y caprino, que fomentaba el mantenimiento de animales mayores con objeto de cobrar la prima, en detrimento de la rentabilidad.

<sup>2</sup> CAP 2007, Informe mencionado

**GANADO OVINO: Análisis provincial del número de animales según tipos, 2005 (Dc)**

| Provincias | Total      | Corderos  | Sementales | Hembras para vida |                  |                      |           |                   |            |
|------------|------------|-----------|------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------|-------------------|------------|
|            |            |           |            | Total             | Nunca han parido |                      |           | Que ya han parido |            |
|            |            |           |            |                   | No cubiertas     | Cubiertas por 1ª vez |           |                   | No         |
|            |            |           |            |                   | Ordeño           | No ordeño            | Ordeño    | No ordeño         |            |
| Almería    | 292.404    | 57.535    | 7.294      | 227.575           | 19.554           | 541                  | 19.629    | 0                 | 187.851    |
| Cádiz      | 260.028    | 80.845    | 6.641      | 172.542           | 7.294            | 388                  | 4.408     | 4.567             | 155.885    |
| Córdoba    | 544.998    | 22.643    | 27.540     | 494.815           | 19.216           | 0                    | 127.170   | 0                 | 348.429    |
| Granada    | 641.158    | 175.769   | 14.839     | 450.550           | 33.781           | 0                    | 33.962    | 0                 | 382.807    |
| Huelva     | 354.678    | 62.466    | 7.038      | 285.174           | 25.796           | 0                    | 0         | 0                 | 259.378    |
| Jaén       | 256.968    | 31.097    | 8.172      | 217.699           | 8.193            | 365                  | 13.386    | 0                 | 195.755    |
| Málaga     | 204.701    | 24.464    | 9.004      | 171.233           | 14.399           | 3.004                | 8.615     | 2.096             | 143.119    |
| Sevilla    | 591.637    | 81.690    | 16.139     | 493.808           | 44.414           | 4.729                | 31.858    | 0                 | 412.807    |
| ANDALUCIA  | 3.146.572  | 536.509   | 96.667     | 2.513.396         | 172.647          | 9.027                | 239.028   | 6.663             | 2.086.031  |
| ESPAÑA     | 22.749.483 | 3.974.002 | 534.462    | 18.241.018        | 1.165.014        | 358.920              | 1.116.950 | 2.491.257         | 13.108.877 |

Fuente: Anuario de Estadística Agroalimentaria

**Porcentajes geográficos de participación**

| Provincias          | Total   | Corderos | Sementales | Hembras para vida |                  |                      |         |                   |         |
|---------------------|---------|----------|------------|-------------------|------------------|----------------------|---------|-------------------|---------|
|                     |         |          |            | Total             | Nunca han parido |                      |         | Que ya han parido |         |
|                     |         |          |            |                   | No cubiertas     | Cubiertas por 1ª vez |         |                   | No      |
|                     |         |          |            |                   | Ordeño           | No ordeño            | Ordeño  | No ordeño         |         |
| Almería             | 9,29%   | 10,72%   | 7,55%      | 9,05%             | 11,33%           | 5,99%                | 8,21%   | 0,00%             | 9,01%   |
| Cádiz               | 8,26%   | 15,07%   | 6,87%      | 6,86%             | 4,22%            | 4,30%                | 1,84%   | 68,54%            | 7,47%   |
| Córdoba             | 17,32%  | 4,22%    | 28,49%     | 19,69%            | 11,13%           | 0,00%                | 53,20%  | 0,00%             | 16,70%  |
| Granada             | 20,38%  | 32,76%   | 15,35%     | 17,93%            | 19,57%           | 0,00%                | 14,21%  | 0,00%             | 18,35%  |
| Huelva              | 11,27%  | 11,64%   | 7,28%      | 11,35%            | 14,94%           | 0,00%                | 0,00%   | 0,00%             | 12,43%  |
| Jaén                | 8,17%   | 5,80%    | 8,45%      | 8,66%             | 4,75%            | 4,04%                | 5,60%   | 0,00%             | 9,38%   |
| Málaga              | 6,51%   | 4,56%    | 9,31%      | 6,81%             | 8,34%            | 33,28%               | 3,60%   | 31,46%            | 6,86%   |
| Sevilla             | 18,80%  | 15,23%   | 16,70%     | 19,65%            | 25,73%           | 52,39%               | 13,33%  | 0,00%             | 19,79%  |
| ANDALUCIA           | 100,00% | 100,00%  | 100,00%    | 100,00%           | 100,00%          | 100,00%              | 100,00% | 100,00%           | 100,00% |
| % Andalucía /España | 13,83%  | 13,50%   | 18,09%     | 13,78%            | 14,82%           | 2,52%                | 21,40%  | 0,27%             | 15,91%  |

**Porcentaje de cada tipo de animales**

| Provincias | Total   | Corderos | Sementales | Hembras para vida |                  |                      |        |                   |        |
|------------|---------|----------|------------|-------------------|------------------|----------------------|--------|-------------------|--------|
|            |         |          |            | Total             | Nunca han parido |                      |        | Que ya han parido |        |
|            |         |          |            |                   | No cubiertas     | Cubiertas por 1ª vez |        |                   | No     |
|            |         |          |            |                   | Ordeño           | No ordeño            | Ordeño | No ordeño         |        |
| Almería    | 100,00% | 19,68%   | 2,49%      | 77,83%            | 6,69%            | 0,19%                | 6,71%  | 0,00%             | 64,24% |
| Cádiz      | 100,00% | 31,09%   | 2,55%      | 66,36%            | 2,81%            | 0,15%                | 1,70%  | 1,76%             | 59,95% |
| Córdoba    | 100,00% | 4,15%    | 5,05%      | 90,79%            | 3,53%            | 0,00%                | 23,33% | 0,00%             | 63,93% |
| Granada    | 100,00% | 27,41%   | 2,31%      | 70,27%            | 5,27%            | 0,00%                | 5,30%  | 0,00%             | 59,71% |
| Huelva     | 100,00% | 17,61%   | 1,98%      | 80,40%            | 7,27%            | 0,00%                | 0,00%  | 0,00%             | 73,13% |
| Jaén       | 100,00% | 12,10%   | 3,18%      | 84,72%            | 3,19%            | 0,14%                | 5,21%  | 0,00%             | 76,18% |
| Málaga     | 100,00% | 11,95%   | 4,40%      | 83,65%            | 7,03%            | 1,47%                | 4,21%  | 1,02%             | 69,92% |
| Sevilla    | 100,00% | 13,81%   | 2,73%      | 83,46%            | 7,51%            | 0,80%                | 5,38%  | 0,00%             | 69,77% |
| ANDALUCIA  | 100,00% | 17,05%   | 3,07%      | 79,88%            | 5,49%            | 0,29%                | 7,60%  | 0,21%             | 66,30% |
| ESPAÑA     | 100,00% | 17,47%   | 2,35%      | 80,18%            | 5,12%            | 1,58%                | 4,91%  | 10,95%            | 57,62% |

Las diferencias provinciales se deben a la distinta participación de los corderos en el censo. Los rasgos principales según provincias son los siguientes:

**Almería:** tiene poco más del 9% del censo andaluz. La participación de los corderos (19,7%) es superior a la media andaluza (17%), no tiene hembras de ordeño y la participación de las ovejas de carne es inferior a la media.

**Cádiz:** Cuenta con el 8,25% del censo, pero la participación en su rebaño de los corderos alcanza el 31%, cerca del doble de la media andaluza. Apenas hay hembras de ordeño, aunque más que en las restantes provincias andaluzas.

**Córdoba:** Cuenta con el 17,3% del censo. En la composición de su censo apenas hay corderos (4,2%) y predominan las hembras de no ordeño, con cerca del 80%.

**Granada:** es la provincia con más ganado ovino (20,4%). En su censo la participación de los corderos (27,4%) es muy superior a la media andaluza. No hay hembras de ordeño.

**Huelva:** Su participación en el censo andaluz es el 11,3%. En su rebaño la participación de los corderos es similar a la media andaluza y española. No hay hembras de ordeño.

**Jaén:** Cuenta con el 8,2% del censo andaluz. Dentro de su rebaño la participación de los corderos alcanza el 12,1%, por debajo de la media andaluza.

**Málaga:** es la provincia con menos censo de ovino (6,5%). En su censo la participación de los corderos (12%) es inferior a la media andaluza, Cuenta con algunas hembras de ordeño.

**Sevilla:** Tiene el 18,8% del censo de ovino andaluz. La participación de los corderos en su censo (13,8%) es inferior a la media andaluza y no tiene ordeño.

La evolución del censo ha sido distinta según provincias y tipos de animal, como se recoge a continuación.

| Evolución del censo total de ovino provincias |                   |                   |                   |                   |                  |               |                |               |               |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| Número de cabezas                             |                   |                   |                   |                   | Porcentajes      |               |                |               |               |
| Provincias                                    | 1991              | 1996              | 2001              | 2005              | Provincias       | 1996/1991     | 2001/1996      | 2005/2001     | 2005/1991     |
| Almería                                       | 287.340           | 272.275           | 309.554           | 292.404           | Almería          | -5,24%        | 13,69%         | -5,54%        | 1,76%         |
| Cádiz   | 104.466           | 125.828           | 82.370            | 260.028           | Cádiz            | 20,45%        | -34,54%        | 215,68%       | 148,91%       |
| Córdoba                                       | 590.705           | 651.918           | 454.200           | 544.998           | Córdoba          | 10,36%        | -30,33%        | 19,99%        | -7,74%        |
| Granada                                       | 534.562           | 487.783           | 432.713           | 641.158           | Granada          | -8,75%        | -11,29%        | 48,17%        | 19,94%        |
| Huelva  | 301.749           | 369.247           | 268.060           | 354.678           | Huelva           | 22,37%        | -27,40%        | 32,31%        | 17,54%        |
| Jaén  | 248.996           | 448.774           | 273.856           | 256.968           | Jaén             | 80,23%        | -38,98%        | -6,17%        | 3,20%         |
| Málaga  | 138.059           | 152.811           | 167.760           | 204.701           | Málaga           | 10,69%        | 9,78%          | 22,02%        | 48,27%        |
| Sevilla                                       | 254.075           | 594.498           | 677.906           | 591.637           | Sevilla          | 133,99%       | 14,03%         | -12,73%       | 132,86%       |
| <b>Andalucía</b>                              | <b>2.459.952</b>  | <b>3.103.134</b>  | <b>2.666.419</b>  | <b>3.146.572</b>  | <b>Andalucía</b> | <b>26,15%</b> | <b>-14,07%</b> | <b>18,01%</b> | <b>27,91%</b> |
| <b>España</b>                                 | <b>24.625.227</b> | <b>23.981.987</b> | <b>24.300.663</b> | <b>22.749.483</b> | <b>España</b>    | <b>-2,61%</b> | <b>1,33%</b>   | <b>-6,38%</b> | <b>-7,62%</b> |

Entre 1996 y 2005 el censo de Andalucía subió un 28% mientras el censo español cayó un 7,62%. Las dos etapas de mayor crecimiento del censo andaluz fueron la primera mitad de los años noventa y el periodo comprendido entre 2001 y 2005. Las dos provincias con mayores crecimientos fueron Cádiz (casi 150%) y Sevilla (133%), seguidas de Málaga (48,3%) y, a distancia, Granada (20%) y Huelva (17,5%). Prácticamente no se ha movido el censo de Jaén y Almería y ha caído el de Córdoba.

Entre 1991 y 2005 el censo de corderos ha subido un 23,2% en Andalucía, mientras en España ha caído un 16,25%. El comportamiento según provincias varía mucho: mientras en Granada, Cádiz y Sevilla ha subido por encima del 100%, en Jaén el incremento ha sido del 60% y en Córdoba se ha registrado una caída considerable (-81%), en Almería, Málaga y Huelva ha variado menos. Esta evolución ha provocado un cambio en el mapa ganadero.

Entre 1991 y 2005 el censo de ovejas para carne ha subido un 25% en Andalucía mientras no se ha movido en España. Las mayores subidas de los censos se han registrado en Sevilla (136%), Cádiz (144,6%), Málaga (52%) y Huelva (33,5%); en ninguna provincia ha disminuido.

## TIPO DE MANEJO DEL GANADO

Según el SIGGAN<sup>3</sup>, prácticamente todo el ovino andaluz, el 96,4%, se maneja en sistemas extensivos y sólo el 3,6% en sistemas intensivos. La distribución del ganado ovino corresponde a zonas de Dehesa y a áreas de pastos, algunos de ellos más o menos marginales, tales como las sierras de Granada, Jaén o Almería. Este ganado tiene una presencia significativa en las provincias orientales y en el norte de Córdoba y Granada.

## LAS RAZAS OVINAS EN ANDALUCÍA

Las razas ovinas con mayor presencia en Andalucía son la Merina, la Segureña, la Montesina, la Churra Lebrijana y el Merino de Grazalema. Las zonas prioritarias de desarrollo de las mismas son:

**Merino:** Su actitud inicial fue la lana, aunque ahora su producción principal es la carne, algunas de las hembras se ordeñan, dando quesos de gran calidad. Las prácticas de ordeño se encuentran sobre todo en el Valle de Los Pedroches. Se encuentra sobre todo en las provincias occidentales, especialmente en el norte de Córdoba, Sevilla y Huelva.

**Segureña:** Tiene su origen en la Sierra del Segura y ha vivido una cierta expansión. Se concentra en Granada, Jaén, Almería y Sevilla.

**Montesina (Ojinegra o Granadina):** Se concentra en Sierra Mágina (Jaén) y los Montes de Granada

**Churra Lebrijana:** Su principal aptitud es la cárnica. Se localiza en las regiones pantanosas de las marismas, en el Valle del Guadalquivir.

**Merino de Grazalema:** Su área se limita a las sierras de Ronda (Málaga) y Grazalema (Cádiz).

## 4.1.3 ANÁLISIS DEL CENSO DE CAPRINO

Andalucía reúne el mayor censo de caprino, con más de 1.100.000 cabezas, el 38,1% de la cabaña española. La composición del caprino andaluz difiere de la media española: la participación de los chivos, animales jóvenes, es más alta, 17% frente a 13,3%, y la de las hembras para vida es menor. En Andalucía la participación de las hembras de ordeño (53,2%) en la cabaña es 10 puntos superior a la media española (43,4%). Es decir, es un ganado más orientado a la producción láctea. Coherentemente, las hembras que no se ordeñan tienen presencia baja: 12% del total del censo en Andalucía y 25,4% en España.

La distribución geográfica del ganado es bastante desigual: hay cinco provincias con más de 150.000 cabezas (Almería, Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla), dos por debajo de las 40.000 (Huelva y Jaén) y Córdoba que tiene algo más de 60.000. El mayor censo se encuentra en Sevilla (22,8%).

El mayor número de chivos se encuentra en las cinco provincias con mayores censos totales, pero destacar Cádiz, que cuenta con el 29,2% de los chivos y sólo el 15,6% del censo total.

Las hembras que no se ordeñan se concentran en Granada (25,2%), Almería (29,5%) y Cádiz (19,6%), mientras las cabras de ordeño tienen una distribución semejante a la del conjunto del censo.

Las características de la cabaña según provincias es la siguiente:

<sup>3</sup> Informe CAP mencionado

| GANADO CAPRINO: Análisis provincial del número de animales según tipos, 2005 (Dc) |           |         |            |                   |                  |           |                   |           |
|---|-----------|---------|------------|-------------------|------------------|-----------|-------------------|-----------|
| Provincias  | Total     | Chivos  | Sementales | Hembras para vida |                  |           |                   |           |
|   |           |         |            | Total             | Nunca han parido |           | Que ya han parido |           |
|   |           |         |            |                   | No cubiertas     | Cubiertas | Ordeño            | No ordeño |
|   |           |         |            |                   |                  |           |                   |           |
| Almería   | 207.441   | 28.456  | 5.651      | 173.334           | 19.435           | 24.196    | 90.220            | 39.483    |
| Cádiz   | 172.892   | 54.791  | 5.266      | 112.835           | 5.363            | 3.131     | 78.096            | 26.245    |
| Córdoba   | 63.216    | 254     | 3.130      | 59.832            | 2.355            | 15.229    | 34.423            | 7.825     |
| Granada   | 184.555   | 32.636  | 3.032      | 148.887           | 12.171           | 12.507    | 90.517            | 33.693    |
| Huelva  | 38.271    | 6.744   | 1.086      | 30.441            | 3.638            | 0         | 17.824            | 8.979     |
| Jaén  | 31.403    | 4.823   | 1.145      | 25.435            | 1.529            | 2.009     | 12.114            | 9.783     |
| Málaga  | 157.045   | 21.342  | 11.445     | 124.258           | 14.169           | 9.732     | 96.172            | 4.185     |
| Sevilla   | 252.405   | 38.585  | 7.326      | 206.494           | 14.858           | 18.475    | 169.562           | 3.598     |
| ANDALUCIA   | 1.107.228 | 187.631 | 38.081     | 881.516           | 73.518           | 85.279    | 588.928           | 133.791   |
| ESPAÑA  | 2.904.690 | 385.307 | 92.143     | 2.427.241         | 227.471          | 201.351   | 1.261.135         | 737.284   |

Fuente: Anuario de Estadísticas Agroalimentarias. MAPA

| Porcentajes geográficos de participación |         |         |            |                   |                  |           |                   |           |
|--|---------|---------|------------|-------------------|------------------|-----------|-------------------|-----------|
| Provincias                               | Total   | Chivos  | Sementales | Hembras para vida |                  |           |                   |           |
|  |         |         |            | Total             | Nunca han parido |           | Que ya han parido |           |
|  |         |         |            |                   | No cubiertas     | Cubiertas | Ordeño            | No ordeño |
|  |         |         |            |                   |                  |           |                   |           |
| Almería                                  | 18,74%  | 15,17%  | 14,84%     | 19,66%            | 26,44%           | 28,37%    | 15,32%            | 29,51%    |
| Cádiz                                    | 15,61%  | 29,20%  | 13,83%     | 12,80%            | 7,29%            | 3,67%     | 13,26%            | 19,62%    |
| Córdoba                                  | 5,71%   | 0,14%   | 8,22%      | 6,79%             | 3,20%            | 17,86%    | 5,85%             | 5,85%     |
| Granada                                  | 16,67%  | 17,39%  | 7,96%      | 16,89%            | 16,56%           | 14,67%    | 15,37%            | 25,18%    |
| Huelva                                   | 3,46%   | 3,59%   | 2,85%      | 3,45%             | 4,95%            | 0,00%     | 3,03%             | 6,71%     |
| Jaén                                     | 2,84%   | 2,57%   | 3,01%      | 2,89%             | 2,08%            | 2,36%     | 2,06%             | 7,31%     |
| Málaga                                   | 14,18%  | 11,37%  | 30,05%     | 14,10%            | 19,27%           | 11,41%    | 16,33%            | 3,13%     |
| Sevilla                                  | 22,80%  | 20,56%  | 19,24%     | 23,42%            | 20,21%           | 21,66%    | 28,79%            | 2,69%     |
| ANDALUCIA                                | 100,00% | 100,00% | 100,00%    | 100,00%           | 100,00%          | 100,00%   | 100,00%           | 100,00%   |
| %Andalucía/España                        | 38,12%  | 48,70%  | 41,33%     | 36,32%            | 32,32%           | 42,35%    | 46,70%            | 18,15%    |

| Porcentaje de cada tipo de animales |         |        |            |                   |                  |           |                   |           |
|-------------------------------------|---------|--------|------------|-------------------|------------------|-----------|-------------------|-----------|
| Provincias                          | Total   | Chivos | Sementales | Hembras para vida |                  |           |                   |           |
|                                     |         |        |            | Total             | Nunca han parido |           | Que ya han parido |           |
|                                     |         |        |            |                   | No cubiertas     | Cubiertas | Ordeño            | No ordeño |
|                                     |         |        |            |                   |                  |           |                   |           |
| Almería                             | 100,00% | 13,72% | 2,72%      | 83,56%            | 9,37%            | 11,66%    | 43,49%            | 19,03%    |
| Cádiz                               | 100,00% | 31,69% | 3,05%      | 65,26%            | 3,10%            | 1,81%     | 45,17%            | 15,18%    |
| Córdoba                             | 100,00% | 0,40%  | 4,95%      | 94,65%            | 3,73%            | 24,09%    | 54,45%            | 12,38%    |
| Granada                             | 100,00% | 17,68% | 1,64%      | 80,67%            | 6,59%            | 6,78%     | 49,05%            | 18,26%    |
| Huelva                              | 100,00% | 17,62% | 2,84%      | 79,54%            | 9,51%            | 0,00%     | 46,57%            | 23,46%    |
| Jaén                                | 100,00% | 15,36% | 3,65%      | 81,00%            | 4,87%            | 6,40%     | 38,58%            | 31,15%    |
| Málaga                              | 100,00% | 13,59% | 7,29%      | 79,12%            | 9,02%            | 6,20%     | 61,24%            | 2,66%     |
| Sevilla                             | 100,00% | 15,29% | 2,90%      | 81,81%            | 5,89%            | 7,32%     | 67,18%            | 1,43%     |
| ANDALUCIA                           | 100,00% | 16,95% | 3,44%      | 79,61%            | 6,64%            | 7,70%     | 53,19%            | 12,08%    |

**Almería:** Tiene casi el 19% del censo caprino. La participación de los chivos y de las cabras de ordeño es menor y la de cabras de no ordeño mayor.

**Cádiz:** cuenta con el 15,6% del caprino andaluz. Destaca la participación de los chivos, por encima del 31,7%, casi el doble de la media andaluza.

**Córdoba,** su cabaña es muy pequeña y en ella la participación de los chivos es insignificante.

**Granada:** su cabaña supone el 16,7% del caprino andaluz. La participación de las cabras que no se ordeñan es superior a la media andaluza.

**Huelva:** Tiene un censo pequeño con una composición similar a la media andaluza, aunque con mayor participación de las cabras de no ordeñan

**Jaén:** Es la provincia con menor cabaña caprina. Tiene una presencia alta de hembras que no se ordeñan.

**Málaga:** Su censo supone el 14, 2% del censo andaluz. La participación de los chivos en su cabaña es menor. La mayoría de las hembras se ordeñan.

**Sevilla:** Con el 22,8%, reúne el mayor censo de la región. La participación de los chivos es algo menor y casi la totalidad de las hembras se ordeñan.

| Evolución del censo total de caprino provincias |                  |                  |                  |                  |                  |               |               |                |                |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| Número de cabezas                               |                  |                  |                  |                  | Porcentajes      |               |               |                |                |
| Provincias                                      | 1991             | 1996             | 2001             | 2005             | Provincias       | 1996/1991     | 2001/1996     | 2005/2001      | 2005/1991      |
| Almería   | 166.484          | 173.137          | 198.342          | 207.441          | Almería          | 4,00%         | 14,56%        | 4,59%          | 24,60%         |
| Cádiz   | 179.140          | 159.524          | 132.764          | 172.892          | Cádiz            | -10,95%       | -16,77%       | 30,23%         | -3,49%         |
| Córdoba   | 98.046           | 64.290           | 14.315           | 63.216           | Córdoba          | -34,43%       | -77,73%       | 341,61%        | -35,52%        |
| Granada   | 196.424          | 228.809          | 190.021          | 184.555          | Granada          | 16,49%        | -16,95%       | -2,88%         | -6,04%         |
| Huelva  | 104.242          | 58.757           | 62.617           | 38.271           | Huelva           | -43,63%       | 6,57%         | -38,88%        | -63,29%        |
| Jaén  | 79.168           | 78.764           | 66.458           | 31.403           | Jaén             | -0,51%        | -15,62%       | -52,75%        | -60,33%        |
| Málaga  | 266.505          | 341.566          | 225.660          | 157.045          | Málaga           | 28,16%        | -33,93%       | -30,41%        | -41,07%        |
| Sevilla   | 169.733          | 259.855          | 444.606          | 252.405          | Sevilla          | 53,10%        | 71,10%        | -43,23%        | 48,71%         |
| <b>Andalucía</b>                                | <b>1.259.742</b> | <b>1.364.702</b> | <b>1.334.783</b> | <b>1.107.228</b> | <b>Andalucía</b> | <b>8,33%</b>  | <b>-2,19%</b> | <b>-17,05%</b> | <b>-12,11%</b> |
| <b>España</b>                                   | <b>2.971.617</b> | <b>2.935.236</b> | <b>3.114.034</b> | <b>2.904.690</b> | <b>España</b>    | <b>-1,22%</b> | <b>6,09%</b>  | <b>-6,72%</b>  | <b>-2,25%</b>  |

El censo total de caprino de Andalucía ha caído 12,11% entre 1991 y 2005, mientras que el español sólo ha caído un 2,25%. El comportamiento de las provincias ha sido muy distinto: mientras Sevilla (48,7%) y Almería (24,6%) han visto subir mucho sus censos, en todas las demás provincias se registran caídas, siendo particularmente altas las de Huelva (63,4%), Jaén (60,3%) y Córdoba (35,5%).

La caída global del censo de caprino andaluz se ha producido sobre todo entre 1996 y 2005. Cabe señalar la subida del censo de la provincia de Sevilla hasta el 2001. El comportamiento de Córdoba ha sido particularmente errático.

Tanto en Andalucía (-18,2%), como en el conjunto de España (-10,4%) el censo de cabras de ordeño ha caído más que el conjunto del censo. También en este tipo de animales el comportamiento ha sido muy distinto en las provincias andaluzas: únicamente ha subido en Sevilla (44,6%) y Huelva (22,2%), mientras las mayores caídas se han registrado en Jaén (-56%), Málaga (-45,7%), Córdoba (-40,7%) y Cádiz (-26,3%).

Según el SIGGAN, el 57,3% del censo del ganado caprino se explota en sistemas extensivos y el 42,7% en intensivos. Este es el ganado rumiante con mayor proporción en intensivo, debido al enorme peso de la producción láctea.

## LAS RAZAS CAPRINAS EN ANDALUCÍA

Las principales razas caprinas son: la Murciano - Granadina, la Malagueña, la Blanca Serrana Andaluza, la Negra Serrana (o Castiza), la Payoya y la Florida.

Sus características y áreas de desarrollo son las siguientes:

**Murciano - Granadina:** Productora de quesos y cabritos lechales con buena imagen, también es apreciada su piel. Esta considerada una raza muy buena en otras regiones y fuera de España. Está ampliamente distribuida en Andalucía.

**Malagueña:** Es una buena productora láctea y tiene alta prolificidad, por lo que también es buena para carne. Se encuentra en toda Málaga, especialmente en las comarcas de la Axarquía, Centro - Sur, Guadalhorce, Antequera y Estepona, y, en pequeños núcleos, en Granada, Sevilla, Cádiz y Córdoba.

**Blanca Serrana Andaluza:** Ocupa zonas particularmente áridas. Tradicionalmente es una raza de aptitud cárnica, aunque ahora empieza a ordeñarse. Se localiza en Sierra Morena (Jaén), Sierra de Aracena (Huelva) y Campo de Níjar (Almería).

**Negra Serrana (o Castiza):** Es una raza cárnica con poca aptitud lechera. Se localiza únicamente en el tercio norte de Jaén.

**Payoya:** Es básicamente de aptitud lechera pero también buena productora de carne. Se localiza en las Sierras de Grazalema (Cádiz) y Ronda (Málaga).

**Florida:** Proviene de unos animales que se trajeron al Valle del Guadalquivir en los años veinte del siglo XX, esa sigue siendo su área de expansión. Se trata de una raza muy lechera y adaptable, tiene una larga vida productiva y es buena para carne.

## 4.2. LAS PRODUCCIONES GANADERAS ANDALUZAS PROVENIENTES DE OVINO, CAPRINO Y BOVINO

43

Este análisis se hace a partir de la información de los Anuarios de Estadísticas Agroalimentarias del MAPA.

### 4.2.1. PRODUCCIÓN DE CARNE

#### VACUNO

En Andalucía se sacrifican 136.597 animales, algo menos del 5% de los sacrificios españoles (2005), participación muy inferior a la que la región tienen en los censos. Esta participación es menor en los grupos de animales jóvenes y mayor en las vacas. El volumen de carne producido en 2005 ascendió a 35.784 toneladas, el 5% de la producción española y prácticamente la misma cifra que en 1991.

En Andalucía la producción de carne destinada al consumo en fresco supone el 45%, frente al 48,25% en España. El resto es consumo industrial en ambos territorios.

Dentro de Andalucía la matanza se concentra en Sevilla, con casi el 60% de los sacrificios y más del 55% en volumen de carne, seguida por Málaga (11,92% de los sacrificios y 13,05% del volumen), Cádiz (11,35% de los sacrificios y 12,33% del volumen) y Córdoba (9% en sacrificios y volumen).

| Participación en la producción de carne por provincias. 2005 |                       |                |
|--|-----------------------|----------------|
|  | Animales sacrificados | Volumen carne  |
| Almería  | 5,07%                 | 5,39%          |
| Cádiz  | 11,35%                | 12,33%         |
| Córdoba  | 9,07%                 | 9,01%          |
| Granada  | 2,53%                 | 2,44%          |
| Huelva   | 0,16%                 | 0,13%          |
| Jaén   | 1,85%                 | 1,94%          |
| Málaga   | 11,92%                | 13,05%         |
| Sevilla  | 58,05%                | 55,71%         |
| <b>ANDALUCIA</b>   | <b>100,00%</b>        | <b>100,00%</b> |

## OVINO

El año 2005 la producción de carne de cordero de Andalucía ascendía a 5.827,4 Tn, equivalente al 2,6% de la producción de esta carne en España. Esta participación está muy por debajo de la correspondiente al censo, lo que pone de manifiesto la importancia de la matanza realizada fuera de la región. De todos modos, la producción de carne de ovino creció un 62% con respecto a 1991.

Sevilla es la provincia con mayor volumen (casi 30%), seguida por Granada con casi el 20%; más lejos se sitúan Jaén con el 17%, Córdoba con el 13% y Málaga 9,4%.

## CAPRINO

En Andalucía se producen algo más de 2.000 toneladas, el 14,75% de la carne de caprino española con el 13% de los sacrificios, cifras muy alejadas de su participación en el censo. El volumen de carne de caprino creció un 36% con respecto a 1991.

| Sacrificios de ovino. Participación provincial % |                |                |
|--|----------------|----------------|
|  | Corderos       | Total          |
| Almería  | 6,48%          | 6,47%          |
| Cádiz  | 1,87%          | 1,86%          |
| Córdoba  | 12,93%         | 12,89%         |
| Granada  | 19,32%         | 19,28%         |
| Huelva   | 3,99%          | 3,98%          |
| Jaén   | 16,57%         | 16,77%         |
| Málaga   | 9,38%          | 9,40%          |
| Sevilla  | 29,46%         | 29,36%         |
| <b>ANDALUCIA</b>                                 | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |

Más del 75% de la carne de caprino andaluza se produce en Sevilla. De las restantes provincias únicamente es relevante la participación de Jaén (8,4%) y Granada (6%).

| Distribución provincial de la producción de carne de caprino. 2005 |                |
|--|----------------|
|  | Volumen        |
| Almería  | 4,82%          |
| Cádiz  | 0,67%          |
| Córdoba  | 0,95%          |
| Granada  | 6,02%          |
| Huelva   | 2,02%          |
| Jaén   | 8,43%          |
| Málaga   | 1,47%          |
| Sevilla  | 75,63%         |
| <b>ANDALUCIA</b>   | <b>100,00%</b> |

## 4.2.2. PRODUCCIÓN DE LECHE

En Andalucía se producen 482.910 miles de litros, el 7,6% de la leche de vaca española. El consumo de leche en la explotación para cría y recría es mayor que en la media española; asimismo es mayor proporcionalmente la venta directa. Con respecto a 1991, la producción de leche andaluza apenas varió (-1,8%).

| LECHE DE VACA: Análisis provincial según producción y destino, 2005 (Miles de litros) |                |                             |                |                            |                  |                            |                             |                |                              |                    |  |
|---|----------------|-----------------------------|----------------|----------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|--------------------|--|
| Provincias  | Cifras totales |                             |                |                            |                  | Participación provincial % |                             |                |                              |                    |  |
|   | Total          | Consumida en la explotación |                | Comercializada             |                  | Total                      | Consumida en la explotación |                | Comercializada               |                    |  |
|   |                | Cría y recría               | Consumo humano | Venta directa consumidores | Venta industrias |                            | Cría y recría               | Consumo humano | Venta directa a consumidores | Venta a industrias |  |
| Almería   | 4.687          | 133                         | 119            | 960                        | 3.474            | 0,97%                      | 0,45%                       | 1,08%          | 5,50%                        | 0,82%              |  |
| Cádiz   | 95.517         | 12.139                      | -              | -                          | 83.379           | 19,78%                     | 41,20%                      | 0,00%          | 0,00%                        | 19,62%             |  |
| Córdoba   | 177.525        | 4.645                       | 5.852          | 2.616                      | 164.412          | 36,76%                     | 15,77%                      | 53,18%         | 14,97%                       | 38,69%             |  |
| Granada   | 39.247         | 3.092                       | 0              | 2.297                      | 33.858           | 8,13%                      | 10,50%                      | 0,00%          | 13,15%                       | 7,97%              |  |
| Huelva  | 196            | 65                          | 74             | 1                          | 56               | 0,04%                      | 0,22%                       | 0,67%          | 0,01%                        | 0,01%              |  |
| Jaén  | 28.190         | 2.426                       | 1.666          | 1.213                      | 22.886           | 5,84%                      | 8,23%                       | 15,13%         | 6,94%                        | 5,39%              |  |
| Málaga  | 28.389         | 2.012                       | 3.021          | 1.562                      | 21.793           | 5,88%                      | 6,83%                       | 27,45%         | 8,94%                        | 5,13%              |  |
| Sevilla   | 109.159        | 4.948                       | 273            | 8.819                      | 95.117           | 22,60%                     | 16,80%                      | 2,48%          | 50,49%                       | 22,38%             |  |
| <b>ANDALUCIA</b>  | <b>482.910</b> | <b>29.460</b>               | <b>11.005</b>  | <b>17.468</b>              | <b>424.976</b>   | <b>100,00%</b>             | <b>100,00%</b>              | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b>               | <b>100,00%</b>     |  |

La producción de leche de vaca se concentra en Córdoba (36,8%), Sevilla (22,6%) y Cádiz (19,8%). Cádiz es la provincia donde la leche consumida en la explotación para cría y recría es mayor (41%), mientras en Sevilla se registra la mayor participación de la leche vendida directamente desde la explotación.

La producción de leche de oveja en Andalucía es muy pequeña, 1.722 miles de litros, el 0,42% de la producción española; la venta a industrias es aún menor (0,17% de la producción nacional) debido a la producción de queso en las explotaciones. Con respecto a 1991, la producción de leche de ovino ha subido un 27%. La producción de leche de oveja se concentra en Huelva (casi 60%) y Sevilla (31,3%).

La producción de leche de caprino es mucho más importante, 233.618 miles de litros, el 49,5% de la producción española total y el 53,5% de la vendida a industrias. Con respecto a 1991 la producción andaluza de leche de caprino ha subido más del 77%.

| LECHE DE CABRA: Análisis provincial según producción y destino, 2005 (Miles de litros) |         |                |            |                |                  |                            |                |            |                |                  |
|--|---------|----------------|------------|----------------|------------------|----------------------------|----------------|------------|----------------|------------------|
| Cifras totales   |         |                |            |                |                  | Participación industrial % |                |            |                |                  |
| Provincias   | Total   | Autoconsumo    |            | Comercializada |                  | Total                      | Autoconsumo    |            | Comercializada |                  |
|  |         | Consumo Humano | Para queso | Venta directa  | Venta industrias |                            | Consumo humano | Para queso | Venta directa  | Venta industrias |
| Almería  | 30.450  | 110            | 0          | 0              | 23.973           | 13,03%                     | 3,24%          | 0,00%      | 0,00%          | 11,14%           |
| Cádiz  | 18.782  | 1.637          | 1.842      | -              | 15.303           | 8,04%                      | 48,45%         | 29,65%     | 0,00%          | 7,11%            |
| Córdoba  | 17.800  | 168            | 155        | 274            | 17.204           | 7,62%                      | 4,97%          | 2,50%      | 13,86%         | 7,99%            |
| Granada  | 27.524  | 0              | 2.883      | 288            | 24.352           | 11,78%                     | 0,00%          | 46,42%     | 14,61%         | 11,32%           |
| Huelva   | 8.451   | 317            | 873        | 332            | 6.929            | 3,62%                      | 9,39%          | 14,05%     | 16,80%         | 3,22%            |
| Jaén   | 7.710   | 0              | 335        | 296            | 6.596            | 3,30%                      | 0,00%          | 5,39%      | 15,00%         | 3,06%            |
| Málaga   | 72.434  | 1.071          | -          | -              | 71.362           | 31,01%                     | 31,71%         | 0,00%      | 0,00%          | 33,16%           |
| Sevilla  | 50.468  | 76             | 123        | 784,3          | 49.485           | 21,60%                     | 2,24%          | 1,99%      | 39,73%         | 22,99%           |
| ANDALUCIA  | 233.618 | 3.379          | 6.211      | 1.974          | 215.204          | 100,00%                    | 100,00%        | 100,00%    | 100,00%        | 100,00%          |

La mayor productora de leche de cabra es Málaga (31%), seguida de Sevilla (21,6%) y, a mucha distancia, Almería (13%) y Granada (11,8%).

### 4.3. LA SUPERFICIE PASTABLE DISPONIBLE EN ANDALUCÍA

La gran importancia de la ganadería extensiva en el conjunto de Andalucía obliga a considerar la situación de la superficie pastable en la región, su distribución y el tipo de explotaciones a las que pertenece. Para analizar esto se ha recurrido a dos fuentes principales: el Anuario de Estadística Agroalimentaria del MAPA y el Censo Agrario y la Encuesta de Estructuras de las Explotaciones Agrarias del INE. En este mismo capítulo se recoge el papel de la dehesa en la ganadería andaluza, imprescindible en la comprensión y en el diseño de estrategias futuras.

#### 4.3.1. LA SUPERFICIE PASTABLE EN LAS FUENTES ESTADÍSTICAS

En el apartado "Distribución general de usos y aprovechamientos de los suelos", el Anuario del MAPA define algunas categorías que interesan a este trabajo:

**Barbechos y otras tierras no ocupadas:** Incluye todas las tierras de cultivo en descanso o no ocupadas durante el año, independientemente del motivo, y aunque hayan sido aprovechadas como pastos por el ganado.

**Prados naturales:** Terrenos con cubierta herbácea cuyo aprovechamiento no finaliza al recolectarse o ser aprovechado por el ganado, sino que continúa durante un periodo indefinido de años, indistintamente de que se siegue o no. Ocasionalmente puede tener árboles forestales cuyas copas cubran menos del 5% de la superficie del suelo o matorral que cubra menos del 20%.

**Pastizales:** Se diferencian de los prados en que están en climas más secos y no se pueden aprovechar por siega.

**Monte abierto:** Terreno con arbolado adulto, cuyas copas cubren del 5% al 20% de la superficie y que se puede aprovechar principalmente para pastoreo. Puede realizarse aprovechamiento de montanera. Se puede labrar. Comprende las dehesas de pasto y arbolado con encinas, alcornos, quejigos, rebollos y otros. La superficie de monte abierto asociada a cultivos o barbechos se contabiliza como tierra de cultivo.

**Erial a pastos:** Terreno raso con pastos accidentales que no llega a poder mantener 10 kilogramos de peso vivo por hectárea y año.

El Censo Agrario y la Encuesta de Estructuras recogen los siguientes conceptos:

**Tierras para pastos permanentes:** Son tierras no incluidas en la rotación de cultivos, dedicadas de forma permanente (por un periodo de cinco años o más) a la producción de hierba. Se consideran los siguientes tipos:

Prados o praderas permanentes: tierras dedicadas permanentemente a la producción de hierba, características de zonas con cierto grado de humedad y cuyo aprovechamiento prioritario se realiza mediante siega. Pueden recibir algunos cuidados culturales como resiembra, abonado, pases de rodillo o tabla, etc.. Se excluyen los cultivos forrajeros por incluirse en cultivos herbáceos.

Otras superficies utilizadas para pastos: Otros terrenos no comprendidos en el apartado anterior que se han utilizado como pasto para el ganado. Se incluyen las dehesas a pastos y también el erial y el matorral cuando sobre ellos se ha realizado algún aprovechamiento ganadero.

En el Censo Agrario y la Encuesta de Estructuras, las tierras consideradas erial no tienen ningún aprovechamiento ganadero.

Según el Anuario del MAPA, en 2005 la superficie andaluza de prados y pastizales era de 1.079.544 hectáreas, el 15,06% de la superficie total española de este epígrafe. A esta superficie hay que sumar los barbechos y tierras de cultivo no ocupadas, 441.163 hectáreas, el 12,6% de la superficie española de este concepto. Hay también 574.599 hectáreas de "erial a pastos", el 13,84% de la superficie española. Bajo el concepto "monte abierto", que incluye la dehesa, hay 938.328 hectáreas, el 22,51% de la superficie española en esta categoría. El Anuario no permite identificar que parte de la superficie forestal restante se pasta.

| Superficie pastable en Andalucía                  |           |           |               |                 |
|---|-----------|-----------|---------------|-----------------|
| Concepto  | 1999      | 2005      | Participación | Variación 99/05 |
| Prados y pastizales                               | 1.056.377 | 1.079.544 | 34,96%        | 2,19%           |
| Monte abierto                                     | 885.720   | 938.259   | 30,38%        | 5,93%           |
| Asociación de cultivo o barbecho en monte abierto | 122.791   | 54.504    | 1,76%         | -55,61%         |
| Erial a pastos                                    | 520.784   | 574.599   | 18,61%        | 10,33%          |
| Barbechos y tierras de cultivo no ocupadas        | 347.659   | 441.163   | 14,29%        | 26,90%          |
| Total   | 2.933.331 | 3.088.069 | 100,00%       | 5,28%           |

Fuente: Anuario de Estadística Agroalimentaria. MAPA

La superficie pastable disponible en Andalucía, de acuerdo a los conceptos manejados en el Anuario del MAPA, está en torno a 3 millones de hectáreas, aunque se trata de superficies de muy distinta calidad. Los prados y pastizales (35%) y el monte abierto (30,4%) aportan la mayor parte de la superficie, seguidos por el erial (18,6%). Cabe citar que dentro de los prados y pastizales, el 96% corresponde a pastizales y dentro de los prados casi todo es regadío. Dentro de la categoría de barbechos y tierras de cultivo no ocupadas, el año 2005 el 21% correspondía a regadío y el resto a secano (en 1999 la superficie de esta categoría en regadío era muy pequeña).

Entre 1999 y 2005 ha variado un 5%, sin embargo, ha sido muy alta la variación de algunos de los conceptos: asociación de cultivo o barbecho en monte abierto (-55%), mientras han subido los barbechos y tierras de cultivo no ocupadas en un 26% y el erial a pastos en un 10%.

La superficie de pastizales está distribuida en todas las provincias, aunque la participación de Málaga (2,1% de la superficie andaluza) y Almería (7,1%) es muy baja. La participación de las restantes provincias oscila entre el 12% de Sevilla y el 18% de Granada. La mayor superficie de prados naturales se encuentra en Jaén, seguida por Granada y Sevilla.

| Distribución de la superficie de prados y pastizales según aprovechamientos, 2005<br>(Hectáreas) |                  |         |           |            |           |
|--|------------------|---------|-----------|------------|-----------|
| Provincias   | Prados naturales |         |           | Pastizales | Total     |
|  | Secano           | Regadío | Total     |            |           |
| Almería  | 411              | 23      | 434       | 73.619     | 74.053    |
| Cádiz  | 1.515            | 42      | 1.557     | 156.230    | 157.787   |
| Córdoba  | 1.497            | 16      | 1.513     | 170.953    | 172.466   |
| Granada  | 6.883            | 1.046   | 7.929     | 190.462    | 198.391   |
| Huelva   | 375              |         | 375       | 136.499    | 136.874   |
| Jaén   | 22.521           | 116     | 22.637    | 158.423    | 181.060   |
| Málaga   | 2.449            | 19      | 2.468     | 22.921     | 25.389    |
| Sevilla  | 5.485            | 117     | 5.602     | 127.922    | 133.524   |
| ANDALUCIA  | 41.136           | 1.379   | 42.515    | 1.037.029  | 1.079.544 |
| % Andalucía  | 3,21%            | 1,06%   | 3,01%     | 18,01%     | 15,06%    |
| ESPAÑA   | 1.279.684        | 130.573 | 1.410.257 | 5.758.310  | 7.168.567 |
| Porcentajes  |                  |         |           |            |           |
| Almería  | 1,00%            | 1,67%   | 1,02%     | 7,10%      | 6,86%     |
| Cádiz  | 3,68%            | 3,05%   | 3,66%     | 15,07%     | 14,62%    |
| Córdoba  | 3,64%            | 1,16%   | 3,56%     | 16,48%     | 15,98%    |
| Granada  | 16,73%           | 75,85%  | 18,65%    | 18,37%     | 18,38%    |
| Huelva   | 0,91%            | 0,00%   | 0,88%     | 13,16%     | 12,68%    |
| Jaén   | 54,75%           | 8,41%   | 53,24%    | 15,28%     | 16,77%    |
| Málaga   | 5,95%            | 1,38%   | 5,81%     | 2,21%      | 2,35%     |
| Sevilla  | 13,33%           | 8,48%   | 13,18%    | 12,34%     | 12,37%    |
| ANDALUCIA  | 100,00%          | 100,00% | 100,00%   | 100,00%    | 100,00%   |

La superficie en monte abierto, donde se incluye la dehesa, supone el 30,4% de la superficie pastable y cerca del 37% de la superficie forestal total. La superficie de monte abierto se concentra en tres provincias que reúnen cerca del 70%: Córdoba (29,3%), Huelva (20,7%) y Sevilla (17,7%).

El monte abierto supone la mayor parte de la superficie forestal de la provincia en Sevilla y Córdoba, en ambas cerca del 63%, en Cádiz casi el 48%, en Huelva el 33% y en Almería y Málaga cerca del 24%; las provincias con menos participación del monte abierto en su superficie forestal son Jaén y Granada, ambas con cerca del 18%. En Córdoba existe también una superficie considerable en la categoría "Asociación de cultivos herbáceos o barbecho con monte abierto" que también es susceptible de ser pastada.

| Superficie forestal pastable |               |  |   |
|------------------------------|---------------|--|---|
| Provincias                   | Monte abierto | % monte abierto sobre terreno forestal | Asociación de cultivos herbáceos o barbecho con monte abierto |
| Almería                      | 44.005        | 24,00%                                 |   |
| Cádiz                        | 87.811        | 47,87%                                 |   |
| Córdoba                      | 275.141       | 62,97%                                 | 53.314  |
| Granada                      | 49.865        | 17,62%                                 | 1.190   |
| Huelva                       | 194.024       | 32,99%                                 |   |
| Jaén                         | 71.488        | 17,92%                                 |   |
| Málaga                       | 49.490        | 23,72%                                 |   |
| Sevilla                      | 166.504       | 62,74%                                 |   |
| ANDALUCIA                    | 938.328       | 36,83%                                 | 54.504  |
| % Andalucía                  | 22,51%        |  | 48,99%  |
| ESPAÑA                       | 4.168.138     | 24,83%                                 | 111.250   |
| Porcentajes                  |               |  |   |
| Almería                      | 4,69%         |  | 0,00%   |
| Cádiz                        | 9,36%         |  | 0,00%   |
| Córdoba                      | 29,32%        |  | 97,82%  |
| Granada                      | 5,31%         |  | 2,18%   |
| Huelva                       | 20,68%        |  | 0,00%   |
| Jaén                         | 7,62%         |  | 0,00%   |
| Málaga                       | 5,27%         |  | 0,00%   |
| Sevilla                      | 17,74%        |  | 0,00%   |
| ANDALUCIA                    | 100,00%       |  | 100,00%   |

Las restantes superficies pastables tienen menos importancia ganadera, aunque conviene resaltar el erial a pastos, superficie de la que Andalucía tiene el 14% nacional. Destacan Almería (36%), Granada y Málaga, ambas en torno al 17%. Esta superficie es aprovechada sobre todo por ganado ovino y caprino.

| Erial a pastos |                 |               |
|----------------|-----------------|---------------|
| Provincias     | Superficie (ha) | Participación |
| Almería        | 207.227         | 36,06%        |
| Cádiz          | 18.226          | 3,17%         |
| Córdoba        | 21.594          | 3,76%         |
| Granada        | 99.776          | 17,36%        |
| Huelva         | 49.005          | 8,53%         |
| Jaén           | 51.828          | 9,02%         |
| Málaga         | 96.807          | 16,85%        |
| Sevilla        | 30.136          | 5,24%         |
| ANDALUCIA      | 574.599         | 100,00%       |
| % Andalucía    | 13,84%          |               |
| ESPAÑA         | 4.151.179       |               |

El censo Agrario de 1999, que no permite tener en cuenta los barbechos, da una cifra total de superficie de pastos permanentes de 1.429.244 hectáreas, de las que 360.259 corresponden a prados y praderas permanentes y casi 1.070.000 hectáreas a otras superficies de pastos, categoría que incluye la dehesa. Aunque el Censo Agrario considera que el Erial no se pascia, se ha recogido su superficie, que asciende a poco más de 360.000 hectáreas.

Para el mismo año (1999), la superficie de pastos permanentes del censo es un 26% inferior a la recogida bajo los conceptos de prados y pastizales más monte abierto por el Anuario de Estadística Agroalimentaria: la mayor diferencia se encuentra en el concepto de prados o praderas permanentes del censo, cuya superficie supone menos de la mitad de la de prados y pastizales del Anuario, sin embargo, la categoría "otras superficies para pastos" del Censo, que engloba la dehesa, es mucho más alta que la de "monte abierto" del Anuario. En el concepto "erial", que el censo no considera aprovechable por el ganado y el Anuario si, hay fuertes diferencias.

| Superficie pastable y explotaciones según SAU en Andalucía |                                       |                  |                               |                |                               |                  |               |                |
|--|---------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------|---------------|----------------|
|  | Total tierras para pastos permanentes |                  | Prados o praderas permanentes |                | Otras superficies para pastos |                  | Erial         |                |
|  | Explotaciones                         | Ha.              | Explotaciones                 | Ha.            | Explotaciones                 | Ha.              | Explotaciones | Ha.            |
| <b>Total explotaciones</b>                                 | <b>23.753</b>                         | <b>1.429.244</b> | <b>5.857</b>                  | <b>360.259</b> | <b>18.321</b>                 | <b>1.068.986</b> | <b>15.839</b> | <b>362.478</b> |
| >=0,1 a < 0,2  | 135                                   | 14               | 35                            | 4              | 100                           | 10               | 117           | 14             |
| >=0,2 a < 0,5  | 352                                   | 85               | 103                           | 24             | 249                           | 61               | 484           | 107            |
| >=0,5 a < 1  | 726                                   | 325              | 211                           | 97             | 516                           | 228              | 887           | 323            |
| >=1 a < 2  | 1.694                                 | 1.307            | 491                           | 398            | 1.213                         | 909              | 1.863         | 1.062          |
| >=2 a < 3  | 1.350                                 | 1.570            | 341                           | 442            | 1.023                         | 1.127            | 1.574         | 1.266          |
| >=3 a < 4  | 1.237                                 | 2.007            | 287                           | 498            | 962                           | 1.508            | 1.337         | 1.494          |
| >=4 a < 5  | 1.045                                 | 2.056            | 261                           | 539            | 796                           | 1.517            | 1.045         | 1.376          |
| >=5 a < 10   | 3.387                                 | 10.903           | 744                           | 2.454          | 2.668                         | 8.449            | 2.920         | 5.999          |
| >=10 a < 20  | 3.427                                 | 23.070           | 770                           | 5.158          | 2.708                         | 17.912           | 2.295         | 8.342          |
| >=20 a < 30  | 1.685                                 | 19.744           | 400                           | 4.559          | 1.311                         | 15.185           | 852           | 5.059          |
| >=30 a < 50  | 1.884                                 | 37.540           | 422                           | 8.020          | 1.507                         | 29.520           | 759           | 7.377          |
| >=50 a < 70  | 1.113                                 | 33.510           | 280                           | 7.484          | 867                           | 26.026           | 392           | 5.143          |
| >=70 a < 100   | 1.038                                 | 44.044           | 225                           | 8.637          | 840                           | 35.407           | 302           | 5.652          |
| >=100 a < 150  | 1.070                                 | 68.056           | 232                           | 13.845         | 869                           | 54.210           | 271           | 8.055          |
| >=150 a < 200  | 675                                   | 62.980           | 175                           | 14.596         | 524                           | 48.383           | 131           | 5.341          |
| >=200 a < 300  | 882                                   | 115.946          | 241                           | 30.628         | 667                           | 85.318           | 166           | 10.384         |
| >=300 a < 500  | 830                                   | 172.766          | 257                           | 46.174         | 606                           | 126.592          | 143           | 15.564         |
| >=500 a < 1000   | 706                                   | 252.627          | 216                           | 70.655         | 512                           | 181.972          | 117           | 27.027         |
| >= 1000  | 517                                   | 580.696          | 166                           | 146.044        | 383                           | 434.652          | 184           | 252.892        |

Fuente: Censo Agrario 1999. INE

En 1999 había 23.753 explotaciones mayores de 0,1 hectáreas SAU con tierras para pastos permanentes y casi 16.000 con eriales. El 71,2% de las explotaciones tenían una superficie (SAU) inferior a 50 hectáreas y reunían el 6,9% de las tierras para pastos permanentes, mientras poco más del 5% con más de 500 hectáreas SAU juntaban cerca del 60% de la superficie con este aprovechamiento. La concentración es más alta en la superficie de erial.

| Superficie pastable y explotaciones según SAU en Andalucía (%) |                                 |                |                               |                |                               |                |                |                |
|--|---------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Estratos según SAU   | Tierras para pastos permanentes |                | Prados o praderas permanentes |                | Otras superficies para pastos |                | Erial          |                |
|  | Explotaciones                   | Ha.            | Explotaciones                 | Ha.            | Explotaciones                 | Ha.            | Explotaciones  | Ha.            |
| <b>Total Explotaciones</b>                                     | <b>100,00%</b>                  | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b>                | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b>                | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
| >=0,1 a < 50   | 71,24%                          | 6,90%          | 69,40%                        | 6,16%          | 71,25%                        | 7,15%          | 89,23%         | 8,94%          |
| >=50 a < 100   | 9,06%                           | 5,43%          | 8,62%                         | 4,47%          | 9,32%                         | 5,75%          | 4,38%          | 2,98%          |
| >=100 a < 300  | 11,06%                          | 17,28%         | 11,06%                        | 16,40%         | 11,24%                        | 17,58%         | 3,59%          | 6,56%          |
| >=300 a < 500  | 3,49%                           | 12,09%         | 4,39%                         | 12,82%         | 3,31%                         | 11,84%         | 0,90%          | 4,29%          |
| >=500 a < 1000   | 2,97%                           | 17,68%         | 3,69%                         | 19,61%         | 2,79%                         | 17,02%         | 0,74%          | 7,46%          |
| >= 1000  | 2,18%                           | 40,63%         | 2,83%                         | 40,54%         | 2,09%                         | 40,66%         | 1,16%          | 69,77%         |

Fuente: Censo Agrario 1999. INE

La provincia con mayor superficie de pastos permanentes es Córdoba, con casi el 20%, seguida por Huelva con el 17%. Entre el 10% y el 13,5% de la superficie se encuentra Cádiz, Granada, Jaén y Sevilla, mientras Almería y Málaga tienen escasa superficie. La distribución del número de explotaciones difiere notablemente debido a la diferente dimensión media, la provincia con mayor número de explotaciones es Huelva con algo más del 18%, seguida por Córdoba con el 17%. La participación de Almería y Málaga en el número de explotaciones es mucho más alta que en la superficie.

| Superficie pastable y explotaciones según SAU en Andalucía |                               |           |                               |         |                               |           |               |         |
|--|-------------------------------|-----------|-------------------------------|---------|-------------------------------|-----------|---------------|---------|
| Provincias   | Tierras de pastos permanentes |           | Prados o praderas permanentes |         | Otras superficies para pastos |           | Erial         |         |
|  | Explotaciones                 | Ha.       | Explotaciones                 | Ha.     | Explotaciones                 | Ha.       | Explotaciones | Ha.     |
| Andalucía  | 23.753                        | 1.429.244 | 5.857                         | 360.259 | 18.321                        | 1.068.986 | 15.839        | 362.478 |
| Almería  | 2.996                         | 111.194   | 136                           | 14.026  | 2.865                         | 97.169    | 1.506         | 201.224 |
| Cádiz  | 2.516                         | 149.683   | 1.654                         | 83.268  | 922                           | 66.415    | 363           | 13.917  |
| Córdoba  | 3.964                         | 272.956   | 574                           | 45.411  | 3.430                         | 227.545   | 1.365         | 7.553   |
| Granada  | 3.043                         | 174.724   | 851                           | 29.603  | 2.323                         | 145.121   | 1.957         | 60.203  |
| Huelva   | 4.316                         | 241.884   | 633                           | 34.150  | 3.733                         | 207.733   | 589           | 4.833   |
| Jaén   | 2.312                         | 191.906   | 815                           | 63.343  | 1.514                         | 128.563   | 4.030         | 30.375  |
| Málaga   | 2.198                         | 96.486    | 646                           | 40.660  | 1.583                         | 55.827    | 5.611         | 37.741  |
| Sevilla  | 2.408                         | 190.412   | 548                           | 49.798  | 1.951                         | 140.614   | 418           | 6.632   |
| Participación. Porcentajes                                 |                               |           |                               |         |                               |           |               |         |
| Andalucía  | 100,00%                       | 100,00%   | 100,00%                       | 100,00% | 100,00%                       | 100,00%   | 100,00%       | 100,00% |
| Almería  | 12,61%                        | 7,78%     | 2,32%                         | 3,89%   | 15,64%                        | 9,09%     | 9,51%         | 55,51%  |
| Cádiz  | 10,59%                        | 10,47%    | 28,24%                        | 23,11%  | 5,03%                         | 6,21%     | 2,29%         | 3,84%   |
| Córdoba  | 16,69%                        | 19,10%    | 9,80%                         | 12,61%  | 18,72%                        | 21,29%    | 8,62%         | 2,08%   |
| Granada  | 12,81%                        | 12,22%    | 14,53%                        | 8,22%   | 12,68%                        | 13,58%    | 12,36%        | 16,61%  |
| Huelva   | 18,17%                        | 16,92%    | 10,81%                        | 9,48%   | 20,38%                        | 19,43%    | 3,72%         | 1,33%   |
| Jaén   | 9,73%                         | 13,43%    | 13,91%                        | 17,58%  | 8,26%                         | 12,03%    | 25,44%        | 8,38%   |
| Málaga   | 9,25%                         | 6,75%     | 11,03%                        | 11,29%  | 8,64%                         | 5,22%     | 35,43%        | 10,41%  |
| Sevilla  | 10,14%                        | 13,32%    | 9,36%                         | 13,82%  | 10,65%                        | 13,15%    | 2,64%         | 1,83%   |

Fuente: Censo Agrario 1999. INE

La distribución provincial de la superficie y el número de explotaciones de cada uno de los dos epígrafes del censo incluidos en los pastos permanentes y los eriales es distinta:

Cádiz es la provincia con mayor superficie (23,1%) y mayor número de explotaciones (28,1%) en prados permanentes, seguida de Jaén, con el 17,6% y el 13,9% respectivamente.

Córdoba (21,3% de la superficie y 18,7% de las explotaciones) y Huelva (19,4% de la superficie y 20,4% de las explotaciones) son las provincias con mayor peso en la categoría de "otras superficies para pastos", que incluye la dehesa.

Almería cuenta con el 55% de la superficie de eriales y el 9,5% de las explotaciones, seguida por Granada (16,6% superficie y 12,4% explotaciones) y Málaga (10,4% superficie y 35,4% explotaciones).

La Encuesta de las Explotaciones Agrícolas de 2005, también del INE, ofrece cifras distintas. Esta fuente emplea los mismos conceptos y categorías que el Censo Agrario, pero tiene distinta metodología y sólo considera las explotaciones de más de 1 hectárea SAU; su ámbito menor es el autonómico.

Esta fuente da una superficie de pastos permanentes para Andalucía de 1.288.592 hectáreas que corresponden a 17.184 explotaciones. Dentro de este concepto global, 395.881 hectáreas corresponden a prados y praderas y 892.711 a "otras superficies de pastos permanentes", que incluyen la dehesa. Las diferencias con el Censo Agrario se deben sobre todo a la menor superficie del epígrafe "otras superficies de pastos permanentes".

| Superficie y explotaciones de pastos permanentes |                                 |           |                               |         |                               |         |
|--|---------------------------------|-----------|-------------------------------|---------|-------------------------------|---------|
| Estratos SAU                                     | Tierras para pastos permanentes |           | Prados o praderas permanentes |         | Otras superficies para pastos |         |
|  | Explotaciones                   | Ha.       | Explotaciones                 | Ha.     | Explotaciones                 | Ha.     |
|  | 17.184                          | 1.288.592 | 5.583                         | 395.881 | 11.993                        | 892.711 |
| 1 a < 50   | 11524                           | 91643     | 3532                          | 25054   | 8187                          | 66589   |
| 50 a < 100                                       | 2.168                           | 101.775   | 768                           | 29.488  | 1.455                         | 72.287  |
| >=100  | 3.491                           | 1.095.174 | 1.282                         | 341.338 | 2.350                         | 753.836 |
| Participación. Porcentajes                       |                                 |           |                               |         |                               |         |
| 1 a < 50   | 67,06%                          | 7,11%     | 63,26%                        | 6,33%   | 68,26%                        | 7,46%   |
| 50 a < 100                                       | 12,62%                          | 7,90%     | 13,76%                        | 7,45%   | 12,13%                        | 8,10%   |
| >=100  | 20,32%                          | 84,99%    | 22,96%                        | 86,22%  | 19,59%                        | 84,44%  |

Fuente: Encuesta de Estructuras de las Explotaciones Agrícolas 2005. INE

Según esta fuente, las explotaciones con menos de 50 hectáreas SAU alcanzan el 67% del total y reúnen sólo el 7,1% de la superficie, mientras las mayores de 100 hectáreas suponen el 20,3% de las explotaciones y suman el 85% de la superficie.

### 4.3.2. LA DEHESA COMO TERRITORIO BÁSICO PARA LA GANADERÍA

Desde mitad del siglo pasado, la dehesa como forma de explotación tradicional de un territorio de suelos pobres ha entrado en crisis debido por un lado al abandono y por otro a la intensificación y especialización de sus usos. Recientemente la sostenibilidad de la dehesa se ha convertido en un objetivo importante de la sociedad; ya en el año 1992 fue contemplada en la Directiva Habitats (92/43/CEE). En Extremadura se ha puesto en marcha una Ley de la Dehesa y en 2005 se creó la Comisión Nacional de la Dehesa, ese mismo año se firmó el Pacto Andaluz por la Dehesa, que puso en marcha un Plan Director que contemplaba la realización de dos estudios, uno medioambiental bajo la responsabilidad de la Consejería de Medio Ambiente (desarrollado por EGMASA) y otro socioeconómico bajo la responsabilidad de la CAP (realizado por DAPSA).

Se definieron tres áreas de dehesa: en el norte Sierra Morena, de Jaén a Huelva, en el sur el área de confluencia de Cádiz, Sevilla y Málaga (Alcornocales, Serranía de Ronda, Grazalema y Valle de Genal) y las Sierras Béticas (entre Granada, Córdoba y Jaén). La mayor concentración de dehesa está en el Valle de los Pedroches, la Sierra Norte de Sevilla, la Sierra de Huelva, el Andévalo Occidental y Grazalema.

La dehesa andaluza ocupa 1.258.475 hectáreas, el 14% del territorio andaluz. De este terreno, el conjunto de tierras pastables asciende a 65%, además de las rastrojeras. A la superficie de dehesa hay que sumar las 247.547 hectáreas de los encinares orientales de Andalucía de gestión y usos similares. Es decir, la superficie total asimilada a la dehesa alcanza 1,5 millones de hectáreas.

| Usos del suelo de la Dehesa |              |      |
|-----------------------------|--------------|------|
| Pasto arbolado              | 506.094 ha   | 41%  |
| Tierra arable               | 245.539 ha   | 20%  |
| Pasto Arbustivo             | 188.705 ha   | 15%  |
| Forestal                    | 146.228 ha   | 12%  |
| Pastizal                    | 118.699 ha   | 9%   |
| Otros                       | 53.210 ha.   | 3%   |
| Total                       | 1.258.475 ha | 100% |

Fuente: EGMASA

La orientación productiva principal de la dehesa ha sido la ganadería, aunque ahora puede incorporarse la caza. Esta superficie ha sido la base del desarrollo de la ganadería andaluza y ha determinado sus características, dando lugar a una ganadería extensiva de cría, formada por vacuno, ovino, caprino y cerdo ibérico, especies complementarias entre sí de cara al aprovechamiento de los pastos y basada en razas autóctonas adaptadas al territorio, entre ellas el ganado de lidia, el bovino retinto y berrendo, la oveja merina y el cerdo ibérico. El mantenimiento del ecosistema de la dehesa exige la existencia de esta ganadería, única forma de controlar el crecimiento del matorral y de luchar contra los incendios forestales. Pero para que cumpla esta función hay unos límites máximos y mínimos de la densidad ganadera, un equilibrio de especies y un manejo adecuado. En definitiva, se trata de un sistema extensivo, de baja rentabilidad, que exige grandes fincas, con productos de alta calidad diferencial, siempre que estén debidamente identificados en el mercado, y gran dependencia de la climatología, por lo tanto, expuesto a los efectos de las periódicas sequías.

Este sistema productivo encajaba difícilmente en la ganadería moderna desarrollada en la segunda mitad del siglo XX, de forma, que el ganado de la dehesa quedó como suministrador, más o menos marginal, de los cebaderos industriales. La búsqueda de animales más adaptados al cebo intensivo fomentó una estrategia de cruces de las razas autóctonas.

Algunas de las medidas de la política agraria comunitaria o española y las tendencias de la ganadería han provocado comportamientos negativos para el futuro de la dehesa:

La ayuda especial al trigo duro ha favorecido el cultivo de este producto frente a los usos tradicionales, incluso a pesar de los bajos rendimientos.

La carga ganadera permitida, y necesaria para mejorar los rendimientos, frecuentemente es mayor a la recomendable en la dehesa, fomentando su deterioro.

Las exigencias sanitarias se adaptan mal a las condiciones de la dehesa.

Las ayudas a la reforestación no se adaptan a las condiciones de este territorio.

Los cruces de razas en vacuno para la obtención de animales más adecuados al cebo no siempre es adecuada al aprovechamiento de la dehesa.

Los mejores rendimientos del ibérico están provocando una especialización de las explotaciones que no favorece el equilibrio de la dehesa

El desacoplamiento, por el momento parcial, de las ayudas incentiva el abandono de la producción ganadera, lo que favorece el abandono y consiguiente deterioro de la dehesa. En esta línea cabe mencionar la creciente dificultad para incorporar a jóvenes en las producciones ganaderas extensivas.

Las dificultades para conseguir mano de obra pueden favorecer técnicas de producción más intensivas que favorezcan el abandono del pastoreo.

El aumento de los usos de ocio también puede reducir el pastoreo y favorecer el deterioro de la dehesa.

Según el estudio desarrollado por DAPSA para la CAP, hay casi 12.000 explotaciones ganaderas en la dehesa, de las cuales el 29,5% está en Córdoba, el 22,7% en Huelva, el 20,1% en Sevilla y el 16,4% en Cádiz. La escasa existencia de estas explotaciones en Jaén pone de manifiesto la dedicación de las explotaciones de dehesa de esta provincia a la caza.

El valor simbólico de la dehesa puede provocar la dejación de la vigilancia y la elaboración de planes estratégicos para otras áreas de pastos de gran valor ecológico, tales como los diversos parques naturales situados en las provincias orientales.

#### 4.4. EL CONSUMO DE PRODUCTOS DE BOVINO, CAPRINO Y OVINO EN ANDALUCÍA

El consumo de productos alimenticios, en especial cuando se trata de commodities, no guarda una vinculación directa con las producciones locales, siendo ésta una de las características básicas de la globalización de la alimentación, que provoca un fuerte gasto energético en el transporte. Sin embargo, existen una serie de productos y/o preparaciones, con fuertes connotaciones locales, cuyo consumo es vital para el mantenimiento de los sistemas productivos locales. Entre los productos en los que el consumo de proximidad es relevante se encuentran aquellos tradicionales y/o típicos, entre los que cabe

señalar los protegidos por IGP o DOP, los vinculados a razas o variedades locales, así como a formas de preparación tradicionales.

Dentro de los productos ganaderos se encuentran aquellos que tienden a comportarse como productos genéricos indiferenciados (leche líquida, mantequilla y carnes de calidad estándar), junto a otros con una fuerte identificación o capacidad de identificación (quesos tradicionales, algunas carnes) y aquellos que se encuentran vinculados a algunas tradiciones culinarias (embutidos, bollería, gastronomía).

El objeto del análisis del consumo es la caracterización del comportamiento en aquellos ámbitos en los que es posible el desarrollo de mercados locales y de proximidad o diferenciales que pueden abrir más posibilidades comerciales y de producción.

Por otro lado, es importante el análisis del comportamiento del consumo nacional para evaluar la adecuación de las gamas producidas en Andalucía al mercado y, especialmente, a los segmentos emergentes.

#### 4.4.1. EL CONSUMO DE CARNES

El análisis del consumo se hace a partir de la información del panel de consumo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En esta fuente se recoge la información nacional sobre la cantidad total comprada y la cantidad comprada per cápita para el total nacional, distinguiendo entre consumo en los hogares, en hostelería y en instituciones. Asimismo se dispone de información sobre los lugares de compra por parte de los hogares pero sólo a nivel nacional. El único dato del que se dispone de información a escala autonómica es del consumo en los hogares.

Entre el año 2000 y 2006 el consumo total de carnes en España ha subido un 8,15% en términos absolutos, pero se mantiene en términos de consumo por habitante y año, lo que significa que el incremento producido se debe al aumento en el número de habitantes.

En los años considerados, el consumo de vacuno ha subido más que la media: en términos absolutos este aumento ha alcanzado el 12,94% y en términos de consumo per cápita el 3,6%. Por el contrario, el consumo de ovino y caprino ha subido menos que la media en términos absolutos (5,93%) y ha bajado un 2% en términos de consumo per cápita.

La participación de la carne del bovino en el consumo total de carnes en el año 2006 era del 15,54%, la mayor parte vacuno menor, y la del ovino y caprino el 5,1%. Desde el año 2000 la participación del vacuno ha subido más de medio punto y la del ovino y caprino ha bajado algo.

| Cantidad Comprada en el Hogar y Fuera del Hogar en España (Kg) |                                |        |                             |  |                       |                          |         |
|--|--------------------------------|--------|-----------------------------|--|-----------------------|--------------------------|---------|
|  | Hogares<br>Total<br>(millones) | ones)  | Instituciones<br>(millones) | Total Cantidad<br>Comprada<br>(millones) | Consumo<br>per cápita | Participación<br>hogares | Cuota   |
| <b>Año 2000</b>  |                                |        |                             |  |                       |                          |         |
| Total Carne  | 2.122,19                       | 424,51 | 82,39                       | 2.629,09                                 | 65,50                 | 80,72%                   | 100,00% |
| Bovino   | 299,89                         | 76,51  | 14,96                       | 391,37                                   | 9,80                  | 76,63%                   | 14,89%  |
| Vacuno Menor   | 274,43                         | 72,99  | 14,32                       | 361,73                                   | 9,00                  | 75,87%                   | 13,76%  |
| Vacuno Mayor   | 25,46                          | 3,52   | 0,65                        | 29,64                                    | 0,70                  | 85,90%                   | 1,13%   |
| Ovino y Caprino  | 110,99                         | 23,91  | 1,95                        | 136,85                                   | 3,40                  | 81,10%                   | 5,21%   |
| <b>Año 2001</b>  |                                |        |                             |  |                       |                          |         |
| Total Carne  | 2.162,95                       | 410,96 | 89,76                       | 2.663,41                                 | 66,1                  | 81,21%                   | 100,00% |
| Bovino   | 249,57                         | 57,32  | 12,48                       | 319,37                                   | 7,9                   | 78,14%                   | 11,99%  |
| Vacuno Menor   | 234,86                         | 54,82  | 12,03                       | 301,71                                   | 7,50                  | 77,84%                   | 11,33%  |
| Vacuno Mayor   | 14,71                          | 2,50   | 0,45                        | 17,66                                    | 0,40                  | 83,30%                   | 0,66%   |
| Ovino y Caprino  | 119,38                         | 23,75  | 1,57                        | 144,70                                   | 3,60                  | 82,50%                   | 5,43%   |
| <b>Año 2002</b>  |                                |        |                             |  |                       |                          |         |
| Total Carne  | 2.261,90                       | 415,11 | 93,53                       | 2.770,54                                 | 68,30                 | 81,64%                   | 100,00% |
| Bovino   | 305,41                         | 69,26  | 17,35                       | 392,02                                   | 9,70                  | 77,91%                   | 14,15%  |
| Vacuno Menor   | 286,42                         | 65,44  | 15,60                       | 367,46                                   | 9,10                  | 77,95%                   | 13,26%  |
| Vacuno Mayor   | 18,99                          | 3,82   | 1,75                        | 24,56                                    | 0,60                  | 77,32%                   | 0,89%   |
| Ovino y Caprino  | 126,92                         | 22,98  | 1,99                        | 151,89                                   | 3,70                  | 83,56%                   | 5,48%   |
| <b>Año 2003</b>  |                                |        |                             |  |                       |                          |         |
| Total Carne  | 2.243,05                       | 433,84 | 92,91                       | 2.769,81                                 | 67,60                 | 80,98%                   | 100,00% |
| Bovino   | 321,31                         | 73,90  | 15,88                       | 411,09                                   | 10,00                 | 78,16%                   | 14,84%  |
| Vacuno Menor   | 302,91                         | 68,66  | 11,22                       | 382,79                                   | 9,30                  | 79,13%                   | 13,82%  |
| Vacuno Mayor   | 18,40                          | 5,25   | 4,66                        | 28,30                                    | 0,70                  | 65,02%                   | 1,02%   |
| Ovino y Caprino  | 120,64                         | 22,84  | 2,09                        | 145,57                                   | 3,60                  | 82,87%                   | 5,26%   |
| <b>Año 2004</b>  |                                |        |                             |  |                       |                          |         |
| Total Carne  | 2.228,53                       | 480,07 | 90,87                       | 2.799,47                                 | 66,30                 | 79,61%                   | 100,00% |
| Bovino   | 328,63                         | 81,54  | 15,84                       | 426,01                                   | 10,10                 | 77,14%                   | 15,22%  |
| Vacuno Menor   | 308,58                         | 74,67  | 11,96                       | 395,21                                   | 9,40                  | 78,08%                   | 14,12%  |
| Vacuno Mayor   | 20,05                          | 6,87   | 3,88                        | 30,80                                    | 0,70                  | 65,10%                   | 1,10%   |
| Ovino y Caprino  | 117,96                         | 23,20  | 2,85                        | 144,01                                   | 3,40                  | 81,91%                   | 5,14%   |
| <b>Año 2005</b>  |                                |        |                             |  |                       |                          |         |
| Total Carne  | 2.233,29                       | 480,47 | 104,52                      | 2.818,28                                 | 65,86                 | 79,24%                   | 100,00% |
| Bovino   | 332,74                         | 83,50  | 19,50                       | 435,74                                   | 10,80                 | 76,36%                   | 15,46%  |
| Vacuno Menor   | 312,90                         | 76,63  | 13,29                       | 402,83                                   | 9,41                  | 77,68%                   | 14,29%  |
| Vacuno Mayor   | 19,84                          | 6,87   | 6,21                        | 32,92                                    | 0,77                  | 60,27%                   | 1,17%   |
| Ovino y Caprino  | 116,40                         | 19,48  | 1,77                        | 137,65                                   | 3,22                  | 84,56%                   | 4,88%   |
| <b>Año 2006</b>  |                                |        |                             |  |                       |                          |         |
| Total Carne  | 2.215,09                       | 513,31 | 114,89                      | 2.843,29                                 | 65,27                 | 77,9%                    | 100%    |
| Bovino   | 314,43                         | 108,15 | 19,42                       | 442,00                                   | 10,15                 | 71,1%                    | 14,19%  |
| Vacuno Menor   | 294,52                         | 98,91  | 12,73                       | 406,16                                   | 9,32                  | 72,5%                    | 13,30%  |
| Vacuno Mayor   | 19,92                          | 9,24   | 6,68                        | 35,84                                    | 0,82                  | 55,6%                    | 0,90%   |
| Ovino y Caprino  | 118,15                         | 24,43  | 2,38                        | 144,97                                   | 3,33                  | 81,5%                    | 5,33%   |

La mayor parte de las carnes se consumen en los hogares, 77,9% para el total de las carnes en 2006, aunque está subiendo la cuota de los canales HORECA (casi 3 puntos entre 2000 y 2006). El consumo en los canales HORECA es superior a la media en vacuno y sensiblemente inferior en ovino.

| Consumo per cápita en los hogares (Kg.) |       |       |       |       |       |       |      |                   |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------------------|
| España                                  |       |       |       |       |       |       |      |                   |
| Años                                    | 2000  | 2001  | 2002  | 2003  | 2004  | 2005  | 2006 | Variación 2000/06 |
| Total Carne                             | 53,14 | 53,42 | 55,59 | 54,23 | 53,10 | 52,00 | 50,6 | -4,78%            |
| Bovino                                  | 7,51  | 6,17  | 7,51  | 7,77  | 7,80  | 7,70  | 7,2  | -4,13%            |
| Vacuno Menor                            | 6,87  | 4,96  | 5,87  | 5,97  | 7,30  | 7,30  | 5,6  | -18,49%           |
| Vacuno Mayor                            | 0,64  | 1,21  | 1,64  | 1,80  | 0,50  | 0,50  | 1,6  | 150,00%           |
| Ovino y Caprino                         | 2,78  | 2,95  | 3,12  | 2,92  | 2,80  | 2,70  | 2,7  | -2,88%            |
| Andalucía                               |       |       |       |       |       |       |      |                   |
| Total Carne                             | 45,13 | 46,27 | 48,32 | 45,93 | 46,00 | 43,60 | 42,1 | -6,71%            |
| Bovino                                  | 3,44  | 2,24  | 3,27  | 3,41  | 3,40  | 3,30  | 3,2  | -6,98%            |
| Vacuno Menor                            | 3,31  | 2,03  | 2,91  | 3,02  | 3,30  | 3,20  | 2,8  | -15,41%           |
| Vacuno Mayor                            | 0,14  | 0,20  | 0,36  | 0,39  | 0,10  | 0,10  | 0,4  | 185,71%           |
| Ovino y Caprino                         | 0,92  | 0,91  | 1,01  | 1,05  | 0,90  | 0,80  | 1    | 8,70%             |

El consumo total de carne per cápita en los hogares el año 2006 en España fue de 50,6 kilogramos por habitante y años, frente a 42,1 kilogramos en Andalucía; el consumo per cápita andaluz supone el 83,2% del consumo medio en España en los hogares.

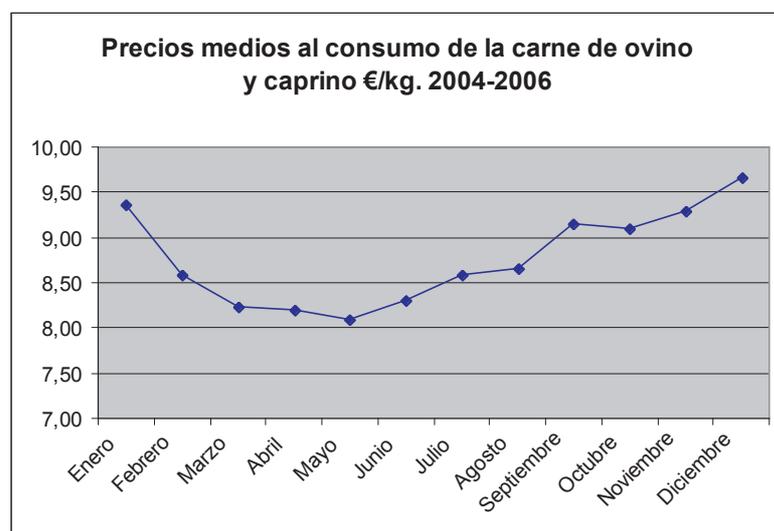
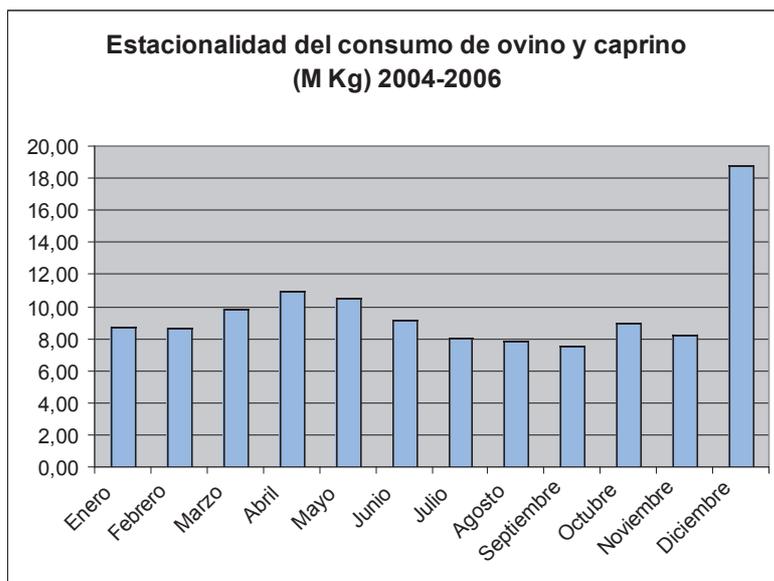
56

El consumo per cápita en los hogares de vacuno en Andalucía es muy inferior a la media española, por debajo del 45%, y el de ovino y caprino es aún menor, el 37% del español medio, ya de por sí muy reducido.

Entre el año 2000 y 2006 la caída en el consumo de carne per cápita en los hogares en España ha sido del 4,78%, mientras en Andalucía ha alcanzado el 6,71%, cifra muy superior. Únicamente ha subido el vacuno mayor: 150% en España y 186% en Andalucía. El consumo total de vacuno en los hogares en España ha caído un 4,13% y en Andalucía casi un 7%. En ovino y caprino, que en España ha retrocedido un 2,88% y en Andalucía ha subido un 8,7%.

Entre las cuestiones que gravitan sobre el bajo consumo de ovino y caprino en España hay que citar el precio: los precios pagados por estas carnes en los hogares son superiores a los precios medios pagados por las carnes en más de un 40%. Este diferencial está subiendo desde los años noventa e, indudablemente, condiciona el consumo.

La estacionalidad del consumo y la enorme variación de los precios consustancial son datos relevantes especialmente en ovino y caprino. Efectivamente, el consumo de estas especies se está convirtiendo en algo vinculado a determinadas celebraciones que no entra en la cesta de la compra o los menús habituales.



Al consumo total de carnes, hay que añadir el consumo de platos preparados a base de carne, casi 52 millones de kilogramos en 2006 (40,5 millones Kg. en 2000). En estos preparados apenas hay cordero y caprino, mientras la participación del vacuno es mayor, aunque muy inferior a la del porcino y aves.

### LA DISTRIBUCIÓN DE LAS CARNES DE OVINO Y CAPRINO Y DE VACUNO A HOGARES Y CANALES HORECA

La cuota de mercado de las tiendas tradicionales entre el año 2000 y el 2006 se situó en torno al 40% (compras en el hogar) para el conjunto de las carnes, con una ligera tendencia a la baja, mientras la participación de la gran distribución (supermercados e hipermercados) está en torno a un 50%; en el año 2006 el 37% correspondió a supermercados y el 13% a hipermercados; en este periodo se detecta una caída de la participación de los hipermercados, se mantiene la tienda tradicional y suben los supermercados.

Esta distribución varía en las carnes frescas, en las que es sensiblemente superior la participación de las tiendas tradicionales: en vacuno, ovino y caprino está en torno al 50% o algo por debajo, en pollo el 41,1% y 41% en cerdo fresco (2006).

En el ovino y caprino, la participación de la gran distribuciones sitúa por encima del 39%, algo menos que en el año 2000. En vacuno la participación de la gran distribución supera el 40%, menos que en el año 2000.

| Compra de carne de ovino y caprino en los hogares. Cuota según canal |                    |              |              |           |             |       |            |
|--|--------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------|------------|
| Año  | Tienda Tradicional | Supermercado | Hipermercado | Economato | Autoconsumo | Otros | Mercadillo |
| 2000   | 49,7%              | 28,4%        | 11,7%        | 0,4%      | 4%          | 5,3%  | 0,4%       |
| 2001   | 51,1%              | 28%          | 12,3%        | 0,3%      | 3,6%        | 4,4%  | 0,2%       |
| 2002   | 49,4%              | 27,5%        | 12,2%        | 0,3%      | 5,4%        | 4,8%  | 0,3%       |
| 2003   | 47,8%              | 27,6%        | 12,7%        | 0,2%      | 5,4%        | 5,9%  | 0,3%       |
| 2004   | 50,2%              | 26,7%        | 14,2%        | 0,1%      | 5%          | 3,4%  | 0,3%       |
| 2005   | 48,6%              | 26%          | 11,8%        | 0,1%      | 9,5%        | 3,6%  | 0,3%       |
| 2006   | 49,6%              | 27,9%        | 11,4%        | 0,3%      | 6,6%        | 3,7%  | 0,3%       |

Fuente: La Alimentación en España. MAPA

| Compra de carne de vacuno en los hogares. Cuota según canal |                    |              |              |           |             |       |            |
|---|--------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|-------|------------|
| Año   | Tienda Tradicional | Supermercado | Hipermercado | Economato | Autoconsumo | Otros | Mercadillo |
| 2000  | 48,8%              | 33,3%        | 13,1%        | 0,4%      | 1,2%        | 2,8%  | 0,2%       |
| 2001  | 50,4%              | 30,9%        | 12,4%        | 0,5%      | 1,7%        | 3,9%  | 0,2%       |
| 2002  | 49,4%              | 31,0%        | 11,8%        | 0,3%      | 3,1%        | 3,7%  | 0,2%       |
| 2003  | 49,0%              | 31,4%        | 13,0%        | 0,2%      | 3,1%        | 4,2%  | 0,2%       |
| 2004  | 48,1%              | 31,1%        | 13,0%        | 0,2%      | 4,8%        | 2,5%  | 0,2%       |
| 2005  | 49,0%              | 29,2%        | 11,4%        | 0,3%      | 6,8%        | 3,1%  | 0,2%       |
| 2006  | 50,0%              | 30,4%        | 10,8%        | 0,2%      | 5,0%        | 3,3%  | 0,2%       |

Fuente: La Alimentación en España. MAPA

Tanto en vacuno como en ovino y caprino, la participación de la tienda tradicional se mantiene en torno al 50%, sin que se aprecien síntomas de inflexión.

La entrada de las carnes frescas en la gran distribución está cambiando profundamente el sector, tanto debido a las estrategias de concentración de la oferta y exigencia de protocolos a la cadena de producción, por lo que significa de llevar los consumo a áreas donde no suelen ofertarse determinadas carnes (ovino y caprino en Andalucía). A esto hay que sumar el hecho de que la entrada de las carnes frescas en lineal está obligando a la generalización de las salas de fileteado, añadiendo una tarea en la cadena de producción y facilitando la mejora y segmentación de los mercados de carnes. Por último, cabe citar que la existencia de marcas industriales en carnes, al igual que en los restantes productos frescos, es muy escasa, en ese escenario la gran distribución, con sus carnes envasadas, está jugando la baza de ganarse la confianza del consumidor, cuestión que tiene una gran alcance en la sociedad actual.

#### 4.4.2. EL CONSUMO DE PRODUCTOS LÁCTEOS

El año 2006 el consumo español de productos lácteos se componía cerca de 4.300 millones de litros de leche líquida, 1.730 millones de kg de derivados lácteos (entre ellos 700 millones de kg de leches fermentadas), más de 320 millones de kilogramos de quesos y casi 490 millones de kg. de otros productos lácteos.

Con respecto al año 2000 el consumo total de leche líquida ha caído un 5,04%, mientras los consumos de los restantes productos han subido significativamente: un 23,6% los derivados lácteos (un 30,3% las leches fermentadas), casi un 20% los quesos (casi el 33% los frescos y 11% los curados y semicurados) y más de un 20% el epígrafe "otros productos". Cabe citar que en 2006, tras largos años de estancamiento, se ha detectado un incremento considerable del consumo de mantequilla.

En los años comprendidos entre el 2000 y 2006 ha aumentado significativamente la población española, lo que supone que una parte del incremento o menor caída del consumo se debe al movimiento de la población. Hay que tener en cuenta que este incremento se debe en buena medida a la inmigración, que supone la incorporación a la población consumidora española de colectivos con otras costumbres gastronómicas, diferente pirámide de población y estructura familiar y, generalmente, un nivel medio de renta inferior.

El consumo per cápita de leche líquida ha caído un 12%, más del doble que el consumo total, mientras la subida de los restantes productos está en torno al 10% o por encima.

Es decir, está cambiando la estructura del consumo. Cabe señalar que el consumo de productos lácteos en España difiere de la media europea: es mayor el consumo de leche líquida y el de derivados refrigerados, sobre todo yogures, y menor el de mantequilla y queso. El incremento del capítulo "otros" pone de manifiesto la importancia del consumo de nuevos productos, particularmente importante en este sector, que es uno de los grandes introductores de innovaciones en alimentación.

Otra cuestión fundamental es el auge de los productos con mayor imagen de salud, así, la leche semidesnatada y desnatada, que en 2006 supone el 54,4% del total de la leche líquida consumida (42,6% en 2000) y más del 61% de la consumida en los hogares (48,5% en 2000), en el mismo sentido hay que contemplar el aumento del consumo del queso fresco y el comportamiento de los derivados.

Aunque el panel de consumo del MAPA no recoge el comportamiento de los productos funcionales, en los que el sector lácteo ha sido pionero, de hecho, en los últimos años las leches enriquecidas y/o especiales, cuyo consumo ha subido mucho a la vez que se mantiene muy alto el de desnatadas y semidesnatadas, está manteniendo la rentabilidad de las empresas especializadas en leche líquida. En principio el auge de los productos vinculados a la salud, desde los quesos frescos a los derivados funcionales especiales están teniendo un auge muy importante y se han convertido en verdaderos motores del sector lácteo. Otra gama de productos con un gran crecimiento están siendo los preparados gastronómicos a base de leche (salsa bechamel, nata culinaria, etc.).

El mayor consumo tiene lugar en los hogares: el 84,5% en leche líquida (86,3% en 2000), 83,1% en derivados lácteos (81,7% en 2000) y 84,5% en quesos (87,2% en 2000). Cabe destacar que dentro de los quesos, el fresco es el que tiene un consumo más alto en el hogar (91,6%), mientras en los curados y semicurados esta cifra es del 79,2% (82,6% en 2000). Es decir, el consumo en los canales HORECA es bajo, aunque está aumentando, el principal consumo de lácteos en HORECA corresponde a los quesos curados y semicurados (más del 20%), quesos fundidos y helados.

El consumo de leche líquida per cápita en los hogares en Andalucía es el 85,8% de la media de los hogares españoles, mientras es superior el consumo de derivados lácteos y en quesos es inferior en un cerca del 10%, aunque el consumo en quesos curados y semicurados y frescos es el mismo. Cabe mencionar especialmente el mayor consumo de helados y, en general, de "otros productos lácteos".

| <b>Cantidad Comprada en los hogares Per Cápita (Litros /Kilos). 2006</b> |                       |                  |
|--|-----------------------|------------------|
| <b>Productos</b>   | <b>Total Nacional</b> | <b>Andalucía</b> |
| <b>Total Leche Líquida</b>   | 82,5                  | 70,8             |
| Leche Esterilizada   | 79,4                  | 68,5             |
| Leche Pasterizada  | 1,5                   | 1,5              |
| <b>Derivados Lácteos</b>   | <b>31,2</b>           | <b>33,2</b>      |
| Leches Fermentadas   | 14,5                  | 14,3             |
| <b>Total Quesos</b>  | <b>6,2</b>            | <b>5,6</b>       |
| Queso Frescos  | 2,1                   | 2,0              |
| Queso Semicurados  | 2,0                   | 2,1              |
| Helados y Tartas   | 2,6                   | 3,8              |

La gran distribución es el principal canal de compra de productos lácteos en los hogares. La gran distribución (supermercados más hipermercados) canaliza más del 90% de la leche líquida consumida en los hogares, cuota que ha aumentado desde el año 2000 en más de 2 puntos; en los derivados lácteos esta cifra es el 87% (84,1% en el año 2000) y el 77,6% en los que-

sos (75,8% en 2000). Queda meridianamente claro el predominio de la gran distribución en todos los segmentos, por lo que la estrategia de estas empresas con referencia al sector lácteo tiene una importancia muy alta.

Una mención especial merece lo sucedido en los quesos. En este segmento se mantenía una posición fuerte por parte de las tiendas tradicionales y especializadas, que ha cambiado en los últimos años, a pesar de que es la gama en la que el comercio tradicional y los "otros canales" mantienen más importancia. La participación de la tienda tradicional se mantuvo muy alta mientras la mayor parte de los quesos se vendían al corte en mostrador, sin embargo, el desarrollo de los quesos frescos, que se comportan en el consumo como los derivados lácteos, el envasado al corte y, sobre todo, la aparición de nuevos formatos y presentaciones han facilitado la entrada en lineal de los quesos, facilitando el crecimiento de la cuota de la gran distribución. Este crecimiento de la cuota está relacionado con el mayor incremento del consumo.

### CANALES DE COMPRA EN LOS HOGARES (PORCENTAJE)

| Leche Líquida |                |              |              |           |            |           |             |       |
|---------------|----------------|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|-------------|-------|
|               | T. Tradicional | Supermercado | Hipermercado | Economato | Mercadillo | Domicilio | Autoconsumo | Otros |
| Año 2000      | 6,3            | 59,9         | 28,5         | 0,8       |            | 1,1       | 1,3         | 2,2   |
| Año 2001      | 5,4            | 63,0         | 27,3         | 0,7       |            | 0,7       | 0,8         | 2,0   |
| Año 2002      | 4,7            | 64,5         | 26,8         | 0,6       |            | 0,7       | 0,8         | 2,0   |
| Año 2003      | 3,8            | 64,4         | 27,5         | 0,5       |            | 0,5       | 0,8         | 2,3   |
| Año 2004      | 3,6            | 65,0         | 26,6         | 0,4       |            | 0,6       | 0,9         | 3,2   |
| Año 2005      | 4,1            | 66,4         | 24,1         | 0,5       |            | 0,4       | 1,1         | 3,3   |
| Año 2006      | 3,8            | 66,0         | 25,8         | 0,5       | 0          | 0,5       | 0,6         | 2,9   |

| Total Derivados Lácteos |                |              |              |           |            |           |             |       |
|-------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|-------------|-------|
|                         | T. Tradicional | Supermercado | Hipermercado | Economato | Mercadillo | Domicilio | Autoconsumo | Otros |
| Año 2000                | 10,8           | 58,3         | 25,8         | 0,7       | 0,4        | 0,9       | 0,1         | 3,0   |
| Año 2001                | 9,9            | 60,3         | 24,8         | 0,7       | 0,4        | 0,8       | 0,1         | 3,0   |
| Año 2002                | 9,6            | 61,5         | 23,7         | 0,6       | 0,4        | 0,8       | 0,3         | 3,1   |
| Año 2003                | 9,4            | 61,8         | 23,8         | 0,5       | 0,4        | 0,9       | 0,3         | 3,0   |
| Año 2004                | 8,8            | 64,2         | 22,8         | 0,3       | 0,4        | 0,8       | 0,2         | 2,5   |
| Año 2005                | 8,6            | 65,3         | 21,7         | 0,5       | 0,4        | 0,7       | 0,1         | 2,6   |
| Año 2006                | 7,7            | 65,0         | 23,3         | 0,5       | 0,4        | 0,6       | 0,1         | 2,5   |

| Quesos   |                |              |              |           |            |           |             |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|-----------|------------|-----------|-------------|-------|
|          | T. Tradicional | Supermercado | Hipermercado | Economato | Mercadillo | Domicilio | Autoconsumo | Otros |
| Año 2000 | 17,3           | 50,5         | 25,3         | 0,8       | 0,9        | 0,3       | 0,1         | 4,7   |
| Año 2001 | 15,9           | 52,4         | 24,5         | 0,9       | 0,8        | 0,2       | 0,2         | 5,1   |
| Año 2002 | 15,9           | 53,3         | 23,4         | 0,8       | 0,8        | 0,3       | 0,2         | 5,4   |
| Año 2003 | 15,8           | 53,5         | 23,1         | 0,6       | 0,9        | 0,2       | 0,6         | 5,3   |
| Año 2004 | 16,0           | 55,8         | 21,9         | 0,5       | 0,8        | 0,3       | 0,4         | 4,3   |
| Año 2005 | 15,7           | 56,8         | 20,8         | 0,7       | 0,9        | 0,2       | 0,3         | 4,5   |
| Año 2006 | 56,3           | 22,2         | 0,8          | 0,9       | 0,2        | 0,2       | 0,2         | 4,4   |

## ANEXO AL ANÁLISIS INDUSTRIAL DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN

FABRICAS DE PIENSOS RECOGIDAS POR EL RIA/ CAP (EXTRACCIÓN MARZO 2008)

| Fábricas y molinos de piensos completos para bovinos |  |                         |           |
|--|--|-------------------------|-----------|
| Matrícula (R.I.A.)                                   | Nombre de la Industria                           | Municipio               | Provincia |
| 04/40002   | PIENSOS LA FOCA S.A.                             | Huércal de Almería      | Almería   |
| 04/40304   | AGROPECUARIA DEL GUADIATO S.L.                   | Níjar                   | Almería   |
| 11/41178   | MANUEL RODRIGUEZ RAMIREZ                         | Conil de la Frontera    | Cádiz     |
| 11/41518   | PIENSOS Y CEREALES JARASAN, S. L.                | Chiclana de la Frontera | Cádiz     |
| 11/41038   | PIENSOS VALLE SA                                 | Jerez de la Frontera    | Cádiz     |
| 11/41646   | NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS, S.C.A.           | Jerez de la Frontera    | Cádiz     |
| 11/41350   | CEREALES RIO, S. L.                              | Sanlúcar de Barrameda   | Cádiz     |
| 14/41799   | CEREALES PARRAGA, S. L.                          | Baena                   | Córdoba   |
| 14/41592   | VALERIANO RUIZ CHACON                            | Cabra                   | Córdoba   |
| 14/40454   | PIENSOS EL ARCANGEL, S. L.                       | Córdoba                 | Córdoba   |
| 14/41790   | NUTRICION ANIMAL Y TECNOLOGIAS RUSTICAS, S. L.   | Córdoba                 | Córdoba   |
| 14/41590   | COOP. ANDALUZA AGROPECUARIA SAN ISIDRO, S. C. A. | Dos Torres              | Córdoba   |
| 14/41697   | CORPEDROCHES SCA                                 | Hinojosa del Duque      | Córdoba   |
| 14/41169   | PIENSOS EL PRADO CELEDONIO MONTILLA, S. L.       | Lucena                  | Córdoba   |
| 14/40486   | S. COOP. G. VALLE PEDROCHES COVAP                | Pozoblanco              | Córdoba   |
| 14/41797   | CARACUEL GANADERA DE LA SUBBETICA, S. L.         | Priego de Córdoba       | Córdoba   |
| 14/40127   | S. C. A. AGRÍCOLA GANADERA SAN MIGUEL            | Villanueva de Córdoba   | Córdoba   |
| 14/41628   | PIENSOS Y CEREALES MUÑOZ, S. L.                  | Villanueva de Córdoba   | Córdoba   |
| 14/41188   | EXPLOTACIONES LA PARRILLA, S. L.                 | Viso (El)               | Córdoba   |
| 14/41193   | SDAD COOP. AND. SANTA ANA                        | Viso (El)               | Córdoba   |
| 14/41583   | MEZCLAS DEL VALLE, S. L.                         | Viso (El)               | Córdoba   |
| 18/41191   | PIENSOS Y CEREALES MULHACEN S.L.                 | Albuñán                 | Granada   |
| 18/41099   | CESAR JESUS LOPEZ JIMÉNEZ                        | Armillá                 | Granada   |
| 18/41039   | PIENSOS ZOAIME, S. L.                            | Baza                    | Granada   |
| 18/40104   | MANUEL GONZALEZ LOPEZ                            | Guadix                  | Granada   |
| 18/41094   | AGROGANADERA LOS PEINADOS, S.L.                  | Guadix                  | Granada   |
| 21/41166   | ISAIAS GUERRA E HIJOS, S. L.                     | Alonso                  | Huelva    |
| 21/41172   | PEPE SANTOS ARACENA, S. L.                       | Aracena                 | Huelva    |
| 21/41175   | OVIPOR, S.C.A.                                   | Aroche                  | Huelva    |
| 21/41291   | PIENSOS CERMEÑO, S. L.                           | Lepe                    | Huelva    |
| 21/41154   | OVIPOR, S.C.A.                                   | Puebla de Guzmán        | Huelva    |
| 21/41157   | PIENSOS MARCA SL                                 | Trigueros               | Huelva    |
| 23/40761   | ILITURGITANOS SECADEROS MAIZ S. A.               | Andujar                 | Jaén      |
| 23/40599   | AGROPECUARIA BOSQUE DEL GUADALQUIVIR, S.L.       | Jaén                    | Jaén      |
| 23/40427   | Saprogal   | Úbeda                   | Jaén      |

| Fábricas y molinos de piensos completos para bovinos |   |                              |           |
|--|---|------------------------------|-----------|
| Matrícula (R.I.A.)                                   | Nombre de la Industria                    | Municipio                    | Provincia |
| 23/41415   | AGROPECUARIA LOMA DE LOS DONCELES S.L     | Úbeda                        | Jaén      |
| 29/40430   | PIENSOS CAMPILLOS SAT 826 R L             | Campillos                    | Málaga    |
| 29/40413   | INDUSTRIAS MALAGUEÑAS DE NUTRICION ANIMAL | Málaga                       | Málaga    |
| 29/40527   | PIENSOS COMPUESTOS COAVIC, S. L.          | Málaga                       | Málaga    |
| 29/40104   | NUTRICION ANIMAL DEL GUADALHORCE, S.A.    | Pizarra                      | Málaga    |
| 41/41850   | ELABORADOS PIENSUR, S.L.                  | Alcalá del Río               | Sevilla   |
| 41/40975   | J.T.R. S.A.T. N.2.829 REP. LIMITADA       | Carmona                      | Sevilla   |
| 41/41882   | PIENSOS ROMERO, S. L.                     | Castilblanco de los Arroyos  | Sevilla   |
| 41/40145   | HNOS CABALLERO OLIVERA S. L.              | Constantina                  | Sevilla   |
| 41/40329   | AGRIBANDS EUROPE ESPAÑA SA                | Dos Hermanas                 | Sevilla   |
| 41/40513   | PIENSOS ANDALUCES COMPUESTOS S. A.        | Dos Hermanas                 | Sevilla   |
| 41/40573   | CARGILL ESPAÑA, S. A.                     | Dos Hermanas                 | Sevilla   |
| 41/40974   | PIPENSA                                   | Dos Hermanas                 | Sevilla   |
| 41/41076   | S.C.A. PIENSOS Y CEREALES G.C.            | Écija                        | Sevilla   |
| 41/41234   | SDAD. COOP AGRIC GANADERA ECIJANA         | Écija                        | Sevilla   |
| 41/41936   | ANGEL GARRIDO PEREZ                       | Gines                        | Sevilla   |
| 41/41594   | PECUARIA MARCIENSE, S.C.A.                | Marchena                     | Sevilla   |
| 41/41143   | SAT 2228 CAMINO DE SANTIAGO               | Palacios y Villafranca (Los) | Sevilla   |
| 41/42041   | GANADOS FRANJOSA, S.L.                    | Peñaflor                     | Sevilla   |
| 41/41410   | SAT EL REAL DE LA JARA 5882               | Real de la Jara (El)         | Sevilla   |
| 41/41169   | FCA DE PIENSOS COMPUESTOS                 | Sevilla                      | Sevilla   |

Fábricas y molinos de piensos completos para ovino

| Matrícula (R.I.A.) | Nombre de la Industria                           | Municipio               | Provincia |
|--------------------|--|-------------------------|-----------|
| 04/40002           | PIENSOS LA FOCA S.A.                             | Huércal de Almería      | Almería   |
| 11/41518           | PIENSOS Y CEREALES JARASAN, S. L.                | Chiclana de la Frontera | Cádiz     |
| 11/41587           | PRARIBE, S.A.                                    | Jerez de la Frontera    | Cádiz     |
| 11/41646           | NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS, S.C.A.           | Jerez de la Frontera    | Cádiz     |
| 14/41799           | CEREALES PARRAGA, S. L.                          | Baena                   | Córdoba   |
| 14/41592           | VALERIANO RUIZ CHACON                            | Cabra                   | Córdoba   |
| 14/40454           | PIENSOS EL ARCANGEL, S. L.                       | Córdoba                 | Córdoba   |
| 14/41590           | COOP. ANDALUZA AGROPECUARIA SAN ISIDRO, S. C. A. | Dos Torres              | Córdoba   |
| 14/41697           | CORPEDROCHES SCA                                 | Hinojosa del Duque      | Córdoba   |
| 14/40486           | S. COOP. G. VALLE PEDROCHES COVAP                | Pozoblanco              | Córdoba   |
| 14/41797           | CARACUEL GANADERA DE LA SUBBETICA, S. L.         | Priego de Córdoba       | Córdoba   |
| 14/40127           | S. C. A. AGRICOLA GANADERA SAN MIGUEL            | Villanueva de Córdoba   | Córdoba   |
| 14/41628           | PIENSOS Y CEREALES MUÑOZ, S. L.                  | Villanueva de Córdoba   | Córdoba   |
| 14/41188           | EXPLORACIONES LA PARRILLA, S. L.                 | Viso (El)               | Córdoba   |
| 18/41191           | PIENSOS Y CEREALES MULHACEN S.L.                 | Albuñán                 | Granada   |
| 18/41039           | PIENSOS ZOAIME, S. L.                            | Baza                    | Granada   |
| 18/40104           | MANUEL GONZALEZ LOPEZ                            | Guadix                  | Granada   |
| 21/41166           | ISAIAS GUERRA E HIJOS, S. L.                     | Alosno                  | Huelva    |
| 21/41175           | OVIPOR, S.C.A.                                   | Aroche                  | Huelva    |
| 21/41291           | PIENSOS CERMEÑO, S. L.                           | Lepe                    | Huelva    |
| 21/41154           | OVIPOR, S.C.A.                                   | Puebla de Guzmán        | Huelva    |
| 21/41157           | PIENSOS MARCA SL                                 | Trigueros               | Huelva    |
| 21/41269           | PIENSOS ZALAMEA, S.L.                            | Zalamea la Real         | Huelva    |
| 23/40599           | AGROPECUARIA BOSQUE DEL GUADALQUIVIR, S.L.       | Jaén                    | Jaén      |
| 23/40427           | Saprogal   | Úbeda                   | Jaén      |
| 23/41415           | AGROPECUARIA LOMA DE LOS DONCELES S.L            | Úbeda                   | Jaén      |
| 29/40413           | INDUSTRIAS MALAGUEÑAS DE NUTRICION ANIMAL        | Málaga                  | Málaga    |
| 29/40527           | PIENSOS COMPUESTOS COAVIC, S. L.                 | Málaga                  | Málaga    |
| 29/40104           | NUTRICION ANIMAL DEL GUADALHORCE, S.A.           | Pizarra                 | Málaga    |
| 41/40975           | J.T.R. S.A.T. N.2.829 REP. LIMITADA              | Carmona                 | Sevilla   |
| 41/42023           | GABRIEL AVILA, S.L.                              | Carmona                 | Sevilla   |
| 41/40145           | HNOS CABALLERO OLIVERA S. L.                     | Constantina             | Sevilla   |
| 41/40329           | AGRIBANDS EUROPE ESPAÑA SA                       | Dos Hermanas            | Sevilla   |
| 41/40513           | PIENSOS ANDALUCES COMPUESTOS S. A.               | Dos Hermanas            | Sevilla   |
| 41/40573           | CARGILL ESPAÑA, S. A.                            | Dos Hermanas            | Sevilla   |
| 41/40974           | PIPENSA  | Dos Hermanas            | Sevilla   |
| 41/41884           | COMERCIAL ANTONIO GRACIA, S. L.                  | Lebrija                 | Sevilla   |
| 41/42041           | GANADOS FRANJOSA, S.L.                           | Peñaflor                | Sevilla   |
| 41/41410           | SAT EL REAL DE LA JARA 5882                      | Real de la Jara (El)    | Sevilla   |

| FABRICA Y MOLINOS PIENSOS. PIENSOS COMPUESTO |   |                             |           |
|--|---|-----------------------------|-----------|
| Matrícula (R.I.A.)                           | Nombre de la Industria                              | Municipio                   | Provincia |
| 04/40778                                     | PIENSOS GARLA S.A.                                  | Huércal-Overa               | Almería   |
| 04/40671                                     | LOS FILABRES S.Coop.And.                            | Sorbás                      | Almería   |
| 04/40782                                     | LA PASTORA DE TABERNO S.Coop.And.                   | Taberno                     | Almería   |
| 11/41579                                     | AGRÍCOLA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS, S.C.A.     | Bosque (El)                 | Cádiz     |
| 11/40965                                     | JOSE MARIA AVILA FORNELL, S. L.                     | Conil de la Frontera        | Cádiz     |
| 11/41009                                     | CARLOS ROMERO MORA-FIGUEROA, S. L.                  | Conil de la Frontera        | Cádiz     |
| 11/41292                                     | CEREALES FRAILE, S. C. A.                           | Conil de la Frontera        | Cádiz     |
| 11/41484                                     | AGROCONIL, S. L.                                    | Conil de la Frontera        | Cádiz     |
| 11/40972                                     | ALIMENTACION ANIMAL DEL SUR, S. L.                  | Jerez de la Frontera        | Cádiz     |
| 11/41601                                     | GRANJA BERLANGUILLA SA                              | Jerez de la Frontera        | Cádiz     |
| 11/41547                                     | PACHECO GARCÍA, JUAN CARLOS                         | Línea de la Concepción (La) | Cádiz     |
| 11/41457                                     | AGROCONIL, S. L.                                    | Medina-Sidonia              | Cádiz     |
| 11/41623                                     | AGRÍCOLA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS, S.C.A.     | Olvera                      | Cádiz     |
| 11/41496                                     | DISTRIBUCIONES ESPINOSA DE LOS MONTEROS, S. L.      | Puerto Real                 | Cádiz     |
| 11/41505                                     | PIENSOS Y CEREALES ROTA, S. L.                      | Rota                        | Cádiz     |
| 11/41542                                     | MUÑOZ ZARA, FRANCISCA                               | Vejer de la Frontera        | Cádiz     |
| 11/41452                                     | AGROPECUARIA LA JARA, S.L.                          | San José del Valle          | Cádiz     |
| 14/41576                                     | S. C. A. NTRA. SRA. DE GRACIA DE LAS ALCANTARILLAS  | Belalcázar                  | Córdoba   |
| 14/41122                                     | SAT SAN MARTIN                                      | Cardeña                     | Córdoba   |
| 14/40099                                     | COOP. AVÍCOLA Y GANADERA REGIONAL CORDOBESA, S.C.A. | Córdoba                     | Córdoba   |
| 14/41590                                     | COOP. ANDALUZA AGROPECUARIA SAN ISIDRO, S. C. A.    | Dos Torres                  | Córdoba   |
| 14/41760                                     | CELESTINO GÓMEZ PARRA, S. A.                        | Espiel                      | Córdoba   |
| 14/40412                                     | SDAD. COOP. GANADERA SAN ISIDRO                     | Fernán-Núñez                | Córdoba   |
| 14/41235                                     | PIENSOS LOS LLANOS DEL GUADALQUIVIR, S. L.          | Fuente Palmera              | Córdoba   |
| 14/41333                                     | AGROPECUARIA SAN FRANCISCO DE BORJA, S. C. A.       | Fuente Palmera              | Córdoba   |
| 14/41255                                     | S. C. A. COMARCAL VIRGEN DE LA ANTIGUA              | Hinojosa del Duque          | Córdoba   |
| 14/41638                                     | GALVEZ SILLERO, S. L.                               | Montalbán de Córdoba        | Córdoba   |
| 14/41645                                     | GRANJA LOS MELLIZOS, S. L.                          | Montalbán de Córdoba        | Córdoba   |
| 14/40486                                     | S. COOP. G. VALLE PEDROCHES COVAP                   | Pozoblanco                  | Córdoba   |
| 14/41537                                     | PLANTA MEZCLAS - C. O. V. A. P.                     | Pozoblanco                  | Córdoba   |
| 18/41191                                     | PIENSOS Y CEREALES MULHACEN S.L.                    | Albuñán                     | Granada   |
| 18/40515                                     | PIENSOS Y CEREALES HNOS. MORENO, S. L.              | Alhama de Granada           | Granada   |
| 18/40751                                     | S. A. T. Nº 7554 NTRA. SRA. DE FATIMA DE CASTRIL    | Castril                     | Granada   |
| 18/41104                                     | JOSE FERNANDEZ HERNANDEZ                            | Chauchina                   | Granada   |
| 18/41130                                     | MANUEL URBANO MARTINEZ                              | Granada                     | Granada   |
| 18/41066                                     | AVICOLA JIMPER, S. L.                               | Guadix                      | Granada   |
| 18/41054                                     | FERNANDO MATEO LÓPEZ                                | Padul                       | Granada   |
| 18/41069                                     | RAFAEL BENEGAS E HIJOS, S. L.                       | Santa Fe                    | Granada   |
| 18/41084                                     | CEREALES LORENTE, C. B.                             | Ventas de Huelma            | Granada   |
| 18/41022                                     | CEREALES MACOB, S. L.                               | Villanueva Mesía            | Granada   |
| 21/41172                                     | PEPE SANTOS ARACENA, S. L.                          | Aracena                     | Huelva    |
| 21/41270                                     | HERMANOS ALVAREZ ROQUE, S.L.                        | Cala                        | Huelva    |
| 21/41313                                     | OVIPOR, S.C.A.                                      | Calañas                     | Huelva    |
| 21/41193                                     | FAUSTINO MOVIMIENTO DE TIERRAS, S. L. - AGRUPIENS   | Palos de la Frontera        | Huelva    |
| 21/41360                                     | SEBASTIAN GOMEZ MORA                                | Puebla de Guzmán            | Huelva    |

FABRICA Y MOLINOS PIENSOS. PIENSOS COMPUESTO

| Matrícula (R.I.A.) | Nombre de la Industria                             | Municipio                     | Provincia |
|--------------------|--|-------------------------------|-----------|
| 21/41328           | JUAN MACIAS GOMEZ                                  | Santa Bárbara de Casa         | Huelva    |
| 21/41157           | PIENSOS MARCA SL                                   | Trigueros                     | Huelva    |
| 21/41281           | HEREDEROS DE FELIPE MANTERO, S. L.                 | Valverde del Camino           | Huelva    |
| 21/41296           | OVIPOOR, S. C. A.                                  | Villanueva de los Castillejos | Huelva    |
| 23/40897           | PIENSOS NOVES S.L                                  | Baeza                         | Jaén      |
| 23/41025           | ECOVIT GRUPO VITAL, S. L.                          | Jaén                          | Jaén      |
| 23/40962           | FRANCISCO MARTINEZ CABRERA                         | Torreperogil                  | Jaén      |
| 29/40460           | SATGAMA. FABRICA DE PIENSOS                        | Archidona                     | Málaga    |
| 29/40063           | GANADERA Y PIENSOS ANDALUCES,                      | Campillos                     | Málaga    |
| 29/40430           | PIENSOS CAMPILLOS SAT 826 R L                      | Campillos                     | Málaga    |
| 29/40527           | PIENSOS COMPUESTOS COAVIC, S. L.                   | Málaga                        | Málaga    |
| 29/40104           | NUTRICION ANIMAL DEL GUADALHORCE, S.A.             | Pizarra                       | Málaga    |
| 29/40419           | GRUPO SINDICAL DE COLONIZACION                     | Pizarra                       | Málaga    |
| 29/40415           | S COOP AGRICOLA GANADERA NTRA SRA DE LA CABEZA     | Teba                          | Málaga    |
| 41/41850           | ELABORADOS PIENSUR, S.L.                           | Alcalá del Río                | Sevilla   |
| 41/42032           | AGROBEN, S.C.P.                                    | Brenes                        | Sevilla   |
| 41/41856           | PIENSOS MAQUEDA, S. L.                             | Carmona                       | Sevilla   |
| 41/41920           | AGROPECUARIA MUÑOZ, S. C.                          | Carmona                       | Sevilla   |
| 41/41923           | GANADERIA BENITEZ, S. L.                           | Carmona                       | Sevilla   |
| 41/42023           | GABRIEL AVILA, S.L.                                | Carmona                       | Sevilla   |
| 41/41602           | CORSEVILLA S. C. A.                                | Cazalla de la Sierra          | Sevilla   |
| 41/41892           | PIENSOS RAMON ALVAREZ, S. L.                       | Constantina                   | Sevilla   |
| 41/41942           | CUMBRE ANDALUCIA, S.L.                             | Fuentes de Andalucía          | Sevilla   |
| 41/42005           | AGRICULTURA PEÑARANDA PEREZ, S. L.                 | Fuentes de Andalucía          | Sevilla   |
| 41/41288           | SAT 5434 LACTOGANADERA DE GUILLENA                 | Guillena                      | Sevilla   |
| 41/41803           | ANTONIO NAVARRO E HIJOS, S. L.                     | Marchena                      | Sevilla   |
| 41/41875           | ALVAREZ CAMACHO, S. L.                             | Marchena                      | Sevilla   |
| 41/41462           | COOP. AGRICOLA NTRA. SRA. DE LOS ANGELES, S. C. A. | Montellano                    | Sevilla   |
| 41/41223           | SDAD. COOP. AND. GRANJA DEL SOL                    | Osuna                         | Sevilla   |
| 41/41953           | PRODUCTORES UNIDOS SEVILLANOS, S. A.               | Rinconada (La)                | Sevilla   |
| 41/41339           | SDAD COOP Y C R NTRA SRA DEL R                     | Saucejo (El)                  | Sevilla   |
| 41/41922           | ALMONAS ANDALUZAS, S.L.                            | Saucejo (El)                  | Sevilla   |
| 41/40782           | FCA PIENSOS COMP CRENS-F4 S. A.                    | Utrera                        | Sevilla   |
| 41/40890           | AGROVIC ALIMENTACION S.A.                          | Utrera                        | Sevilla   |

| Obtención de piensos en explotaciones sólo para autoconsumo |   |                          |           |
|---|---|--------------------------|-----------|
| Matrícula (R.I.A.)  | Nombre de la Industria                          | Municipio                | Provincia |
| 04/40837  | GANADOS VILLA MARÍA S.L.                        | Níjar                    | Almería   |
| 11/41644  | HERMANOS GÓMEZ CABRERA, C.B.                    | Alcalá de los Gazules    | Cádiz     |
| 11/41679  | LOS LÍMPIOS DE ALGECIRAS, S.L.                  | Algeciras                | Cádiz     |
| 11/41671  | JUNVESE, S.C.                                   | Arcos de la Frontera     | Cádiz     |
| 11/41683  | ROMERO PÉREZ, DIEGO                             | Arcos de la Frontera     | Cádiz     |
| 11/41630  | LA ALMORAIMA, S.A.                              | Castellar de la Frontera | Cádiz     |
| 11/41636  | HERMANOS ARIZA BUTRÓN, C.B.                     | Chiclana de la Frontera  | Cádiz     |
| 11/41637  | PONCES DELGADO, CARMEN                          | Chiclana de la Frontera  | Cádiz     |
| 11/41647  | MOLINERA DEL SUR, S.A.                          | Chiclana de la Frontera  | Cádiz     |
| 11/41654  | CEBADERO PINOSOLETE, S.L.                       | Jerez de la Frontera     | Cádiz     |
| 11/41678  | SUARA GANADERA, S.C.A.                          | Jerez de la Frontera     | Cádiz     |
| 11/41638  | COMPLEJO AGRÍCOLA, S.A.                         | Medina-Sidonia           | Cádiz     |
| 11/41639  | MEDIANILLA, S.L.                                | Medina-Sidonia           | Cádiz     |
| 11/41659  | MELÉNDEZ SÁNCHEZ HNOS., C.B.                    | Medina-Sidonia           | Cádiz     |
| 11/41664  | JOSE GONZALEZ SILLERO                           | Medina-Sidonia           | Cádiz     |
| 11/41669  | JUAN ANTONIO BOLAÑOS BELTRAN                    | Rota                     | Cádiz     |
| 11/41628  | CALVENTE VARGAS, S.L.                           | San Roque                | Cádiz     |
| 11/41635  | TRASAMBE, S.L.                                  | Vejer de la Frontera     | Cádiz     |
| 11/41648  | LAS GORDILLAS, S.A.                             | Vejer de la Frontera     | Cádiz     |
| 11/41656  | ROMERO BENÍTEZ, RAFAEL                          | Zahara                   | Cádiz     |
| 18/41242  | FRANCISCO RODRIGUEZ MEGIAS                      | Loja                     | Granada   |
| 18/41243  | ISIDORO ORTEGA GALVEZ                           | Montefrío                | Granada   |
| 18/41209  | HERMANOS RICO S.C.A.                            | Salar                    | Granada   |
| 18/41239  | AGROGANADERA HNOS CORPAS CB                     | Salar                    | Granada   |
| 21/41311  | HIJOS DE NARCISO VAZQUEZ FERNANDEZ, C.B.        | Cumbres Mayores          | Huelva    |
| 21/41320  | DEHESA EL PINITO, S.L.                          | Paymogo                  | Huelva    |
| 21/41330  | DISTRIBUCIONES ONUBENSES ARIAS Y GARCIA, S.L.U. | San Juan del Puerto      | Huelva    |
| 29/40982  | AGROGANADERA MASE, S.L.                         | Teba                     | Málaga    |

| Deshidratación de forrajes |                                       |                      |           |
|----------------------------|---------------------------------------|----------------------|-----------|
| Matrícula (R.I.A.)         | Nombre de la Industria                | Municipio            | Provincia |
| 14/40016                   | INDUSTRIAS AGROVEN SUR, S. L.         | Córdoba              | Córdoba   |
| 14/41676                   | FORRAJES DESHIDRATADOS DEL SUR, S. L. | Santaella            | Córdoba   |
| 18/41038                   | ALFORSUR, S. L.                       | Huétor Tájar         | Granada   |
| 18/40890                   | INDUSTRIAS AGROVEN SUR, S.L.          | Moraleda de Zafayona | Granada   |
| 41/41842                   | SEMILLAS BATLLE, S. A.                | Carmona              | Sevilla   |
| 41/40914                   | JOSE MANUEL DE LA CAMARA SA           | Utrera               | Sevilla   |
| 41/41909                   | AGROQUIVIR, S. C. A. 2º GRADO         | Utrera               | Sevilla   |

ESTABLECIMIENTOS LÁCTEOS. RIA - CAP

| Establecimientos Industriales Lácteos (todos) |  |                         |           |
|---|--|-------------------------|-----------|
| Matrícula (R.I.A.)                            | Nombre de la Industria                             | Municipio               | Provincia |
| 04/40742                                      | EL CAÑAO S.Coop.And.                               | Abrucena                | Almería   |
| 04/40534                                      | GRANADOS Y MELLADO S.L.U.                          | Albox                   | Almería   |
| 04/40515                                      | LA GOLETA DE ALMERIA S.Coop.And.                   | Almería                 | Almería   |
| 04/40692                                      | CAMARAS FRIGORIFICAS DEL PUERTO DE ALMERIA S.L.    | Almería                 | Almería   |
| 04/40735                                      | QUESERIA SIERRA DE FONDON S.Coop.And.              | Fondón                  | Almería   |
| 04/40693                                      | HELADOS Y CONGELADOS DE ALMERIA S.L.               | Huércal de Almería      | Almería   |
| 04/40706                                      | F. HELADOS ADOLFO S.L.                             | Huércal de Almería      | Almería   |
| 04/40350                                      | LECHE EXAGA S.L.                                   | Níjar                   | Almería   |
| 04/40423                                      | LOS FILABRES S. C. A.                              | Sorbás                  | Almería   |
| 04/40335                                      | SOC.COOP.AND. PASTORA TABERNA                      | Taberna                 | Almería   |
| 04/40669                                      | CAPRINA DE ALMERIA S.Coop.And.                     | Taberna                 | Almería   |
| 04/40554                                      | QUESOS MONTEAGUD S.L.                              | Uleila del Campo        | Almería   |
| 04/40572                                      | QUESOS DE ALMERIA S.L.                             | Uleila del Campo        | Almería   |
| 04/40769                                      | FORLACTARIA OPERADORES LECHEROS S.A.               | Vélez-Rubio             | Almería   |
| 04/40605                                      | YOGGYSSANO S.L.                                    | Viator                  | Almería   |
| 11/41653                                      | PUERTO NIETO, JORGE ANTONIO                        | Alcalá de los Gazules   | Cádiz     |
| 11/41422                                      | PRODUCTOS LACTEOS MARANT S. L.                     | Arcos de la Frontera    | Cádiz     |
| 11/41617                                      | EXPLOTACIONES RODRÍGUEZ CALDERÓN, S.L.             | Arcos de la Frontera    | Cádiz     |
| 11/41243                                      | QUESERIA DEL BOSQUE, S. C. A.                      | Bosque (El)             | Cádiz     |
| 11/41249                                      | LA ZORRERA, S.A.T.                                 | Conil de la Frontera    | Cádiz     |
| 11/41306                                      | FROMMANDAL, S.A.                                   | Grazalema               | Cádiz     |
| 11/41234                                      | APIOLVERA, S.C.A.                                  | Olvera                  | Cádiz     |
| 11/41670                                      | POSTRES LA COBIJADA, S.L.L.                        | Vejer de la Frontera    | Cádiz     |
| 11/41450                                      | QUESOS ARTESANALES DE VILLALUENGA S. L.            | Villaluenga del Rosario | Cádiz     |
| 14/41412                                      | FELIPE JUAN URIOSTE GARCIA-ARRIBAS                 | Belalcázar              | Córdoba   |
| 14/41577                                      | S. C. A. NTRA. SRA. DE GRACIA DE LAS ALCANTARILLAS | Belalcázar              | Córdoba   |
| 14/41580                                      | PRODUCTOS CYNARA, S. L. L.                         | Belmez                  | Córdoba   |
| 14/41174                                      | INDUSTRIA QUESERA CUQUERELLA, S. L.                | Carcabuey               | Córdoba   |
| 14/41773                                      | AGRÍCOLA VIRGEN DEL CASTILLO, SDAD.COOP.AND.       | Carcabuey               | Córdoba   |
| 14/41808                                      | QUESERIA ARTESANAL EL PALANCAR, S. L.              | Carcabuey               | Córdoba   |
| 14/41279                                      | MARINTA, S. L.                                     | Carlota (La)            | Córdoba   |
| 14/41442                                      | INDUSTRIAS LACTEAS CARLOTEÑAS S. A. L.             | Carlota (La)            | Córdoba   |
| 14/41517                                      | LACTEOS CORDOBA, S. L.                             | Córdoba                 | Córdoba   |
| 14/41518                                      | QUESERA ARTESANA DOÑA MARIA SL                     | Córdoba                 | Córdoba   |
| 14/40581                                      | LACTEA DEL GUADALQUIVIR, S. L.                     | Fuente Palmera          | Córdoba   |
| 14/41526                                      | EXPLOGAMA, S. L.                                   | Fuente Palmera          | Córdoba   |
| 14/41368                                      | HNOS PEÑAS RUIZ, C. B.                             | Hinojosa del Duque      | Córdoba   |
| 14/41741                                      | CASIMIRO MOLERA, S. L.                             | Hinojosa del Duque      | Córdoba   |
| 14/41596                                      | SUBBETICA DE QUESOS, S. L.                         | Luque                   | Córdoba   |
| 14/40060                                      | S. COOP. G. VALLE PEDROCHES COVAP                  | Pozoblanco              | Córdoba   |
| 14/41228                                      | J M Y ANTONIO ONIEVA SERRANO                       | Priego de Córdoba       | Córdoba   |
| 14/41354                                      | DIEGO PLAZUELO REDONDO                             | Villaralto              | Córdoba   |
| 14/41721                                      | LACTEOS LOS PEDROCHES SL                           | Viso (El)               | Córdoba   |
| 14/41421                                      | QUESERIA DE LA SIERRA SUBBETICA S. L.              | Sueros                  | Córdoba   |
| 18/40953                                      | ROSA MARIA MEDIAVILLA MARQUEZ                      | Arenas del Rey          | Granada   |

| Establecimientos Industriales Lácteos (todos) |  |                       |           |
|---|--|-----------------------|-----------|
| Matrícula (R.I.A.)                            | Nombre de la Industria                             | Municipio             | Provincia |
| 18/41078                                      | UNION GANADERA COMARCAL BASTETANA, S. C. A.        | Baza                  | Granada   |
| 18/40857                                      | COOP.SANTIAGO APÓSTOL                              | Fuente Vaqueros       | Granada   |
| 18/40449                                      | PULEVA FOOD, S.L.                                  | Granada               | Granada   |
| 18/40453                                      | GRUPO DHUL S.L.                                    | Granada               | Granada   |
| 18/41007                                      | HELADOS Y HORCHATAS NAJERA E HIJOS, S. L.          | Granada               | Granada   |
| 18/41101                                      | BRIONES DELGADO JUAN                               | Granada               | Granada   |
| 18/41041                                      | IGNACIO MIRANDA LEYVA                              | Guadix                | Granada   |
| 18/40570                                      | S.A.T. Nº 3919 GRUPO CAPRINO                       | Iznalloz              | Granada   |
| 18/40954                                      | CUEVA DE LA MAGAHA, S. L.                          | Jayena                | Granada   |
| 18/40963                                      | ROBERTO RIVAS RUIZ                                 | Maracena              | Granada   |
| 18/40597                                      | QUESO MONTEFRIÑO, S. L.                            | Montefrío             | Granada   |
| 18/40869                                      | CENTRAL LECHERA ALPUJARREÑA,SA                     | Válor                 | Granada   |
| 21/41139                                      | MONTE ROBLEDO ARACENA, S.L.                        | Aracena               | Huelva    |
| 21/41352                                      | QUESOS DOÑANA, S.L.L.                              | Bonares               | Huelva    |
| 21/41190                                      | SIERRALACT HUELVA, S. L.                           | Higuera de la Sierra  | Huelva    |
| 21/40982                                      | CONSULTAS Y ASESORAMIENTOS, S. A.                  | Santa Bárbara de Casa | Huelva    |
| 23/40767                                      | LACTEAS GARCIA BAQUEROS SA                         | Alcalá la Real        | Jaén      |
| 23/41173                                      | IBAÑEZ Y VALVERDE, S. L.                           | Alcalá la Real        | Jaén      |
| 23/41269                                      | LACTEOS CAPRINOS, S. A.                            | Campillo de Arenas    | Jaén      |
| 23/41416                                      | GARRIDO ANGUITA MOISÉS                             | Frailes               | Jaén      |
| 23/40225                                      | PRIMAYOR ALIMENTACION ANDALUCIA, S.A.              | Jaén                  | Jaén      |
| 23/40862                                      | SAT Nº4138 HNOS. MARTINEZ MARTINEZ                 | Jaén                  | Jaén      |
| 23/40999                                      | TOMAS COLMENERO MARTINEZ DE PISON                  | Jaén                  | Jaén      |
| 23/41049                                      | VIRGEN DEL CARMEN - ANGEL AGUILAR HERNANDEZ        | Jaén                  | Jaén      |
| 23/41121                                      | S. A. T. VEGA DE LA REINA                          | Jaén                  | Jaén      |
| 23/40894                                      | LINA LACT - SDAD.COOP.AND. DE SERVICIOS AGRARIOS   | Linares               | Jaén      |
| 23/41001                                      | INDUSTRIAS LACTEAS DEL SUR,S.A                     | Linares               | Jaén      |
| 23/41214                                      | QUESERIA ARTESANAL LA POCEÑA, S. L.                | Pozo Alcón            | Jaén      |
| 23/41186                                      | S. C. A. VENTISQUEROS                              | Valdepeñas de Jaén    | Jaén      |
| 23/41402                                      | RAY LECH, S.L.                                     | Valdepeñas de Jaén    | Jaén      |
| 23/41273                                      | AGUSTINA LOPEZ TRAPERO - QUESERIA MESONES DE VILCH | Vilches               | Jaén      |
| 29/40952                                      | HERMANOS VARGAS JIMENEZ, S.L.                      | Álora                 | Málaga    |
| 29/40996                                      | ACTIVIDADES GANADERAS NAIZALOA, S.L.L.             | Alozaina              | Málaga    |
| 29/40473                                      | RULESA ANTEQUERA, S.L.                             | Antequera             | Málaga    |
| 29/40504                                      | FORLACTARIA OPERADORES LECHEROS, S.A.              | Antequera             | Málaga    |
| 29/40633                                      | LACTEA ANTEQUERANA, S. L.                          | Antequera             | Málaga    |
| 29/40872                                      | QUESOS SUR DEL TORCAL, S. C.                       | Antequera             | Málaga    |
| 29/40515                                      | AGRUP.AND.LEVISA S.C.A.LTDA.                       | Archidona             | Málaga    |
| 29/40928                                      | QUESERIA DEL GUADALTEBA S.L.                       | Campillos             | Málaga    |
| 29/40929                                      | ARQUILLO AGRICOLA Y GANADERA S.A.                  | Campillos             | Málaga    |
| 29/40735                                      | REY CABRA, S.A.                                    | Cañete la Real        | Málaga    |
| 29/40017                                      | GANADEROS MALAGUEÑOS S.A.T. 575 (SATGAMA)          | Cártama               | Málaga    |
| 29/40741                                      | GANADEROS MALAGUEÑOS S.A.T. Nº 575 (SATGAMA)       | Cártama               | Málaga    |
| 29/40994                                      | S.C.A. CAPRINA DEL Guadalhorce                     | Coín                  | Málaga    |
| 29/40768                                      | S.C.A. AGAMMA                                      | Colmenar              | Málaga    |
| 29/40497                                      | EDUARDO PUJOL CHICO Y BARBA                        | Estepota              | Málaga    |
| 29/40394                                      | QUESOS ORTIZ, S.A.                                 | Málaga                | Málaga    |
| 29/40410                                      | COMERCIAL GALERA SA                                | Málaga                | Málaga    |

| Establecimientos Industriales Lácteos (todos) |   |                              |           |
|---|---|------------------------------|-----------|
| Matrícula (R.I.A.)                            | Nombre de la Industria                          | Municipio                    | Provincia |
| 29/40529                                      | AGASUR, SDAD. COOP. AND.                        | Málaga                       | Málaga    |
| 29/40824                                      | MONTERO ALIMENTACION, S. L.                     | Málaga                       | Málaga    |
| 29/40836                                      | POSTRES BORRERO                                 | Málaga                       | Málaga    |
| 29/40869                                      | JOSEFA BURGOS CARABAOTE                         | Málaga                       | Málaga    |
| 29/40289                                      | QUESERIA RONDEÑA, S.L.                          | Ronda                        | Málaga    |
| 29/40522                                      | ANGULO GENERAL QUESERA, S. L.                   | Ronda                        | Málaga    |
| 29/40803                                      | SANCHEZ LOBATON, S.C.P.                         | Sierra de Yeguas             | Málaga    |
| 29/40708                                      | SDAD COOP AND LA PEDRICA                        | Teba                         | Málaga    |
| 41/40746                                      | PULEVA FOOD, S. L.                              | Alcalá de Guadaira           | Sevilla   |
| 41/41300                                      | FORLASA   | Alcalá de Guadaira           | Sevilla   |
| 41/41423                                      | DHUL SA   | Alcalá de Guadaira           | Sevilla   |
| 41/41658                                      | HNOS. BATATO, SDAD. CIVIL                       | Alcalá de Guadaira           | Sevilla   |
| 41/41170                                      | SAT 258 NTRA SRA DE GRACIA                      | Almadén de la Plata          | Sevilla   |
| 41/40996                                      | GRUPO SIND DE COLONIZACION 143                  | Arahal                       | Sevilla   |
| 41/41179                                      | HISPALENSE QUESERA, S. L.                       | Carmona                      | Sevilla   |
| 41/40110                                      | QUESOS LOS VAZQUEZ, S.L.                        | Castilleja del Campo         | Sevilla   |
| 41/41759                                      | HERMANOS VAZQUEZ LÓPEZ VALDEFLORES S. L.        | Castillo de las Guardas (El) | Sevilla   |
| 41/40951                                      | COOPERATIVA SAN ISIDRO,S.C.A.                   | Cazalla de la Sierra         | Sevilla   |
| 41/40949                                      | SDAD AGR DE TRANSF 17163                        | Constantina                  | Sevilla   |
| 41/41366                                      | SAT 2249  | Constantina                  | Sevilla   |
| 41/40950                                      | GRUPO SINDICAL DE COLONIZACION                  | Coria del Río                | Sevilla   |
| 41/41147                                      | VALEME SDAD COOP LTDA                           | Dos Hermanas                 | Sevilla   |
| 41/41186                                      | COEGA   | Écija                        | Sevilla   |
| 41/40842                                      | FRANCISCO NIETO PEREZ                           | Fuentes de Andalucía         | Sevilla   |
| 41/41533                                      | S.A.T. N.8.042 "EL ALJARAFE"                    | Gines                        | Sevilla   |
| 41/41341                                      | QUESOS TORRELAREINA, S. L.                      | Guillena                     | Sevilla   |
| 41/41159                                      | LACTEOS HERRERA SA                              | Herrera                      | Sevilla   |
| 41/41821                                      | MAXIMINO CORNEJO CAMPOS                         | Herrera                      | Sevilla   |
| 41/41290                                      | MANUEL GARCIA BLAZQUEZ                          | Lebrija                      | Sevilla   |
| 41/41722                                      | FROMANDAL, S. A.                                | Lebrija                      | Sevilla   |
| 41/41401                                      | SAT 5465 "GANADERA LOREÑA"                      | Lora del Río                 | Sevilla   |
| 41/40960                                      | PECUARIA MARCIENSE, S.C.A.                      | Marchena                     | Sevilla   |
| 41/40952                                      | COOP AGRICOLA NTRA SRA DE LOS ANGELES, S. C. A. | Montellano                   | Sevilla   |
| 41/41703                                      | JUAN ROMERO CALAHORRO                           | Montellano                   | Sevilla   |
| 41/40957                                      | JOSE CALDERON RAMIREZ                           | Osuna                        | Sevilla   |
| 41/41569                                      | GRANJA DEL SOL, S.C.A.                          | Osuna                        | Sevilla   |
| 41/40072                                      | SAT 2228 "CAMINO DE SANTIAGO"                   | Palacios y Villafranca (Los) | Sevilla   |
| 41/41252                                      | SAT 2228 "CAMINO DE SANTIAGO"                   | Palacios y Villafranca (Los) | Sevilla   |
| 41/41260                                      | MANUEL LOPEZ RAMIREZ                            | Palacios y Villafranca (Los) | Sevilla   |
| 41/41962                                      | RUBEN CARMONA FERNANDEZ                         | Palacios y Villafranca (Los) | Sevilla   |
| 41/41283                                      | PEÑUELAS DEL TORO E HIJOS A                     | Palomares del Río            | Sevilla   |
| 41/40989                                      | PROLANSA  | Paradas                      | Sevilla   |
| 41/41622                                      | CORSEVILLA, S. C. A.                            | Pedroso (El)                 | Sevilla   |
| 41/41990                                      | QUESOS VIAR, S.L.                               | Real de la Jara (El)         | Sevilla   |
| 41/40753                                      | VEGA E HIJOS SA                                 | Rinconada (La)               | Sevilla   |
| 41/41268                                      | LACSE, S.A.L.                                   | Rinconada (La)               | Sevilla   |
| 41/41623                                      | ANDRES GERARDO PRADAS OLMEDO                    | Rubio (El)                   | Sevilla   |
| 41/40954                                      | ANTONIO SILVA NAVARRO                           | Salteras                     | Sevilla   |

| Establecimientos Industriales Lácteos (todos) |                                      |           |           |
|---|--------------------------------------|-----------|-----------|
| Matrícula (R.I.A.)                            | Nombre de la Industria               | Municipio | Provincia |
| 41/41382                                      | LA SALTEREÑA, S. L.U.                | Salteras  | Sevilla   |
| 41/40083                                      | CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA SA | Sevilla   | Sevilla   |
| 41/40867                                      | DANONE, S.A.                         | Sevilla   | Sevilla   |
| 41/41480                                      | INDS LACTEAS MONTELAREINA SA         | Sevilla   | Sevilla   |
| <i>Fuente; RIA-CAP. Extracción Marzo 2008</i> |                                      |           |           |

LECHE REFRIGERADA Y RECOGIDA LECHE

| Matrícula (R.I.A.) | Nombre de la Industria                             | Municipio                    | Provincia |
|--------------------|--|------------------------------|-----------|
| 04/40534           | GRANADOS Y MELLADO S.L.U.                          | Albox                        | Almería   |
| 04/40423           | LOS FILABRES S. C. A.                              | Sorbas                       | Almería   |
| 04/40335           | SOC.COOP.AND.PASTORA TABERNO                       | Taberna                      | Almería   |
| 04/40769           | FORLACTARIA OPERADORES LECHEROS S.A.               | Vélez-Rubio                  | Almería   |
| 14/41577           | S. C. A. NTRA. SRA. DE GRACIA DE LAS ALCANTARILLAS | Belalcázar                   | Córdoba   |
| 14/41174           | INDUSTRIA QUESERA CUQUERELLA, S. L.                | Carcabuey                    | Córdoba   |
| 14/41773           | AGRICOLA.VIRGEN DEL CASTILLO, SDAD.COOP.AND.       | Carcabuey                    | Córdoba   |
| 14/41517           | LACTEOS CORDOBA, S. L.                             | Córdoba                      | Córdoba   |
| 14/40581           | LACTEA DEL GUADALQUIVIR, S. L.                     | Fuente Palmera               | Córdoba   |
| 14/40060           | S. COOP. G. VALLE PEDROCHES COVAP                  | Pozoblanco                   | Córdoba   |
| 14/41721           | LACTEOS LOS PEDROCHES SL                           | Viso (El)                    | Córdoba   |
| 18/41078           | UNION GANADERA COMARCAL BASTETANA, S. C. A.        | Baza                         | Granada   |
| 18/40570           | S.A.T. Nº 3919 GRUPO CAPRINO                       | Iznalloz                     | Granada   |
| 23/40767           | LACTEAS GARCIA BAQUEROS SA                         | Alcalá la Real               | Jaén      |
| 23/41186           | S. C. A. VENTISQUEROS                              | Valdepeñas de Jaén           | Jaén      |
| 29/40952           | HERMANOS VARGAS JIMENEZ, S.L.                      | Álora                        | Málaga    |
| 29/40473           | RULESA ANTEQUERA, S.L.                             | Antequera                    | Málaga    |
| 29/40504           | FORLACTARIA OPERADORES LECHEROS, S.A.              | Antequera                    | Málaga    |
| 29/40660           | JOSE VARGAS TORRES                                 | Cártama                      | Málaga    |
| 29/40529           | AGASUR, SDAD. COOP. AND.                           | Málaga                       | Málaga    |
| 41/41300           | FORLASA  | Alcalá de Guadaira           | Sevilla   |
| 41/40996           | GRUPO SIND DE COLONIZACION 143                     | Arahal                       | Sevilla   |
| 41/40951           | COOPERATIVA SAN ISIDRO,S.C.A.                      | Cazalla de la Sierra         | Sevilla   |
| 41/40949           | SDAD AGR DE TRANSF 17163                           | Constantina                  | Sevilla   |
| 41/40950           | GRUPO SINDICAL DE COLONIZACION                     | Coria del Río                | Sevilla   |
| 41/41186           | COEGA  | Écija                        | Sevilla   |
| 41/40842           | FRANCISCO NIETO PEREZ                              | Fuentes de Andalucía         | Sevilla   |
| 41/40952           | COOP AGRICOLA NTRA SRA DE LOS ANGELES, S. C. A.    | Montellano                   | Sevilla   |
| 41/40957           | JOSE CALDERON RAMIREZ                              | Osuna                        | Sevilla   |
| 41/40072           | SAT 2228 "CAMINO DE SANTIAGO"                      | Palacios y Villafranca (Los) | Sevilla   |
| 41/41252           | SAT 2228 "CAMINO DE SANTIAGO"                      | Palacios y Villafranca (Los) | Sevilla   |
| 41/41260           | MANUEL LOPEZ RAMIREZ                               | Palacios y Villafranca (Los) | Sevilla   |
| 41/40989           | PROLANSA   | Paradas                      | Sevilla   |
| 41/40954           | ANTONIO SILVA NAVARRO                              | Salteras                     | Sevilla   |

| Leches Preparadas (esterilizada, pasterizada) |  |                      |           |
|---|--|----------------------|-----------|
| Matrícula (R.I.A.)                            | Nombre de la Industria                           | Municipio            | Provincia |
| 04/40515                                      | LA GOLETA DE ALMERIA S.Coop.And.                 | Almería              | Almería   |
| 04/40350                                      | LECHE EXAGA S.L.                                 | Níjar                | Almería   |
| 11/41422                                      | PRODUCTOS LACTEOS MARANT S. L.                   | Arcos de la Frontera | Cádiz     |
| 11/41249                                      | LA ZORRERA, S.A.T.                               | Conil de la Frontera | Cádiz     |
| 14/41228                                      | J M Y ANTONIO ONIEVA SERRANO                     | Priego de Córdoba    | Córdoba   |
| 18/40857                                      | COOP.SANTIAGO APÓSTOL                            | Fuente Vaqueros      | Granada   |
| 18/40449                                      | PULEVA FOOD, S.L.                                | Granada              | Granada   |
| 23/40225                                      | PRIMAYOR ALIMENTACION ANDALUCIA, S.A.            | Jaén                 | Jaén      |
| 23/40862                                      | SAT Nº4138 HNOS. MARTINEZ MARTINEZ               | Jaén                 | Jaén      |
| 23/40999                                      | TOMAS COLMENERO MARTINEZ DE PISON                | Jaén                 | Jaén      |
| 23/41049                                      | VIRGEN DEL CARMEN - ANGEL AGUILAR HERNANDEZ      | Jaén                 | Jaén      |
| 23/41121                                      | S. A. T. VEGA DE LA REINA                        | Jaén                 | Jaén      |
| 23/40894                                      | LINA LACT - SDAD.COOP.AND. DE SERVICIOS AGRARIOS | Linares              | Jaén      |
| 23/41001                                      | INDUSTRIAS LACTEAS DEL SUR,S.A                   | Linares              | Jaén      |
| 29/40515                                      | AGRUP.AND.LEVISA S.C.A.LTDA.                     | Archidona            | Málaga    |
| 29/40017                                      | GANADEROS MALAGUEÑOS S.A.T. 575 (SATGAMA)        | Cártama              | Málaga    |
| 29/40768                                      | S.C.A. AGAMMA                                    | Colmenar             | Málaga    |
| 41/40746                                      | PULEVA FOOD, S. L.                               | Alcalá de Guadaira   | Sevilla   |
| 41/41658                                      | HNOS. BATATO, SDAD. CIVIL                        | Alcalá de Guadaira   | Sevilla   |
| 41/41366                                      | SAT 2249   | Constantina          | Sevilla   |
| 41/41147                                      | VALEME SDAD COOP LTDA                            | Dos Hermanas         | Sevilla   |
| 41/41533                                      | S.A.T. N.8.042 "EL ALJARAFE"                     | Gines                | Sevilla   |
| 41/41401                                      | SAT 5465 "GANADERA LOREÑA"                       | Lora del Río         | Sevilla   |
| 41/40960                                      | PECUARIA MARCIENSE, S.C.A.                       | Marchena             | Sevilla   |
| 41/41703                                      | JUAN ROMERO CALAHORRO                            | Montellano           | Sevilla   |
| 41/41569                                      | GRANJA DEL SOL, S.C.A.                           | Osuna                | Sevilla   |
| 41/41283                                      | PEÑUELAS DEL TORO E HIJOS A                      | Palomares del Río    | Sevilla   |
| 41/41268                                      | LACSE, S.A.L.                                    | Rinconada (La)       | Sevilla   |
| 41/41382                                      | LA SALTEREÑA, S. L.U.                            | Salteras             | Sevilla   |

Fuente: RIA - CAP Extracción 2008

| Fábricas Productos Lácteos |                                      |                      |           |
|----------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------|
| Matrícula (R.I.A.)         | Nombre de la Industria               | Municipio            | Provincia |
| 04/40669                   | CAPRINA DE ALMERIA S.Coop.And.       | Taberno              | Almería   |
| 11/41670                   | POSTRES LA COBIJADA, S.L.L.          | Vejer de la Frontera | Cádiz     |
| 18/40453                   | GRUPO DHUL S.L.                      | Granada              | Granada   |
| 23/41269                   | LACTEOS CAPRINOS, S. A.              | Campillo de Arenas   | Jaén      |
| 41/40110                   | QUESOS LOS VAZQUEZ, S.L.             | Castilleja del Campo | Sevilla   |
| 41/40083                   | CORPORACION ALIMENTARIA PEÑASANTA SA | Sevilla              | Sevilla   |

Fabricación de queso

| Matrícula (R.I.A.) | Nombre de la Industria                             | Municipio               | Provincia |
|--------------------|--|-------------------------|-----------|
| 04/40742           | EL CAÑO S.Coop.And.                                | Abrucena                | Almería   |
| 04/40735           | QUESERIA SIERRA DE FONDON S.Coop.And.              | Fondón                  | Almería   |
| 04/40554           | QUESOS MONTEAGUD S.L.                              | Uleila del Campo        | Almería   |
| 04/40572           | QUESOS DE ALMERIA S.L.                             | Uleila del Campo        | Almería   |
| 04/40605           | YOGGYSSANO S.L.                                    | Viator                  | Almería   |
| 11/41653           | PUERTO NIETO, JORGE ANTONIO                        | Alcalá de los Gazules   | Cádiz     |
| 11/41617           | EXPLOTACIONES RODRÍGUEZ CALDERÓN, S.L.             | Arcos de la Frontera    | Cádiz     |
| 11/41243           | QUESERIA DEL BOSQUE, S. C. A.                      | Bosque (El)             | Cádiz     |
| 11/41306           | FROMANDAL, S.A.                                    | Grazalema               | Cádiz     |
| 11/41234           | APIOLVERA, S.C.A.                                  | Olvera                  | Cádiz     |
| 11/41450           | QUESOS ARTESANALES DE VILLALUENGA S. L.            | Villaluenga del Rosario | Cádiz     |
| 14/41412           | FELIPE JUAN URIOSTE GARCIA-ARRIBAS                 | Belalcázar              | Córdoba   |
| 14/41580           | PRODUCTOS CYNARA, S. L. L.                         | Belmez                  | Córdoba   |
| 14/41808           | QUESERIA ARTESANAL EL PALANCAR, S. L.              | Carcabuey               | Córdoba   |
| 14/41279           | MARINTA, S. L.                                     | Carlota (La)            | Córdoba   |
| 14/41442           | INDUSTRIAS LACTEAS CARLOTEÑAS S. A. L.             | Carlota (La)            | Córdoba   |
| 14/41518           | QUESERA ARTESANA DOÑA MARIA SL                     | Córdoba                 | Córdoba   |
| 14/41526           | EXPLOGAMA, S. L.                                   | Fuente Palmera          | Córdoba   |
| 14/41368           | HNOS PEÑAS RUIZ, C. B.                             | Hinojosa del Duque      | Córdoba   |
| 14/41741           | CASIMIRO MOLERA, S. L.                             | Hinojosa del Duque      | Córdoba   |
| 14/41596           | SUBBETICA DE QUESOS, S. L.                         | Luque                   | Córdoba   |
| 14/41354           | DIEGO PLAZUELO REDONDO                             | Villaralto              | Córdoba   |
| 14/41421           | QUESERIA DE LA SIERRA SUBBETICA S. L.              | Zuheros                 | Córdoba   |
| 18/40953           | ROSA MARIA MEDIAVILLA MARQUEZ                      | Arenas del Rey          | Granada   |
| 18/41101           | BRIONES DELGADO JUAN                               | Granada                 | Granada   |
| 18/41041           | IGNACIO MIRANDA LEYVA                              | Guadix                  | Granada   |
| 18/40954           | CUEVA DE LA MAGAHA, S. L.                          | Jayena                  | Granada   |
| 18/40963           | ROBERTO RIVAS RUIZ                                 | Maracena                | Granada   |
| 18/40597           | QUESO MONTEFRIÑO, S. L.                            | Montefrío               | Granada   |
| 18/40869           | CENTRAL LECHERA ALPUJARREÑA, SA                    | Válor                   | Granada   |
| 21/41139           | MONTE ROBLEDO ARACENA, S.L.                        | Aracena                 | Huelva    |
| 21/41352           | QUESOS DOÑANA, S.L.L.                              | Bonares                 | Huelva    |
| 21/41190           | SIERRALACT HUELVA, S. L.                           | Higuera de la Sierra    | Huelva    |
| 21/40982           | CONSULTAS Y ASESORAMIENTOS, S. A.                  | Santa Bárbara de Casa   | Huelva    |
| 23/41173           | IBAÑEZ Y VALVERDE, S. L.                           | Alcalá la Real          | Jaén      |
| 23/41416           | GARRIDO ANGUITA MOISÉS                             | Frailles                | Jaén      |
| 23/41214           | QUESERIA ARTESANAL LA POCEÑA, S. L.                | Pozo Alcón              | Jaén      |
| 23/41273           | AGUSTINA LOPEZ TRAPERO - QUESERIA MESONES DE VILCH | Vilches                 | Jaén      |
| 29/40872           | QUESOS SUR DEL TORCAL, S. C.                       | Antequera               | Málaga    |
| 29/40928           | QUESERIA DEL GUADALTEBA S.L.                       | Campillos               | Málaga    |
| 29/40929           | ARQUILLO AGRICOLA Y GANADERA S.A.                  | Campillos               | Málaga    |
| 29/40735           | REY CABRA, S.A.                                    | Cañete la Real          | Málaga    |
| 29/40741           | GANADEROS MALAGUEÑOS S.A.T. Nº 575 (SATGAMA)       | Cártama                 | Málaga    |
| 29/40497           | EDUARDO PUJOL CHICO Y BARBA                        | Estepona                | Málaga    |
| 29/40394           | QUESOS ORTIZ, S.A.                                 | Málaga                  | Málaga    |
| 29/40869           | JOSEFA BURGOS CARABAOTE                            | Málaga                  | Málaga    |
| 29/40289           | QUESERIA RONDEÑA, S.L.                             | Ronda                   | Málaga    |
| 29/40522           | ANGULO GENERAL QUESERA, S. L.                      | Ronda                   | Málaga    |

| Fabricación de queso |  |                              |           |
|----------------------|--|------------------------------|-----------|
| Matrícula (R.I.A.)   | Nombre de la Industria                   | Municipio                    | Provincia |
| 29/40803             | SANCHEZ LOBATON, S.C.P.                  | Sierra de Yeguas             | Málaga    |
| 29/40708             | SDAD COOP AND LA PEDRICA                 | Teba                         | Málaga    |
| 41/41170             | SAT 258 NTRA SRA DE GRACIA               | Almadén de la Plata          | Sevilla   |
| 41/41179             | HISPALENSE QUESERA, S. L.                | Carmona                      | Sevilla   |
| 41/41759             | HERMANOS VAZQUEZ LÓPEZ VALDEFLORES S. L. | Castillo de las Guardas (El) | Sevilla   |
| 41/41341             | QUESOS TORRELAREINA, S. L.               | Guillena                     | Sevilla   |
| 41/41159             | LACTEOS HERRERA SA                       | Herrera                      | Sevilla   |
| 41/41821             | MAXIMINO CORNEJO CAMPOS                  | Herrera                      | Sevilla   |
| 41/41722             | FROMANDAL, S. A.                         | Lebrija                      | Sevilla   |
| 41/41622             | CORSEVILLA, S. C. A.                     | Pedroso (El)                 | Sevilla   |
| 41/41990             | RAFAEL ALGUILAR BOZA                     | Real de la Jara (El)         | Sevilla   |
| 41/40753             | VEGA E HIJOS SA                          | Rinconada (La)               | Sevilla   |
| 41/41623             | ANDRES GERARDO PRADAS OLMEDO             | Rubio (El)                   | Sevilla   |

Fuente: RIA - CAP 2008

INDUSTRIAS CÁRNICAS VINCULADAS A BOVINO, OVINO Y CAPRINO SEGÚN EL RIA-CAP

| Mataderos de bovino, ovino y caprino |  |                              |           |        |               |
|--------------------------------------|--|------------------------------|-----------|--------|---------------|
| Matrícula (R.I.A.)                   | Nombre   | Municipio                    | Provincia | Vacuno | Caprino ovino |
| 04/40480                             | MATADERO INDALIA, C. B.                            | Albox                        | Almería   |        | 1             |
| 04/40386                             | MATADERO FICA S.L.                                 | Benahadux                    | Almería   | 1      | 1             |
| 04/40517                             | CARNICAS DE ALMAZORA , S. L.                       | Tíjola                       | Almería   |        | 1             |
| 11/41189                             | AYUNTAMIENTO DE LA LINEA DE LA CONCEPCION          | Línea de la Concepción (La)  | Cádiz     | 1      | 1             |
| 11/41003                             | MATADERO BAHIA, S. A. L.                           | Puerto Real                  | Cádiz     | 1      |               |
| 14/41184                             | MATADERO COMARCAL DE CABRA                         | Cabra                        | Córdoba   | 1      | 1             |
| 14/41233                             | SUMINISTRADORA BETICA ALIMENTARIA, S. A.           | Córdoba                      | Córdoba   | 1      | 1             |
| 14/40533                             | ALIMENTARIA DE LOS PEDROCHES, S. A.                | Fuente Ovejuna               | Córdoba   | 1      |               |
| 14/41133                             | MATADERO MUNICIPAL DE HINOJOSA DEL DUQUE           | Hinojosa del Duque           | Córdoba   | 1      | 1             |
| 14/41218                             | EXMO AYUNTAMIENTO DE MONTILLA                      | Montilla                     | Córdoba   | 1      | 1             |
| 14/41376                             | IBERICOS DEL SUR, S. A.                            | Villanueva de Córdoba        | Córdoba   | 1      | 1             |
| 18/40521                             | INOCENCIO MARISCAL DIAZ                            | Atarfe                       | Granada   | 1      |               |
| 18/40872                             | CARNICAS DIMARCA SA                                | Baza                         | Granada   | 1      | 1             |
| 18/41051                             | MATADERO MUNICIPAL DE BAZA                         | Baza                         | Granada   | 1      | 1             |
| 18/40835                             | HERMANOS PLEGUEZUELOS, S. A.                       | Benalúa                      | Granada   |        | 1             |
| 18/40647                             | MATADERO MUNICIPAL DE GUADIX                       | Guadix                       | Granada   | 1      | 1             |
| 18/40942                             | CARNICAS GUADIX, S. L.                             | Guadix                       | Granada   | 1      | 1             |
| 18/41096                             | CARNICAS LA ENCANTADA, S.L.                        | Huéscar                      | Granada   | 1      | 1             |
| 18/41160                             | SIERRA DE LOJA, S. L.                              | Loja                         | Granada   |        | 1             |
| 18/40675                             | CHACINERIAS MONACHIL S.L.                          | Monachil                     | Granada   | 1      | 1             |
| 18/40631                             | MATADERO MUNICIPAL DE MONTEFRIO                    | Montefrío                    | Granada   | 1      |               |
| 18/40987                             | MATADERO RODRIGUEZ CAMACHO, S. L.                  | Santa Fe                     | Granada   | 1      | 1             |
| 23/41174                             | CUSTODIO PADILLA SERRANO                           | Alcalá la Real               | Jaén      | 1      |               |
| 23/41220                             | MATADERO INDUSTRIAL ILITURGITANO, S. L.            | Andújar                      | Jaén      | 1      | 1             |
| 23/40885                             | ASOCIACIÓN DE CARNICEROS DE BAEZA, S.L.            | Baeza                        | Jaén      | 1      | 1             |
| 23/40277                             | MATADERO FRIGORIFICO DE BEGIJAR S. A.              | Begíjar                      | Jaén      | 1      | 1             |
| 23/40882                             | CARNICAS ATALAYA, S. L.                            | Fuensanta de Martos          | Jaén      |        |               |
| 23/40596                             | PRIMAYOR ALIMENTACION ANDALUCIA, S. A.             | Jaén                         | Jaén      | 1      | 1             |
| 23/40978                             | MATADERO MUNIC.ANEXO II MARM.                      | Marmolejo                    | Jaén      | 1      |               |
| 23/40974                             | MATADERO COMARCAL. ANEXO I                         | Pozo Alcón                   | Jaén      | 1      | 1             |
| 23/40945                             | INDUSTRIAS CARNICAS DEL CONDADO, S. C. A.          | Santisteban del Puerto       | Jaén      | 1      | 1             |
| 23/40986                             | EXPLOTACIONES MERCHE, S.L.                         | Torreperogil                 | Jaén      | 1      | 1             |
| 23/40878                             | MATADERO MUNICIPAL DE VILLACARRILLO                | Villacarrillo                | Jaén      | 1      | 1             |
| 23/40977                             | MATADERO MUNICIPAL, ANEXO II                       | Villanueva de la Reina       | Jaén      |        | 1             |
| 23/40866                             | MATADERO - ANTONIO SANCHEZ Y SANTIAGO JUAREZ, C. B | Villanueva del Arzobispo     | Jaén      | 1      | 1             |
| 29/40641                             | MATADERO MUNICIPAL DEL BURGO                       | Burgo (El)                   | Málaga    | 1      | 1             |
| 29/40815                             | MATADERO MUNICIPAL DE COIN                         | Coín                         | Málaga    | 1      | 1             |
| 29/40854                             | MATADERO INDUSTRIAL DE HUMILLADERO, S. A.          | Humilladero                  | Málaga    | 1      | 1             |
| 29/40739                             | MATADERO DE PIZARRA - JUAN FDEZ. ROSAS             | Pizarra                      | Málaga    | 1      |               |
| 29/40791                             | INDUSTRIAS CARNICAS ESPEJO, S.L                    | Vélez-Málaga                 | Málaga    | 1      | 1             |
| 41/41221                             | MATADERO MUNICIPAL                                 | Cantillana                   | Sevilla   | 1      | 1             |
| 41/40526                             | HERBU, S.L.  | Carmona                      | Sevilla   | 1      |               |
| 41/41284                             | MATADERO MUNICIPAL                                 | Castilblanco de los Arroyos  | Sevilla   |        | 1             |
| 41/41657                             | MATADERO MUNICIPAL                                 | Castillo de las Guardas (El) | Sevilla   | 1      | 1             |
| 41/41494                             | MATADERO MUNICIPAL DE CONSTANT                     | Constantina                  | Sevilla   | 1      |               |

| Mataderos de bovino, ovino y caprino |   |                            |           |        |               |
|--------------------------------------|---|----------------------------|-----------|--------|---------------|
| Matrícula (R.I.A.)                   | Nombre  | Municipio                  | Provincia | Vacuno | Caprino ovino |
| 41/41276                             | MATADERO DE CORIA, S.L.                           | Coria del Río              | Sevilla   | 1      | 1             |
| 41/41228                             | COVIHER, S.L.                                     | Corrales (Los)             | Sevilla   |        | 1             |
| 41/40840                             | FEDERICO MARTIN DE LA ROSA SA                     | Écija                      | Sevilla   | 1      |               |
| 41/41523                             | MATADERO MUNICIPAL                                | Guadalcanal                | Sevilla   |        | 1             |
| 41/41229                             | MATADERO MUNICIPAL                                | Martín de la Jara          | Sevilla   | 1      | 1             |
| 41/41455                             | MATADERO MUNICIPAL DE PEDRERA                     | Pedreira                   | Sevilla   | 1      |               |
| 41/41678                             | MATADERO MUNICIPAL DE EL PEDROSO                  | Pedroso (El)               | Sevilla   | 1      | 1             |
| 41/41449                             | SOCIEDAD MATADERO COMARCAL DE PILAS S. C. A.      | Pilas                      | Sevilla   | 1      | 1             |
| 41/41648                             | MATADERO MUNICIPAL                                | Real de la Jara (El)       | Sevilla   | 1      | 1             |
| 41/41036                             | MATADEROS DEL SUR S.A.                            | Salteras                   | Sevilla   | 1      | 1             |
| 41/40929                             | EMPRESA MIXTA MERCASEVILLA SA                     | Sevilla                    | Sevilla   | 1      | 1             |
| 41/41669                             | MATADERO MUNICIPAL VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS     | Villanueva del Río y Minas | Sevilla   | 1      |               |
| 41/41266                             | MATADERO FRIGORIFICO EL VISO DEL ALCOR "MAVISA S. | Viso del Alcor (El)        | Sevilla   | 1      | 1             |

Sala de despiece y conservación de carnes

| Matrícula (R.I.A.) | Nombre de la Industria                         | Municipio                  | Provincia |
|--------------------|--|----------------------------|-----------|
| 04/40542           | CENTROS COMERCIALES CARREFOUR S.A.             | Almería                    | Almería   |
| 04/40655           | FRANCISCO LUIS DIAZ GÓMEZ                      | Huércal de Almería         | Almería   |
| 04/40758           | CARNICAS HUERCALENSES S.L.                     | Huércal-Overa              | Almería   |
| 04/40294           | INDUSTRIAS CARNICAS SIERRA MARIA S. L.         | María                      | Almería   |
| 04/40834           | CARNICAS LOS VELEZ S.C.A.                      | Vélez-Rubio                | Almería   |
| 11/41478           | CÁRNICAS URBANO, S. L.                         | Algeciras                  | Cádiz     |
| 11/41129           | DISTRIBUCIONES REA S.L                         | Chiclana de la Frontera    | Cádiz     |
| 11/41056           | DESPIECES PORTUENSES SA                        | Puerto de Santa María (El) | Cádiz     |
| 11/41500           | MAKRO AUTOSERVICIO MAYORISTA, S. A.            | Puerto de Santa María (El) | Cádiz     |
| 11/41321           | CARNICAS EL ALCAZAR, S. L.                     | Vejer de la Frontera       | Cádiz     |
| 14/41544           | CARNICAS MOE, S. L. L.                         | Cabra                      | Córdoba   |
| 14/41287           | COMERCIAL PIEDRA TRUJILLO, S.L                 | Córdoba                    | Córdoba   |
| 14/41811           | CARNICAZA, S. L.                               | Hornachuelos               | Córdoba   |
| 14/41652           | FRIGORIFICOS GARVI, S. L.                      | Lucena                     | Córdoba   |
| 18/41241           | SUPERMERCADOS DANI, S.L.                       | Armillá                    | Granada   |
| 18/40989           | COVIRAN, S. C. A.                              | Atarfe                     | Granada   |
| 18/41183           | DIGO, S.A                                      | Atarfe                     | Granada   |
| 18/40850           | CARNES TOLESA S.L.                             | Granada                    | Granada   |
| 18/40915           | CARNICAS PAQUET-ANTONIO PEREZ PAQUET           | Granada                    | Granada   |
| 18/41074           | LOPEZ COZAR, S. L. L.                          | Huétor Tájar               | Granada   |
| 18/41075           | ALBERTO GORDO JIMÉNEZ                          | Huétor Tájar               | Granada   |
| 21/41114           | OVIPO, S. C. A.                                | Huelva                     | Huelva    |
| 23/41408           | JOAQUIN CRIADO GOMEZ                           | Andujar                    | Jaén      |
| 23/40771           | JOSE LUIS LOPEZ CARMONA                        | Jaén                       | Jaén      |
| 23/40927           | CARNICAS J. CHICA S.L.                         | Jaén                       | Jaén      |
| 23/40789           | MANUEL RENTERO TRILLO, S.L.                    | Linares                    | Jaén      |
| 23/41244           | FRANCISCA MARTINEZ OLIVARES, S. L.             | Úbeda                      | Jaén      |
| 29/40062           | G.A.S.A., S.A.                                 | Málaga                     | Málaga    |
| 29/40479           | MATADERO MALAGA, S. A.                         | Málaga                     | Málaga    |
| 29/40489           | ESPANINMO SA                                   | Málaga                     | Málaga    |
| 29/40687           | DISCAR SOL, S. L.                              | Málaga                     | Málaga    |
| 29/40795           | GUADALCOR, S. A.                               | Málaga                     | Málaga    |
| 29/40804           | PRODUCTOS CARNICOS BURGALÉSES, S. L.           | Málaga                     | Málaga    |
| 29/40958           | GESTION CARNICA ANDALUZA, S.L.                 | Málaga                     | Málaga    |
| 29/40983           | COMERCIAL ANDALUZA SUCRE, S.L.                 | Málaga                     | Málaga    |
| 29/40827           | INDUSTRIAS CARNICAS ARENAS, S.L.               | Marbella                   | Málaga    |
| 29/40662           | INDUSTRIAS CARNICAS MALAGUEÑAS                 | Mijas                      | Málaga    |
| 41/41684           | PRODUCTOS CARNICOS HNOS. GOMEZ CAMPILLO, S. L. | Mairena del Alcor          | Sevilla   |
| 41/41508           | MATADERO FGCO. NTRA. SRA. DEL CARMEN, S. L.    | Morón de la Frontera       | Sevilla   |
| 41/41566           | IND. CARNICAS G. BAQUERO, S.C.A.L              | Rinconada (La)             | Sevilla   |
| 41/40919           | CANDIDO GARRUDO MARTIN                         | Sevilla                    | Sevilla   |
| 41/41096           | B. P. SEVILLA, S. A.                           | Sevilla                    | Sevilla   |
| 41/41628           | PRYCA LOS ARCOS                                | Sevilla                    | Sevilla   |
| 41/41721           | B. P. SEVILLA, S. A.                           | Sevilla                    | Sevilla   |
| 41/41872           | FRIGORIFICOS MATUTANO, S. L.                   | Sevilla                    | Sevilla   |
| 41/41666           | PARIENTE CARNES CON ORIGEN, S. A.              | Utrera                     | Sevilla   |
| 41/42043           | EXPLOTACIONES CADENAS, S.L.                    | Viso del Alcor (El)        | Sevilla   |

El sistema de producción de ovino, caprino y vacuno en Andalucía está constituido por distintas cadenas de producción interrelacionadas entre sí: vacuno de carne, vacuno de leche, ovino y caprino de carne y de leche. Esta interconexión tiene lugar tanto a nivel de las explotaciones ganaderas, ya que es muy frecuente que cuenten con distintos tipos de ganado, como de la industria transformadora. Además, cada una de ellas está inmersa en la cadena de producción española, de la que forma parte, manteniendo algunas características específicas en la región.

Las cadenas de producción ganaderas, en términos generales, se caracterizan por su conexión con la industria de piensos, que las vincula a las de cereales, oleaginosas y grasas, y a las empresas suministradoras de material genético y/o de reproductores, así como por la subdivisión en dos fases (cría y cebo), existente en la fase ganadera de la producción de carne. Todos estos elementos característicos son más importantes en las cadenas de producción que más se han intensificado: aves y porcino, seguidas de vacuno, mientras en ovino y caprino apenas se manifiestan.

La cadena tradicional de carnes se caracteriza por la existencia de una compleja red comercial (tratantes, entradores, corredores), la realización de la matanza a maquila y la inexistencia de industria cárnica para vacuno, ovino y caprino, ya que la canal se dirigía directamente al minorista: la carnicería tradicional que se encargaba del despiece, vinculado a la venta al consumidor.

En la actualidad, la existencia de grandes grupos ganaderos verticalizados total o parcialmente, el auge de los productos fileteados y envasados para la gran distribución, el crecimiento de la gran distribución en detrimento de la carnicería tradicional, el incipiente desarrollo de los productos preparados o semipreparados y la creciente importancia del despiece para valorizar mejor las carnes están modificando la cadena de producción de estas especies: tienden a desaparecer los tratantes tradicionales o a transformarse en empresas ganaderas, aumentan las salsas de despiece y las salas blancas, aumentan los acuerdos verticales dentro de la cadena de producción y el consumo empieza a crecer más deprisa en la gran distribución.

En estos sectores ganaderos conviven dos cadenas de producción orientadas a la carne muy diferentes: la una está verticalizada, incluye despiece y fileteado y otros preparados y se orienta en buena medida a la gran distribución, mientras la otra, apenas verticalizada, cuenta con varios saltos comerciales y se orienta a los mayoristas tradicionales en destino y a las carnicerías.

## LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE VACUNO DE CARNE

La fase ganadera de la cadena de vacuno de carne está, a su vez, dividida en una subfase de cría y otra de cebo, constituida generalmente por empresas distintas.

Dentro de la subfase de cría caben tanto explotaciones de vacuno de leche, que destinan el ternero (llamado "mamón") una vez destetado, al cebo para la producción de carne, junto a otras en las que no se ordeña a las vacas (nodrizas) y que orientan su producción únicamente a ternero para carne; estos terneros, llamados en el sector "pasteros" agotan la lactancia materna y, sólo cuando la terminan, se trasladan al cebadero. En todos los casos, la finalización del cebo, cuya duración puede ser muy distinta, se realiza en explotaciones - cebaderos especializados.

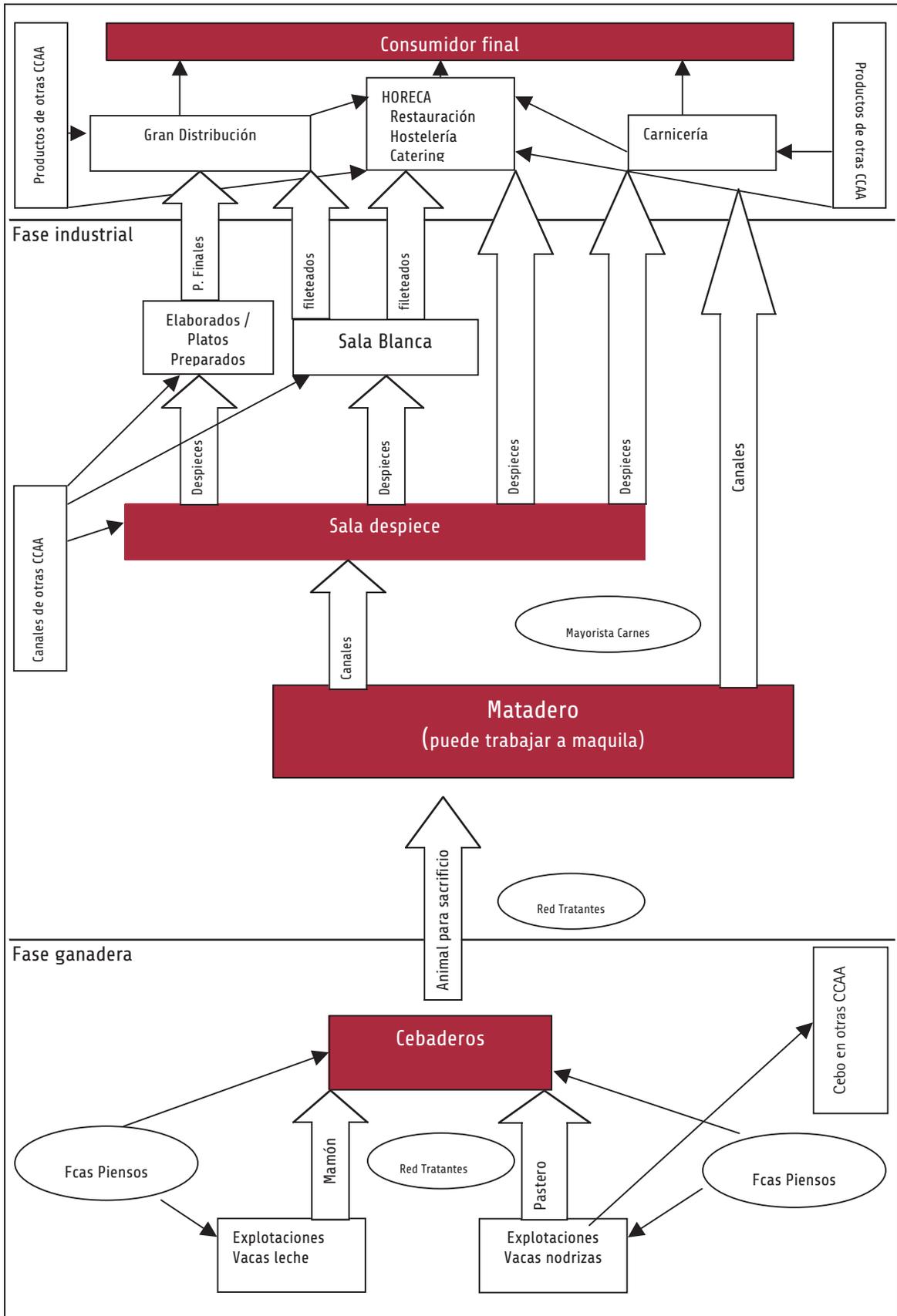
Las explotaciones de vacas nodrizas en España tienen dos orígenes: las ganaderías extensivas del oeste y sur peninsular y las reconversiones de las ganaderías de leche de buena parte del área lechera (Galicia, Asturias, Castilla y León). De todos modos, la ayuda especial para la vaca nodriza y las ayudas a la extensificación han colaborado a aumentar las explotaciones y el censo de nodrizas en amplias zonas españolas.

Un rasgo importante de la cadena de producción andaluza es la escasa presencia de la actividad de cebo y de matanza en la región. Otra característica de la cadena de producción de vacuno es que suele tener menor vinculación con la producción de piensos que las de porcino y aves.

La cadena de producción de vacuno andaluza se caracteriza por la escasa importancia del cebo, que se desarrolla en otras CCAA. Este hecho provoca que en buena medida no exista una cadena de producción cohesionada como tal, sino una importante actividad en la fase ganadera (subfase cría), especialmente encaminada a la producción de terneros "pasteros", que se envían para su cebo en las áreas españolas especializadas. De manera independiente, se encuentra la existencia de salas de despiece que se abastecen sobre todo de carne comprada en otras Comunidades y están más vinculadas a la distribución minorista y al consumo que a la producción ganadera y la matanza.

En coherencia con la situación descrita, en Andalucía se han encontrado pocas empresas ganaderas verticalizadas, cuya actividad abarque del cebo al despiece o fileteado.

Una situación algo distinta es la de las cooperativas, que pueden incluir la producción de piensos y/o la venta en común de animales vivos para el sacrificio. Muy pocas han dado el salto a la venta de canales, con lo que no han podido favorecer el surgimiento de grupos ganaderos de base cooperativa, muy importantes en otras CCAA.



CADENA DE PRODUCCIÓN DE LA CARNE DE VACUNO

En la cadena de producción de carne de vacuno andaluza se encuentra una presencia importante de tratantes de ganado, que actúan en la venta de los pasteros a los cebaderos, en la compra de terneros cebados para mataderos y en la distribución de carnes a la red minorista tradicional. Generalmente actúan a través de una red de corredores que compra en finca y su estructura industrial suele ser pequeña; en buena medida caracterizan el sistema de venta del ganado andaluz, particularmente poco transparente.

En los últimos dos años ha aumentado la oferta de la gran distribución de carne fileteada y envasada en lineales, lo que ha obligado a la creación de salas blancas y a dotar de mayor coherencia y verticalización a la cadena de producción.

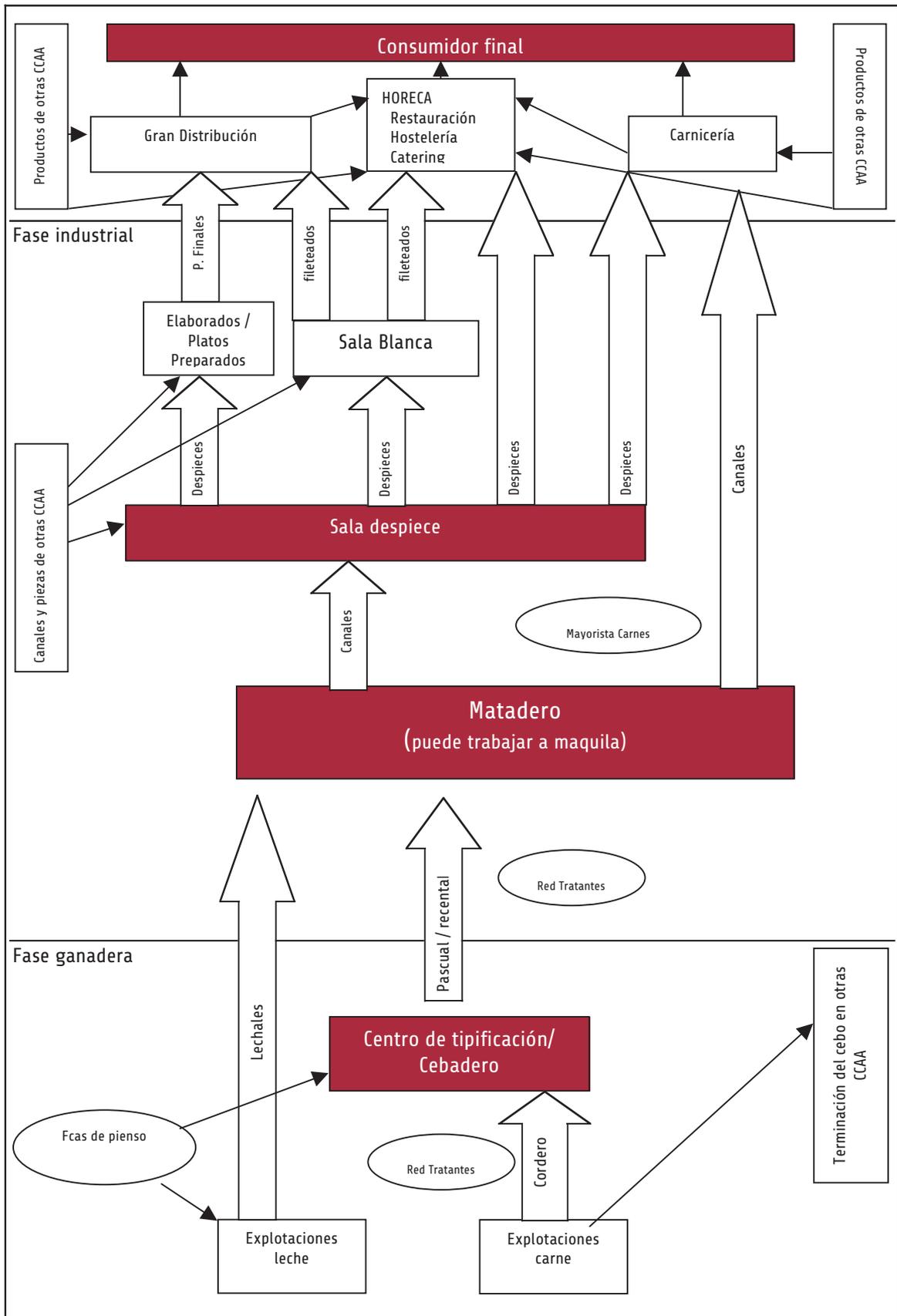
## LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE OVINO Y CAPRINO DE CARNE

La cadena de producción de ovino y caprino de carne andaluza se diferencia de la cadena española en la escasa presencia de cebaderos y centros de tipificación, aunque han aumentado sensiblemente en la región recientemente con la introducción de medidas de apoyo, y en la realización de la mayor parte de la matanza fuera de la región.

Por otro lado, el escaso consumo de carne de ovino y caprino en la autonomía, provoca que también sea escasa la actividad de empresas de despiece y fileteado en la región. Las que existen suelen estar más vinculadas al consumo y la distribución que a la producción.

El escaso consumo condiciona mucho la estructura y funcionamiento de la cadena de producción: provoca que estas carnes apenas estén presentes en la distribución minorista, sobre todo en la más tradicional, que se mueva poco en los canales HORECA y que exista poco mercado de proximidad.

Sin embargo, cabe señalar la existencia de algunas empresas, sobre todo cooperativas, que están verticalizando la producción y desarrollando actividad en fases posteriores de la cadena de producción.



CADENA DE PRODUCCIÓN DE LA CARNE DE OVINO Y CAPRINO

La organización de las explotaciones de madres no es alta y el sector está poco verticalizado, a lo que se debe el hecho de que esta sea una de las regiones en la que aún actúan mayor número de tratantes y corredores.

En el caprino tiene mucha importancia el ordeño, de manera que las explotaciones de madres pertenecen tanto a la cadena de producción de carne como de leche. Por el contrario, el ordeño de ovejas es muy pequeño y se circunscribe a comarcas concretas.

Hay pocos mataderos de ovino y caprino en exclusiva, la mayor parte trabajan también en vacuno. Una buena parte son mataderos de porcino que tienen alguna línea de ovino y caprino.

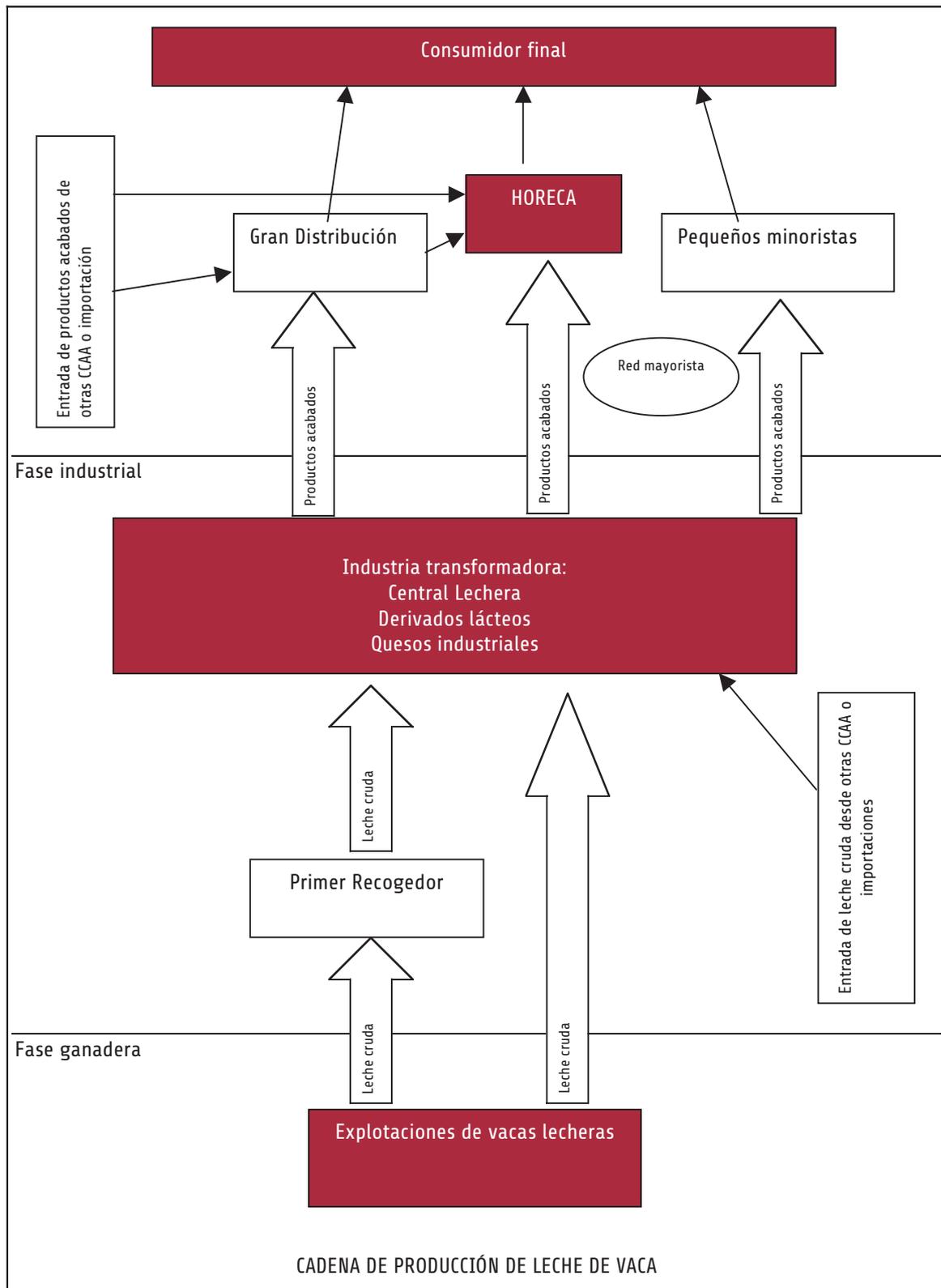
La presencia de esta carne en la distribución minorista en pequeña, como corresponde al bajo consumo, de hecho en algunas zonas, excepción hecha de fechas concretas, es casi inexistente.

Se ha constatado que, por ejemplo, el suministro de cabrito malagueña a los establecimientos HORECA de la Costa del Sol se hace desde la industria cárnica de otras autonomías, especialmente desde Cataluña.

### CADENA DE PRODUCCIÓN DE LA LECHE DE VACUNO

La cadena de producción de leche de vacuno andaluza se caracteriza por la gran dimensión de las explotaciones ganaderas, de mayor tamaño que la media española.

La existencia de una de las grandes cooperativas española, COVAP, estructura en gran medida la producción y limita el peso de los primeros compradores. Por otro lado, en la región están presentes algunas de las principales lácteas españolas: Puleva, Danone, CAPSA, DHUL.



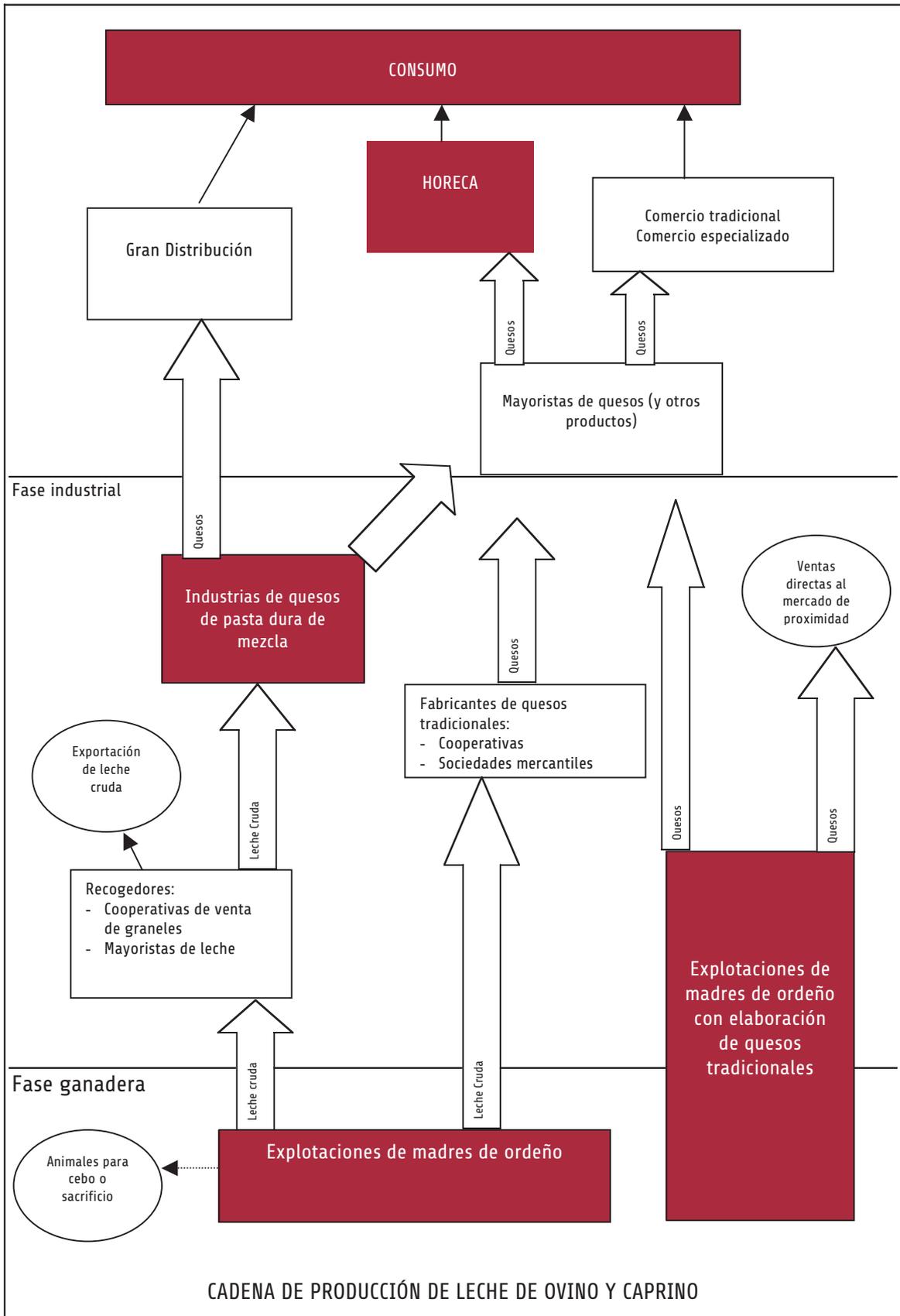
Por otro lado, en Andalucía entra una cantidad considerable de leche cruda, proveniente de empresas granelistas o de las filiales de las empresas con instalaciones en Andalucía en regiones de mayor producción.

## CADENA DE PRODUCCIÓN DE LECHE DE OVINO Y CAPRINO

La cadena de producción de leche de ovino y caprino viene determinada por el hecho de que del orden del 90% de la leche andaluza de estas especies se vende cruda para su elaboración en otras autonomías o en otros países. Eso favorece la importancia que los compradores y vendedores de leche en la región, así como el desarrollo de cooperativas con este fin.

Cabe mencionar que algunas de estas cooperativas elaboran parcialmente queso o cuajo y venden el resto de la leche, aunque también hay cooperativas que elaboran toda su producción.

Abundan, y están creciendo, pequeñas queserías artesanas que cuentan con ganado propio, del que se suministran en gran parte. Hay también queserías pequeñas que compran el queso en un radio corto.



A continuación se aborda el análisis estructural de las empresas de cada una de las fases de las cadenas de producción descritas más arriba. El conjunto de estos análisis constituye el análisis industrial de la cadena de producción.

## 5.1. ANÁLISIS DE LAS EXPLOTACIONES GANADERAS DE HERBÍVOROS

Existen tres fuentes fundamentales para el análisis de las explotaciones ganaderas de herbívoras, las tres son complementarias y permiten realizar el análisis desde distintas perspectivas:

La Encuesta de Estructuras (EEA, del INE) permite una aproximación a la explotación como unidad y recoge todos los datos de todas sus producciones agrarias y ganaderas, es la única que permite conocer la dimensión económica, el grado de especialización, las características del empresario y la dimensión laboral. Esta estadística se publica cada dos años. Su ámbito es autonómico, por lo que no permite descender a la provincia, comarca o municipio, trabajar a este nivel es posible a partir del Censo Agrario, estadística de características similares que se realiza cada 10 años. El último disponible, correspondiente a 1999 (publicado en 2002) resulta muy anticuado, por lo que se ha optado por emplear la EEA.

El SIGGAN (Sistema de Identificación y Gestión Ganadera de Andalucía) permite conocer las características del rebaño de cada explotación (especie, tipo y número de animales, aptitud, localización), pero no las características de la explotación. Esta fuente desciende al municipio, aunque por el momento no hay salidas disponibles. La información del SIGGAN se ha extraído de los informes sobre ovino y caprino y sobre vacuno realizados por la CAP en 2007 y corresponde a 2006. Esta fuente se ha completado con algunos datos provenientes del REGA, registro de explotaciones ganaderas del MAPA, vinculado al SIGGAN.

Algunos aspectos se completan con la información del FEGA del cobro de derechos y primas vinculados a la PAC.

### 5.1.1. EXPLOTACIONES DE BOVINO

#### 5.1.1.1. LAS EXPLOTACIONES DE BOVINO SEGÚN LA ENCUESTA DE ESTRUCTURAS

Según la Encuesta de Estructuras (2005), en Andalucía hay 5.373 explotaciones de bovino, con un censo de 531.460 cabezas, cifra muy inferior a la recogida en el censo ganadero del MAPA.

El conjunto de las explotaciones sin tierra y sin superficie agraria útil (SAU) supone el 12,4% de las explotaciones y reúne el 9,9% del censo. Este tipo de explotaciones incluye cebaderos y explotaciones lecheras sin tierras, ambas intensivas, que adquieren en el mercado los alimentos necesarios, o explotaciones extensivas sin tierras propias que cuyos animales pastan en tierras comunales o rastrojeras. Los tipos de animales cuyo censo se encuentra en mayor medida en estas explotaciones son los bovinos machos menores de 12 meses (17,4%) y los comprendidos entre 12 y 24 meses (18%); es decir, animales de cebo.

Dentro de las explotaciones con SAU, las mayores de 100 hectáreas suponen el 26,3% del total de las explotaciones y reúnen el 54,3% del censo, por el contrario, las menores de 10 hectáreas suponen casi el 20% del censo de explotaciones y reúnen menos del 10% del ganado. Estos datos son distintos según los tipos de animales:

Vacas lecheras: el 43,5% de todas las explotaciones tiene menos de 10 ha. y reúne el 30% del censo, frente a las explotaciones con más de 100 ha SAU, que sólo alcanzan el 6,4% de las explotaciones y el 10% del censo.

Vacas nodrizas: se encuentran en un situación casi opuesta, el 35,4% de las explotaciones tienen más de 100 hectáreas y reúnen el 68% del censo, frente a las explotaciones con menos de 10 hectáreas que suponen el 15% del total con el 3,3% del censo.

Para los restantes tipos de bovino considerados (animales menores de 12 meses, entre 12 y 24 meses y mayores de 24 meses) la participación de las explotaciones mayores de 100 hectáreas está por encima del 30% y el censo reunido por encima del 50%.

La dimensión económica de las explotaciones con bovino es superior al conjunto de las ganaderas, como pone de manifiesto el análisis de la estructura económica: mientras el 32% de las explotaciones ganaderas totales tienen menos de 6 UDE y menos del 20% más de 40 UDE, en las explotaciones con bovino, el 12,2% tienen menos de 6 UDE y el 43,5% más de 40 UDE. Es decir, una buena parte de las explotaciones con bovino tienen una dimensión económica adecuada.

En el caso de las explotaciones de OTE bovino, más del 78% del censo se encuentra en explotaciones de más de 40 UDE y sólo el 2% en las menores de 6 UDE. Es decir, la mayor parte del censo se encuentra en explotaciones con una dimensión económica adecuada.

La dimensión económica de las explotaciones es particularmente adecuada en las vacas de leche: el 66% de las explotaciones tienen más de 40 UDE y reúnen casi el 93% del ganado, frente al 2% del ganado que está en explotaciones de menos de 16 UDE que alcanzan el 19% del total de explotaciones.

La estructura de las vacas nodrizas también muestra un perfil con una dimensión económica de buenas dimensiones: el 40% de las explotaciones, con el 73% del ganado, se encuentran por encima de las 40 UDE, mientras las explotaciones con menos de 6 UDE no alcanzan el 10% del total y reúnen el 1,4% del censo.

La buena estructura se repite en las explotaciones con animales menores de 1 año (78% del censo en explotaciones mayores de 40 UDE) y con animales comprendidos entre 12 y 24 meses (más del 80% del censo en explotaciones mayores de 40 UDE).

Número de explotaciones y censo de bovino según tipos y superficie. 2005

|   | Todas las explotaciones | Explotaciones sin tierras | Explotaciones sin SAU | Explotaciones con SAU | Superficie Agrícola útil Ha. |           |            |         |
|---|-------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|-----------|------------|---------|
|   |                         |                           |                       |                       | < 10                         | 10 a < 50 | 50 a < 100 | >=100   |
| <b>Total de bovinos</b>                       |                         |                           |                       |                       |                              |           |            |         |
| Explotaciones                                 | 5.373                   | 321                       | 344                   | 4.708                 | 1064                         | 1479      | 752        | 1.412   |
| Número de cabezas                             | 531.460                 | 21.833                    | 30.787                | 478.840               | 52779                        | 86908     | 50.595     | 288.557 |
| <b>Vacas. Total</b>                           |                         |                           |                       |                       |                              |           |            |         |
| Explotaciones                                 | 4.216                   | 271                       | 225                   | 3.720                 | 889                          | 1020      | 650        | 1.159   |
| Número de cabezas                             | 259.137                 | 12.486                    | 9.468                 | 237.183               | 29406                        | 49568     | 28.031     | 130.178 |
| <b>Vacas lecheras</b>                         |                         |                           |                       |                       |                              |           |            |         |
| Explotaciones                                 | 1.309                   | 52                        | 95                    | 1.163                 | 569                          | 379       | 132        | 84      |
| Número de cabezas                             | 78.621                  | 3.349                     | 4.158                 | 71.115                | 23461                        | 29537     | 10.302     | 7.815   |
| <b>Otras vacas</b>                            |                         |                           |                       |                       |                              |           |            |         |
| Explotaciones                                 | 3.079                   | 223                       | 130                   | 2.726                 | 465                          | 652       | 520        | 1.090   |
| Número de cabezas                             | 180.515                 | 9.136                     | 5.310                 | 166.068               | 5946                         | 20031     | 17.729     | 122.363 |
| <b>Bovinos de 24 meses y más. Total.</b>      |                         |                           |                       |                       |                              |           |            |         |
| Explotaciones                                 | 3.305                   | 118                       | 164                   | 3.022                 | 481                          | 881       | 535        | 1.126   |
| Número de cabezas                             | 100.682                 | 2.771                     | 4.503                 | 93.408                | 8216                         | 10305     | 9.343      | 65.545  |
| <b>Bovinos de 24 meses y más. Machos</b>      |                         |                           |                       |                       |                              |           |            |         |
| Explotaciones                                 | 2.647                   | 89                        | 121                   | 2.437                 | 289                          | 666       | 468        | 1.013   |
| Número de cabezas                             | 30.152                  | 276                       | 1.832                 | 28.043                | 606                          | 1967      | 1.988      | 23.482  |
| <b>Bovinos de 24 meses y más. Novillas</b>    |                         |                           |                       |                       |                              |           |            |         |
| Explotaciones                                 | 2.098                   | 72                        | 94                    | 1.932                 | 399                          | 592       | 292        | 648     |
| Número de cabezas                             | 70.530                  | 2.495                     | 2.671                 | 65.364                | 7609                         | 8337      | 7.355      | 42.063  |
| <b>Bovinos de 12 a &lt; 24 meses. Total</b>   |                         |                           |                       |                       |                              |           |            |         |
| Explotaciones                                 | 2.584                   | 136                       | 119                   | 2.329                 | 448                          | 757       | 362        | 763     |
| Número de cabezas                             | 72.984                  | 1.711                     | 7.955                 | 63.319                | 6333                         | 11797     | 5.085      | 40.105  |
| <b>Bovinos de 12 a &lt; 24 meses. Machos</b>  |                         |                           |                       |                       |                              |           |            |         |
| Explotaciones                                 | 1.375                   | 53                        | 72                    | 1.250                 | 266                          | 370       | 143        | 472     |
| Número de cabezas                             | 30.328                  | 810                       | 4.668                 | 24.850                | 2555                         | 3255      | 1.489      | 17.552  |
| <b>Bovinos de 12 a &lt; 24 meses. Hembras</b> |                         |                           |                       |                       |                              |           |            |         |
| Explotaciones                                 | 2.192                   | 102                       | 118                   | 1.973                 | 365                          | 555       | 342        | 711     |
| Número de cabezas                             | 42.657                  | 901                       | 3.287                 | 38.468                | 3777                         | 8541      | 3.596      | 22.553  |
| <b>Bovinos &lt; 12 meses. Total</b>           |                         |                           |                       |                       |                              |           |            |         |
| Explotaciones                                 | 3.090                   | 166                       | 171                   | 2.752                 | 601                          | 739       | 436        | 976     |
| Número de cabezas                             | 98.657                  | 4.865                     | 8.862                 | 84.930                | 8826                         | 15238     | 8.137      | 52.729  |
| <b>Bovinos &lt; 12 meses. Machos</b>          |                         |                           |                       |                       |                              |           |            |         |
| Explotaciones                                 | 2.421                   | 83                        | 149                   | 2.189                 | 388                          | 537       | 395        | 869     |
| Número de cabezas                             | 49.236                  | 3.338                     | 5.208                 | 40.691                | 3854                         | 6290      | 3.716      | 26.830  |
| <b>Bovinos &lt; 12 meses. Hembras</b>         |                         |                           |                       |                       |                              |           |            |         |
| Explotaciones                                 | 2.707                   | 131                       | 129                   | 2.448                 | 431                          | 684       | 422        | 912     |
| Número de cabezas                             | 49.421                  | 1.528                     | 3.654                 | 44.239                | 4972                         | 8948      | 4.421      | 25.899  |

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

| Explotaciones y censo de bovino según tipo de animales y dimensión económica de las explotaciones |         |       |         |           |           |           |            |         |
|---|---------|-------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|
| UDE   | Total   | < 6   | 6 a <12 | 12 a < 16 | 16 a < 40 | 40 a < 60 | 60 a < 100 | >= 100  |
| Explotaciones con ganadería Número  | 37.498  | 12028 | 6929    | 2.877     | 8.320     | 2.186     | 2.565      | 2.593   |
| Bovinos Explotaciones   | 5.373   | 654   | 705     | 376       | 1.299     | 692       | 731        | 916     |
| Bovinos Número  | 531.460 | 10870 | 19625   | 16.217    | 67.980    | 61.424    | 94.344     | 261.001 |
| Bovinos de < 1 año Explotaciones  | 3.090   | 332   | 390     | 204       | 622       | 440       | 480        | 622     |
| Bovinos de < 1 año Número   | 98.657  | 2199  | 3356    | 2.926     | 13.545    | 10.684    | 17.814     | 48.133  |
| Bovinos machos < 1 año Explotaciones  | 2.421   | 240   | 347     | 160       | 505       | 311       | 375        | 483     |
| Bovinos machos < 1 año Número   | 49.236  | 936   | 1998    | 1.407     | 7.620     | 5.030     | 8.237      | 24.008  |
| Bovinos hembras < 1 año Explotaciones   | 2.707   | 296   | 272     | 171       | 540       | 417       | 444        | 568     |
| Bovinos hembras < 1 año Número  | 49.421  | 1263  | 1358    | 1.520     | 5.925     | 5.654     | 9.577      | 24.125  |
| Bovinos machos de 1 a < 2 años Explotaciones  | 1.375   | 69    | 81      | 56        | 391       | 213       | 212        | 354     |
| Bovinos machos de 1 a < 2 años Número   | 30.328  | 420   | 608     | 390       | 4.305     | 3.825     | 4.590      | 16.188  |
| Bovinos hembras de 1 a < 2 años Explotaciones   | 2.192   | 213   | 272     | 92        | 466       | 304       | 362        | 483     |
| Bovinos hembras de 1 a < 2 años Número  | 42.657  | 1047  | 1594    | 1.065     | 4.546     | 5.187     | 8.010      | 21.209  |
| Bovinos machos de 2 y más años Explotaciones  | 2.647   | 200   | 368     | 174       | 571       | 421       | 384        | 529     |
| Bovinos machos de 2 y más años Número   | 30.152  | 850   | 425     | 878       | 4.119     | 2.011     | 5.242      | 16.627  |
| Novillas de 2 y más años Explotaciones  | 2.098   | 262   | 210     | 108       | 435       | 326       | 344        | 413     |
| Novillas de 2 y más años Número   | 70.530  | 3753  | 1749    | 3.939     | 8.317     | 8.156     | 12.567     | 32.049  |
| Vacas lecheras Explotaciones  | 1.309   | 49    | 92      | 109       | 193       | 226       | 335        | 304     |
| Vacas lecheras Número   | 78.621  | 83    | 92      | 1.400     | 4.158     | 8.611     | 18.757     | 45.520  |
| Otras vacas Explotaciones   | 3.079   | 287   | 590     | 221       | 744       | 387       | 350        | 501     |
| Otras vacas Número  | 180.515 | 2515  | 11801   | 5.617     | 28.990    | 22.950    | 27.364     | 81.277  |

Fuente: INE. Encuesta de Estructuras 2005

| Explotaciones y censo de bovino según tipo de animales y dimensión económica de las explotaciones. Porcentaje |        |       |         |           |           |           |            |        |
|---|--------|-------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|
| UDE   | Total  | < 6   | 6 a <12 | 12 a < 16 | 16 a < 40 | 40 a < 60 | 60 a < 100 | >= 100 |
| Explotaciones con ganadería Número  | 100,0% | 32,1% | 18,5%   | 7,7%      | 22,2%     | 5,8%      | 6,8%       | 6,9%   |
| Bovinos Explotaciones   | 100,0% | 12,2% | 13,1%   | 7,0%      | 24,2%     | 12,9%     | 13,6%      | 17,0%  |
| Bovinos Número  | 100,0% | 2,0%  | 3,7%    | 3,1%      | 12,8%     | 11,6%     | 17,8%      | 49,1%  |
| Bovinos de < 1 año Explotaciones  | 100,0% | 10,7% | 12,6%   | 6,6%      | 20,1%     | 14,2%     | 15,5%      | 20,1%  |
| Bovinos de < 1 año Número   | 100,0% | 2,2%  | 3,4%    | 3,0%      | 13,7%     | 10,8%     | 18,1%      | 48,8%  |
| Bovinos machos < 1 año Explotaciones  | 100,0% | 9,9%  | 14,3%   | 6,6%      | 20,9%     | 12,8%     | 15,5%      | 20,0%  |
| Bovinos machos < 1 año Número   | 100,0% | 1,9%  | 4,1%    | 2,9%      | 15,5%     | 10,2%     | 16,7%      | 48,8%  |
| Bovinos hembras < 1 año Explotaciones   | 100,0% | 10,9% | 10,0%   | 6,3%      | 19,9%     | 15,4%     | 16,4%      | 21,0%  |
| Bovinos hembras < 1 año Número  | 100,0% | 2,6%  | 2,7%    | 3,1%      | 12,0%     | 11,4%     | 19,4%      | 48,8%  |
| Bovinos machos de 1 a < 2 años Explotaciones  | 100,0% | 5,0%  | 5,9%    | 4,1%      | 28,4%     | 15,5%     | 15,4%      | 25,7%  |
| Bovinos machos de 1 a < 2 años Número   | 100,0% | 1,4%  | 2,0%    | 1,3%      | 14,2%     | 12,6%     | 15,1%      | 53,4%  |
| Bovinos hembras de 1 a < 2 años Explotaciones   | 100,0% | 9,7%  | 12,4%   | 4,2%      | 21,3%     | 13,9%     | 16,5%      | 22,0%  |
| Bovinos hembras de 1 a < 2 años Número  | 100,0% | 2,5%  | 3,7%    | 2,5%      | 10,7%     | 12,2%     | 18,8%      | 49,7%  |
| Bovinos machos de 2 y más años Explotaciones  | 100,0% | 7,6%  | 13,9%   | 6,6%      | 21,6%     | 15,9%     | 14,5%      | 20,0%  |
| Bovinos machos de 2 y más años Número   | 100,0% | 2,8%  | 1,4%    | 2,9%      | 13,7%     | 6,7%      | 17,4%      | 55,1%  |
| Novillas de 2 y más años Explotaciones  | 100,0% | 12,5% | 10,0%   | 5,1%      | 20,7%     | 15,5%     | 16,4%      | 19,7%  |
| Novillas de 2 y más años Número   | 100,0% | 5,3%  | 2,5%    | 5,6%      | 11,8%     | 11,6%     | 17,8%      | 45,4%  |
| Vacas lecheras Explotaciones  | 100,0% | 3,7%  | 7,0%    | 8,3%      | 14,7%     | 17,3%     | 25,6%      | 23,2%  |
| Vacas lecheras Número   | 100,0% | 0,1%  | 0,1%    | 1,8%      | 5,3%      | 11,0%     | 23,9%      | 57,9%  |
| Otras vacas Explotaciones   | 100,0% | 9,3%  | 19,2%   | 7,2%      | 24,2%     | 12,6%     | 11,4%      | 16,3%  |
| Otras vacas Número  | 100,0% | 1,4%  | 6,5%    | 3,1%      | 16,1%     | 12,7%     | 15,2%      | 45,0%  |

Casi la mitad del censo de vacuno, el 49,6%, se encuentra en explotaciones OTE bovino, reuniendo casi el 43% de las explotaciones. La OTE 41 (bovinos de orientación leche) reúne el 18,9% de las explotaciones y el 21% del censo total y la OTE 42 (bovinos de orientación cría y carne) cuenta con el 23,8% de las explotaciones y el 28,5% del censo total.

En términos generales, la presencia de vacuno es relativamente más alta en las explotaciones de las OTE ganaderas, exclusión hecha de las específicas de vacuno, que reúnen el 34% del censo, destacando la de ganadería mixta con predominio de granívoros (OTE 72) con el 9,8% del censo y el 8,65% de las explotaciones con bovino, la de ovinos, caprinos y otros herbívoros (OTE 44) con el 7,6% del censo y el 11,8% de las explotaciones con bovino y la de agricultura general y herbívoros (OTE 81) con el 6,8% del censo y el 5,3% de las explotaciones.

Dentro de las OTE específicamente agrarias, el censo de ganado bovino es bajo (17,4% en total), destacando la OTE 13, cereales oleaginosas y leguminosas, con el 5,22% del censo.

| Nº explotaciones con bovino y censo según OTE. 2005  |               |                 |             |         |
|--|---------------|-----------------|-------------|---------|
| OTE  | Explotaciones | % Explotaciones | Nº animales | % Censo |
| Todas  | 5.373         | 100,00%         | 531.460     | 100,00% |
| 13 (cereales, oleaginosas y leguminosas)             | 275           | 5,12%           | 27.757      | 5,22%   |
| 14 (cultivos agrícolas diversos)                     | 215           | 4,00%           | 25.577      | 4,81%   |
| 20 (horticultura)                                    | 9             | 0,17%           | 31          | 0,01%   |
| 32 (frutales y cítricos)                             | 60            | 1,12%           | 1.518       | 0,29%   |
| 33 (olivar)  | 231           | 4,30%           | 10.910      | 2,05%   |
| 34 (cultivos leñosos diversos)                       | 72            | 1,34%           | 1.350       | 0,25%   |
| 41 (bovinos; orientación leche)                      | 1.015         | 18,89%          | 111.301     | 20,94%  |
| 42 (bovinos; orientación cría y carne)               | 1.280         | 23,82%          | 151.415     | 28,49%  |
| 43 (bovinos; orient. cría, leche y carne combinadas) | 14            | 0,26%           | 1.033       | 0,19%   |
| 44 (ovinos; caprinos y otros herbívoros)             | 633           | 11,78%          | 40.522      | 7,62%   |
| 50 (granívoros)                                      | 238           | 4,43%           | 14.487      | 2,73%   |
| 60 (policultivos)                                    | 248           | 4,62%           | 25.228      | 4,75%   |
| 71 (ganadería mixta, predominio herbívoros)          | 146           | 2,72%           | 12.755      | 2,40%   |
| 72 (ganadería mixta, predominio granívoros)          | 465           | 8,65%           | 52.008      | 9,79%   |
| 81 (agricultura general y herbívoros)                | 285           | 5,30%           | 36.214      | 6,81%   |
| 82 (otros cultivos y ganadería)                      | 187           | 3,48%           | 19.353      | 3,64%   |

Explotaciones con bovino según OTE y UDE. 2005

| OTE/UDE   | Total   | < 6   | 6 a < 12 | 12 a < 16 | 16 a < 40 | 40 a < 60 | 60 a < 100 | >= 100  |
|---|---------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|
| <b>Todas</b>  |         |       |          |           |           |           |            |         |
| Bovinos Explotaciones                                       | 5.373   | 654   | 705      | 376       | 1.299     | 692       | 731        | 916     |
| Bovinos Número  | 531.460 | 10870 | 19625    | 16.217    | 67.980    | 61.424    | 94.344     | 261.001 |
| <b>13 (cereales, oleaginosas y leguminosas)</b>             |         |       |          |           |           |           |            |         |
| Bovinos Explotaciones                                       | 275     | 56    | 40       | 22        | 11        | 46        | 28         | 71      |
| Bovinos Número  | 27.757  | 994   | 839      | 456       | 459       | 2.551     | 2.644      | 19.813  |
| <b>14 (cultivos agrícolas diversos)</b>                     |         |       |          |           |           |           |            |         |
| Bovinos Explotaciones                                       | 215     |       | 37       |           | 21        | 49        | 23         | 85      |
| Bovinos Número  | 25.577  |       | 809      |           | 507       | 3.500     | 785        | 19.975  |
| <b>20 (horticultura)</b>                                    |         |       |          |           |           |           |            |         |
| Bovinos Explotaciones                                       | 9       |       |          |           | 8         |           |            | 1       |
| Bovinos Número  | 31      |       |          |           | 23        |           |            | 8       |
| <b>32 (frutales y cítricos)</b>                             |         |       |          |           |           |           |            |         |
| Bovinos Explotaciones                                       | 60      |       |          | 30        | 19        |           | 8          | 3       |
| Bovinos Número  | 1.518   |       |          | 60        | 470       |           | 468        | 521     |
| <b>33 (olivar)</b>  |         |       |          |           |           |           |            |         |
| Bovinos Explotaciones                                       | 231     |       |          |           | 155       | 7         | 43         | 25      |
| Bovinos Número  | 10.910  |       |          |           | 915       | 266       | 2.232      | 7.497   |
| <b>34 (cultivos leñosos diversos)</b>                       |         |       |          |           |           |           |            |         |
| Bovinos Explotaciones                                       | 72      |       | 68       |           |           |           | 1          | 3       |
| Bovinos Número  | 1.350   |       | 273      |           |           |           | 5          | 1.072   |
| <b>41 (bovinos; orientación leche)</b>                      |         |       |          |           |           |           |            |         |
| Bovinos Explotaciones                                       | 1.015   | 25    |          | 109       | 168       | 200       | 244        | 268     |
| Bovinos Número  | 111.301 | 138   |          | 1.579     | 5.636     | 12.872    | 27.599     | 63.476  |
| <b>42 (bovinos; orientación cría y carne)</b>               |         |       |          |           |           |           |            |         |
| Bovinos Explotaciones                                       | 1.280   | 384   | 389      | 135       | 198       | 60        | 72         | 41      |
| Bovinos Número  | 151.415 | 7442  | 14763    | 11.635    | 25.373    | 16.855    | 32.517     | 42.830  |
| <b>43 (bovinos; orient. cría, leche y carne combinadas)</b> |         |       |          |           |           |           |            |         |
| Bovinos Explotaciones                                       | 14      | 11    |          |           |           |           | 1          | 1       |
| Bovinos Número  | 1.033   | 69    |          |           |           |           | 174        | 790     |
| <b>44 (ovinos; caprinos y otros herbívoros)</b>             |         |       |          |           |           |           |            |         |
| Bovinos Explotaciones                                       | 633     | 22    | 68       | 18        | 278       | 92        | 114        | 40      |
| Bovinos Número  | 40.522  | 145   | 1369     | 709       | 14.823    | 5.930     | 7.972      | 9.574   |
| <b>50 (granívoros)</b>                                      |         |       |          |           |           |           |            |         |
| Bovinos Explotaciones                                       | 238     | 12    | 43       | 14        | 77        | 3         | 23         | 67      |
| Bovinos Número  | 14.487  | 502   | 437      | 634       | 2.613     | 600       | 1.607      | 8.094   |
| <b>60 (policultivos)</b>                                    |         |       |          |           |           |           |            |         |
| Bovinos Explotaciones                                       | 248     | 8     |          |           | 92        | 39        | 17         | 93      |
| Bovinos Número  | 25.228  | 140   |          |           | 1.090     | 1.336     | 1.151      | 21.510  |
| <b>71 (ganadería mixta, predominio herbívoros)</b>          |         |       |          |           |           |           |            |         |
| Bovinos Explotaciones                                       | 146     | 17    | 11       | 30        | 9         | 30        | 24         | 24      |
| Bovinos Número  | 12.755  | 206   | 183      | 90        | 493       | 2.200     | 1.722      | 7.861   |
| <b>72 (ganadería mixta, predominio granívoros)</b>          |         |       |          |           |           |           |            |         |
| Bovinos Explotaciones                                       | 465     | 37    | 27       | 5         | 149       | 109       | 54         | 84      |
| Bovinos Número  | 52.008  | 147   | 626      | 164       | 6.994     | 10.110    | 7.188      | 26.778  |
| <b>81 (agricultura general y herbívoros)</b>                |         |       |          |           |           |           |            |         |
| Bovinos Explotaciones                                       | 285     | 71    | 0        | 13        | 59        | 20        | 61         | 61      |
| Bovinos Número  | 36.214  | 1067  | 0        | 890       | 4.560     | 3.536     | 6.695      | 19.465  |
| <b>82 (otros cultivos y ganadería)</b>                      |         |       |          |           |           |           |            |         |
| Bovinos Explotaciones                                       | 187     | 9     | 21       |           | 55        | 36        | 17         | 48      |
| Bovinos Número  | 19.353  | 18    | 327      |           | 4.023     | 1.666     | 1.583      | 11.736  |

La estructura según dimensión económica (UDE) de las explotaciones de las dos OTE principales de vacuno difiere sensiblemente del conjunto: mientras para el conjunto de las explotaciones con vacuno, las mayores de 40 UDE suponen el 43,5% y reúnen el 78,4% del censo, en la OTE leche alcanzan el 70,1% de las explotaciones y reúnen el 93,4% del censo y en la OTE cría y carne sólo cuentan con el 13,5% de las explotaciones, que reúnen el 60,9% del censo. Las explotaciones de poca dimensión económica representan el 30% en la OTE de cría y carne, aunque reúnen menos del 5% del censo, y menos del 2,5% en la OTE leche.

| Explotaciones con bovino según OTE y UDE      |         |        |          |           |           |           |            |        |
|---|---------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|
| OTE/UDE                                       | Total   | < 6    | 6 a < 12 | 12 a < 16 | 16 a < 40 | 40 a < 60 | 60 a < 100 | >= 100 |
| <b>Todas</b>                                  |         |        |          |           |           |           |            |        |
| Bovinos Explotaciones                         | 100,00% | 12,17% | 13,12%   | 7,00%     | 24,18%    | 12,88%    | 13,61%     | 17,05% |
| Bovinos Número                                | 100,00% | 2,05%  | 3,69%    | 3,05%     | 12,79%    | 11,56%    | 17,75%     | 49,11% |
| <b>41 (bovinos; orientación leche)</b>        |         |        |          |           |           |           |            |        |
| Bovinos Explotaciones                         | 100,00% | 2,46%  | 0,00%    | 10,74%    | 16,55%    | 19,70%    | 24,04%     | 26,40% |
| Bovinos Número                                | 100,00% | 0,12%  | 0,00%    | 1,42%     | 5,06%     | 11,57%    | 24,80%     | 57,03% |
| <b>42 (bovinos; orientación cría y carne)</b> |         |        |          |           |           |           |            |        |
| Bovinos Explotaciones                         | 100,00% | 30,00% | 30,39%   | 10,55%    | 15,47%    | 4,69%     | 5,63%      | 3,20%  |
| Bovinos Número                                | 100,00% | 4,91%  | 9,75%    | 7,68%     | 16,76%    | 11,13%    | 21,48%     | 28,29% |

Para realizar el análisis de la dimensión laboral de las explotaciones bovino es necesario referirlo exclusivamente a las de las OTE de esta especie, se han considerado la de bovino leche y bovino cría y carne, que son las más importantes. Reúnen casi el 50% del censo y más del 40% de las explotaciones con bovino.

94

En la OTE bovino leche (41), las explotaciones con menos de una UTA (Unidad de Trabajo anual equivalente) apenas llegan al 12%, el 11% cuentan con más de 3 UTA, cerca del 28% tienen entre 2 y 3 UTA y casi la mitad, el 49%, se encuentra entre 1 y 2 UTA. Esta estructura indica una buena dimensión laboral de las explotaciones. Aunque, en general los estratos de mayor dimensión laboral coinciden con los de mayor dimensión económica, cabe señalar que hay explotaciones con escasa dimensión laboral y una dimensión económica importante.

| Dimensión laboral y económica de las explotaciones OTE bovino (41, 42 y 43). 2005       |                |                |                |                |                |                |                |                |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| UTA/UDE   | Total          | <6             | 6 a < 12       | 12 a < 16      | 16 a < 40      | 40 a < 60      | 60 a < 100     | >= 100         |
| <b>41 (bovinos; orientación leche)</b>  |                |                |                |                |                |                |                |                |
| < 0.5   | 17             | 1              |                |                | 13             |                |                | 2              |
| 0.5 a < 1   | 103            | 12             |                | 21             | 19             | 13             |                | 38             |
| 1 a < 2   | 500            | 12             |                | 60             | 128            | 126            | 101            | 73             |
| 2 a < 3   | 283            |                |                | 29             | 8              | 58             | 122            | 67             |
| 3 a < 5   | 82             |                |                |                |                | 2              | 22             | 58             |
| >= 5  | 30             |                |                |                |                |                |                | 30             |
| <b>Total</b>  | <b>1015</b>    | <b>25</b>      |                | <b>110</b>     | <b>168</b>     | <b>199</b>     | <b>245</b>     | <b>268</b>     |
| <b>42 (bovinos; orientación cría y carne)</b>   |                |                |                |                |                |                |                |                |
| < 0.5   | 316            |                | 125            | 5              | 15             |                |                |                |
| 0.5 a < 1   | 281            | 83             | 104            | 77             | 9              | 5              | 2              |                |
| 1 a < 2   | 420            | 109            | 158            | 30             | 91             | 13             | 17             | 1              |
| 2 a < 3   | 160            | 17             | 0              | 11             | 65             | 28             | 35             | 4              |
| 3 a < 5   | 58             | 4              | 2              | 9              | 15             | 7              | 10             | 11             |
| >= 5  | 46             | 1              | 0              | 2              | 3              | 7              | 9              | 25             |
| <b>Total</b>  | <b>1281</b>    | <b>214</b>     | <b>389</b>     | <b>134</b>     | <b>198</b>     | <b>60</b>      | <b>73</b>      | <b>41</b>      |
| Dimensión laboral y económica de las explotaciones OTE bovino (41, 42 y 43). Porcentaje |                |                |                |                |                |                |                |                |
| UTA/UDE   | Total          | <6             | 6 a < 12       | 12 a < 16      | 16 a < 40      | 40 a < 60      | 60 a < 100     | >= 100         |
| <b>41 (bovinos; orientación leche)</b>  |                |                |                |                |                |                |                |                |
| < 0.5   | 1,67%          | 4,00%          |                | 0,00%          | 7,74%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,75%          |
| 0.5 a < 1   | 10,15%         | 48,00%         |                | 19,09%         | 11,31%         | 6,53%          | 0,00%          | 14,18%         |
| 1 a < 2   | 49,26%         | 48,00%         |                | 54,55%         | 76,19%         | 63,32%         | 41,22%         | 27,24%         |
| 2 a < 3   | 27,88%         | 0,00%          |                | 26,36%         | 4,76%          | 29,15%         | 49,80%         | 25,00%         |
| 3 a < 5   | 8,08%          | 0,00%          |                | 0,00%          | 0,00%          | 1,01%          | 8,98%          | 21,64%         |
| >= 5  | 2,96%          | 0,00%          |                | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          | 11,19%         |
| <b>Total</b>  | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |                | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>42 (bovinos; orientación cría y carne)</b>   |                |                |                |                |                |                |                |                |
| < 0.5   | 24,67%         | 0,00%          | 32,13%         | 3,73%          | 7,58%          | 0,00%          | 0,00%          | 0,00%          |
| 0.5 a < 1   | 21,94%         | 38,79%         | 26,74%         | 57,46%         | 4,55%          | 8,33%          | 2,74%          | 0,00%          |
| 1 a < 2   | 32,79%         | 50,93%         | 40,62%         | 22,39%         | 45,96%         | 21,67%         | 23,29%         | 2,44%          |
| 2 a < 3   | 12,49%         | 7,94%          | 0,00%          | 8,21%          | 32,83%         | 46,67%         | 47,95%         | 9,76%          |
| 3 a < 5   | 4,53%          | 1,87%          | 0,51%          | 6,72%          | 7,58%          | 11,67%         | 13,70%         | 26,83%         |
| >= 5  | 3,59%          | 0,47%          | 0,00%          | 1,49%          | 1,52%          | 11,67%         | 12,33%         | 60,98%         |
| <b>Total</b>  | <b>100,00%</b> |

Las explotaciones OTE bovino cría y carne tienen una dimensión laboral menor: el 46,6% de las explotaciones cuentan con menos de 1 UTA y algo más del 8% por encima de 3 UTA; cerca del 33% de las explotaciones tienen entre 1 y 2 UTA y un 12,5% entre 2 y 3 UTA. Las explotaciones con mayor dimensión económica coinciden con las que tienen mayor dimensión laboral.

El número de explotaciones de bovino de la OTE 41 (leche) con superficie de herbáceos es alto, el 74%, las que cuentan con tierras de pastos permanentes el 40,6% y con superficie forestal el 44,3%. En la OTE 41, correspondiente a bovino de cría y carne, las explotaciones que cuentan con cultivos herbáceos y barbechos suponen el 34,7%, las que cuentan con pastos permanentes superan el 66% y las que tienen superficie forestal el 26,5%.

| Explotaciones de las OTE bovino (41 y 42) y usos del suelo |       |     |          |           |           |           |            |        |
|--|-------|-----|----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|
|  | Total | < 6 | 6 a < 12 | 12 a < 16 | 16 a < 40 | 40 a < 60 | 60 a < 100 | >= 100 |
| <b>41 (bovinos; orientación leche)</b>                     |       |     |          |           |           |           |            |        |
| Total expl. OTE  | 1015  |     |          |           |           |           |            |        |
| Herbáceos y barbechos Explotaciones                        | 751   | 0   |          | 60        | 98        | 176       | 221        | 197    |
| Tierras para pastos permanentes Explo.                     | 412   | 1   |          | 14        | 51        | 61        | 122        | 163    |
| Superficie forestal Explo.                                 | 451   | 0   |          |           | 61        | 82        | 161        | 147    |
| <b>42 (bovinos; orientación cría y carne)</b>              |       |     |          |           |           |           |            |        |
| Total expl. OTE  | 1281  |     |          |           |           |           |            |        |
| Herbáceos y barbechos Explotaciones                        | 445   | 120 | 124      | 97        | 39        | 35        | 17         | 13     |
| Tierras para pastos permanentes Explo.                     | 847   | 157 | 299      | 114       | 143       | 46        | 52         | 36     |
| Superficie forestal Explo.                                 | 340   | 46  | 143      | 22        | 66        | 19        | 23         | 20     |

### 5.1.1.2. ANÁLISIS DE LAS EXPLOTACIONES DE VACUNO SEGÚN EL SIGGAN<sup>1</sup>

A finales de 2004 se registraban 13.158 explotaciones activas de bovino con un censo de 670.228 animales, un 15% inferior al censo recogido en el Anuario de Estadísticas Agroalimentarias (MAPA 2005). Las cifras correspondientes a 2006, las utilizadas en este análisis, muestran la existencia de 12.860 explotaciones, un 17,5% menos que en 2004. En 2006, el 83,3% de las explotaciones estaban orientadas a la producción de carne. El 42,1% de las explotaciones cuentan con otras especies de ganado, más frecuentemente en las explotaciones extensivas.

| Explotaciones de bovino en Andalucía según el SIGGAN. 2006 |                 |
|--|-----------------|
| Explotaciones de bovino                                    | 12.860 (100%)   |
| Explotaciones bovino OTE carne                             | 10.710 (83,28%) |
| Extensivas   | 73,02%          |
| Intensivas   | 26,98%          |
| Explotaciones con ganado de otras especies                 | 4.509 (42,1%)   |
| Asociación con porcino                                     | 14,58%          |
| Asociación con ovino y caprino                             | 13,52%          |
| Asociación con ovino, caprino y porcino                    | 11,44%          |
| Otras asociaciones   | 2,56%           |

### LAS EXPLOTACIONES INTENSIVAS DE BOVINO DE CARNE

Existen 2.890 explotaciones intensivas de carne (2006); en su mayor son parte cebaderos (60%), seguidas por las de reproducción y cebo (28,3%).

| Explotaciones intensivas según tipos. Bovino. SIGGAN 2006 |      |
|---|------|
| Cebadero  | 1735 |
| Reproducción y cebo                                       | 817  |
| Precebo   | 26   |
| Ocio o enseñanza  | 14   |
| Centros de testaje  | 1    |
| Otras   | 297  |
| TOTAL   | 2890 |

<sup>1</sup> Informe citado CAP

La localización geográfica de los distintos tipos de explotaciones se concentra en las zonas<sup>2</sup> de Dehesa (27,47%), Litoral (21,82%) y Campiña (20%), seguidas de las Sierras Béticas (15,74%), las zonas de olivar (7,94%) y el Valle del Guadalquivir (7,02%).

Las comarcas andaluzas con mas explotaciones intensivas de ganado bovino de carne son: La Costa Noroeste de Cádiz (280 explotaciones, el 9,69%), la comarca de los Pedroches en Córdoba (8,37%), Centro Sur o Guadalhorce en Málaga (7,79%), la Campiña en Sevilla (7,06%) y la Comarca de La Janda en Cádiz con el (5,09%).

A nivel provincial, los cebaderos de terneros se localizan en: Cádiz (525, el 30,26%), seguida de lejos por Sevilla (18,73%), Córdoba (14,87%), Granada (11,82%) y Málaga (11,30%).

A nivel de sistemas agrarios, la mayor presencia se encuentra en el sistema Litoral, especialmente en la Costa Noroeste de Cádiz, que reúne el 24,65% de las explotaciones, seguida de la Campiña (20,19%), Sierras Béticas (19,57%), Dehesa (19,51%), zona de Olivar (8,52%) y Valle del Guadalquivir (7,56%).

La distribución de las explotaciones intensivas de reproducción y cebo es muy similar, destacando en este caso la mayor concentración en la zona Litoral de Cádiz (42,65%); apenas existen estas explotaciones en la zona de Olivar y en el Valle del Guadalquivir.

Los cebaderos andaluces tienen un número reducido de animales, el rebaño medio es de 31 cabezas. La mayor parte del ganado de los cebaderos se encuentra comprendido entre 6 y 12 meses (48,39%) y entre 12 y 24 meses (29,03%). Las explotaciones de reproducción y cebo cuentan sobre todo con reproductores (más del 60% del su rebaño) y animales menores de 6 meses (16,1%).

| Dimensión media de los rebaños de las explotaciones de vacuno intensivas. SIGGAN. 2006 |                     |                   |             |             |           |       |
|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------|
| Tipo   | Total Explotaciones | Número de cabezas |             |             |           | Total |
|  |                     | < 6 meses         | 6 <12 meses | 12-24 meses | <24 meses |       |
| Cebaderos  | 1735                | 4                 | 15          | 9           | 3         | 31    |
| Reproducción y cebo  | 817                 | 5                 | 4           | 3           | 19        | 31    |
| Precebo  | 26                  | 22                | 8           | 2           | 2         | 34    |

97

## LAS EXPLOTACIONES EXTENSIVAS DE BOVINO DE CARNE

Las explotaciones extensivas de vacuno de carne asciende a 7.820, es decir, el mayor segmento dentro de la ganadería de vacuno. Dentro de éstas, las de reproducción para carne suponen el 92,58%.

| Explotaciones extensivas de vacuno de carne. SIGGAN. 2006 |                     |
|---|---------------------|
| Tipo de explotación                                       | Nº de explotaciones |
| Reproducción para carne                                   | 7.240               |
| Reproducción para carne y leche                           | 289                 |
| Pastos temporales, montes y fincas comunales              | 156                 |
| Recría de novillas  | 3                   |
| Reproducción para carne y lidia                           | 132                 |
| Total   | 7.820               |

<sup>2</sup> La CAP identifica diversos sistemas agrarios territoriales, caracterizados por sus orientaciones productivas, a su vez condicionados por las condiciones agroclimáticas correspondientes. Estos sistemas son: Litoral, Olivar, Valle del Guadalquivir, Dehesa, Campiñas y Sierras Béticas. Cada uno de ellos abarca territorios de varias comarcas.

Las explotaciones extensivas bovino de carne se localizan sobre todo en las zonas de Dehesa de Córdoba, Sevilla, Jaén y Cádiz, que reúnen conjuntamente el 57,3%, seguidas por el Litoral de Cádiz (17,28%). La Campiña reúne el 13,61%, las Sierras Béticas el 4,92%, el Valle del Guadalquivir el 3,92% y las zonas de Olivar el 2,96%.

Las comarcas con más explotaciones de este tipo son: Los Pedroches (Córdoba) con 1564, el 20% de las explotaciones, La Janda (Cádiz) con el 13,26%, la Sierra de Huelva con el 12,12%, el Campo de Gibraltar (Cádiz) con el 10,45% y la Sierra Norte de Sevilla con el 8,50%.

Las explotaciones extensivas de vacuno de carne destinan la mayor parte de sus terneros a venta para cebadero, que se realiza en gran medida fuera de la región. En todas las explotaciones de este segmento, la base de la alimentación la constituyen los pastos, temporales o no.

Un situación especial la constituyen las explotaciones de reproducción para carne y lidia, de las que hay 132. De éstas la mayor parte está en Jaén (68), seguidas por Cádiz, Huelva y Sevilla, con entre el 12% y el 13% cada una. Los criterios de manejo y los conceptos de calidad en estas explotaciones son específicos.

| Dimensión media de los rebaños de las explotaciones de vacuno extensivas. SIGGAN. 2006 |                     |                   |             |             |           |       |
|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|-------|
| Tipo   | Total Explotaciones | Número de cabezas |             |             |           | Total |
|  |                     | < 6 meses         | 6 <12 meses | 12-24 meses | <24 meses |       |
| Reproducción para carne  | 7.240               | 8                 | 4           | 4           | 29        | 45    |
| R. para carne y leche  | 289                 | 6                 | 5           | 7           | 35        | 53    |
| Pastos, montes y fincas comunales  | 11                  | 5                 | 3           | 4           | 19        | 31    |
| Pastos temporales o excepcionales  | 145                 | 1                 | 1           | 3           | 10        | 15    |
| R. para carne y lidia  | 132                 | 16                | 15          | 24          | 74        | 129   |
| Recría de novillas   | 3                   | 1                 | 0           | 1           | 0         | 2     |

98

La explotación media de reproducción de vacuno extensivo para carne tiene 45 cabezas de ganado, de las que los reproductores suponen el 64,44%, seguidos por los menores de 6 meses (17,78%). Cabe destacar la mayor dimensión media de las explotaciones para carne y lidia, con una media de 129 cabezas.

### 5.1.1.3. LAS EXPLOTACIONES DE VACUNO DE LECHE SEGÚN LA CUOTAS LÁCTEAS

No se dispone de ninguna salida del SIGGAN de las explotaciones de leche, por lo que se ha optado por emplear los datos del FEGA, que recogen las explotaciones según su volumen de cuota.

| Ganaderos con cuota según estrato de volumen de cuota (Tn). 2007 |         |        |               |        |               |        |                |        |                 |        |         |        |        |         |
|--|---------|--------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|-----------------|--------|---------|--------|--------|---------|
| Explotaciones  | < 25000 |        | 25001 - 50000 |        | 50001 - 75000 |        | 75001 - 200000 |        | 200001 - 300000 |        | >300001 |        | Total  |         |
|  | Gan.    | %      | Gan.          | %      | Gan.          | %      | Gan.           | %      | Gan.            | %      | Gan.    | %      | Gan.   | %       |
| Andalucía  | 20      | 2,18%  | 33            | 3,59%  | 17            | 1,85%  | 170            | 18,50% | 169             | 18,39% | 510     | 55,50% | 919    | 100,00% |
| España   | 4.003   | 13,99% | 3.510         | 12,27% | 2.925         | 10,22% | 9.139          | 31,94% | 3.539           | 12,37% | 5.500   | 19,22% | 28.616 | 100,00% |

En 2007 había 919 explotaciones con cuota, el 3,2% de las explotaciones con cuota españolas. El hecho más relevante es la buena estructura productiva de las explotaciones andaluzas, con una presencia muy superior de los ganaderos con mayor cuota: mientras en España sólo el 19,2% de los ganaderos tenían más de 300.000 toneladas, en Andalucía se encontraba en

este estrato más del 55%; por el contrario, en los estratos de explotaciones con menor cuota tienen una participación mucho menor en Andalucía que en España.

## 5.1.2. EXPLOTACIONES DE OVINO Y CAPRINO

El análisis de las explotaciones de ovino y caprino se realiza en un único apartado debido a que ambas especies son consideradas en una sola OTE por la Encuesta de Estructuras.

En el año 2005, según la Encuesta de Estructuras, existían 10.293 explotaciones con ovino, que reunían un censo total de 2.571.874 cabezas de ganado.

La mayor parte de las explotaciones tienen madres, únicamente 168, el 1,6% cuentan con ellas; la mayoría de estas explotaciones son cebaderos. Hay 1566 explotaciones sin SAU, el 15,2%; casi el 35% de las explotaciones tienen menos de 10 ha y tienen menos del 15% del censo; poco más del 27% más de 50 hectáreas. Las mayores de 100 hectáreas alcanzan algo más del 16% y reúnen casi el 43% del censo. La estructura de este ganado es menor que la del vacuno.

| Explotaciones con ovino. 2005 |                  |            |                  |            |                        |            |                  |            |
|-------------------------------|------------------|------------|------------------|------------|------------------------|------------|------------------|------------|
| Superficie                    | Total de ovinos  |            | Ovejas madres    |            | Corderas de reposición |            | Otros ovinos     |            |
|                               | Nº Explotaciones | Nº cabezas | Nº Explotaciones | Nº cabezas | Nº Explotaciones       | Nº cabezas | Nº Explotaciones | Nº cabezas |
| Todas las explotaciones       | 10.293           | 2.571.874  | 10.125           | 2.220.359  | 3.420                  | 170.398    | 6.532            | 181.118    |
| Explotaciones sin tierras     | 1.109            | 333.187    | 1.102            | 298.950    | 522                    | 27.157     | 584              | 7.081      |
| Explotaciones con tierras     | 9.184            | 2.238.687  | 9.024            | 1.921.409  | 2.898                  | 143.241    | 5.948            | 174.037    |
| Explotaciones sin SAU         | 457              | 82.924     | 427              | 67.272     | 130                    | 8.481      | 228              | 7.172      |
| Explotaciones con SAU         | 8.727            | 2.155.762  | 8.597            | 1.854.137  | 2.768                  | 134.760    | 5.719            | 166.865    |
| < 10 ha                       | 3572             | 383496     | 3497             | 298141     | 978                    | 21720      | 2156             | 63636      |
| 10 a < 20                     | 1.003            | 133.764    | 989              | 116.912    | 260                    | 12.626     | 599              | 4.225      |
| 20 a < 30                     | 683              | 101.938    | 654              | 93.046     | 181                    | 4.952      | 479              | 3.940      |
| 30 a < 50                     | 651              | 184.267    | 651              | 172.459    | 203                    | 6.209      | 480              | 5.599      |
| 50 a < 100                    | 1.123            | 248.961    | 1.121            | 211.576    | 431                    | 22.289     | 751              | 15.096     |
| >=100                         | 1.694            | 1.103.336  | 1.685            | 962.005    | 716                    | 66.963     | 1.255            | 74.369     |

La dimensión media del rebaño de ovejas es de 250 cabezas; en las explotaciones sin tierras, en buena medida cebaderos, alcanza una media de 300, y en las explotaciones con más de 100 hectáreas llega a 650 animales.

El número de explotaciones con caprino es de 8.287, con más de un millón de cabezas de ganado. También en este ganado casi todas las explotaciones son de madres. Las explotaciones sin SAU son 1606, el 19,4% del total.

Las explotaciones con SAU menores de 10 hectáreas alcanzan casi el 44% con el 36% del censo. Las explotaciones mayores de 50 hectáreas no llegan al 18% y reúnen el 22,6% del censo. La estructura es de menor dimensión que en las otras especies.

El tamaño medio del rebaño de caprino es de 125 cabezas, algo mayor en las explotaciones sin tierras (158) y en las mayores de 100 hectáreas de SAU, 188 animales.

**Explotaciones con caprino en Andalucía. 2005**

|                           | Total de caprinos |            | Cabras madres    |            | Chivas de reposición |            | Otros caprinos   |            |
|---------------------------|-------------------|------------|------------------|------------|----------------------|------------|------------------|------------|
|                           | Nº Explotaciones  | Nº cabezas | Nº Explotaciones | Nº cabezas | Nº Explotaciones     | Nº cabezas | Nº Explotaciones | Nº cabezas |
| Todas las explotaciones   | 8.287             | 1.032.265  | 8.093            | 804.562    | 3.640                | 155.380    | 5.309            | 72.323     |
| Explotaciones sin tierras | 1.269             | 200.940    | 1.269            | 146.955    | 715                  | 37.584     | 922              | 16.400     |
| Explotaciones con tierras | 7.018             | 831.325    | 6.824            | 657.606    | 2.925                | 117.796    | 4.388            | 55.923     |
| Explotaciones sin SAU     | 337               | 59.033     | 324              | 48.819     | 128                  | 8.329      | 162              | 1.885      |
| Explotaciones con SAU     | 6.681             | 772.292    | 6.500            | 608.787    | 2.797                | 109.467    | 4.226            | 54.038     |
| < 10 ha                   | 3606              | 373262     | 3517             | 276725     | 1649                 | 67436      | 2315             | 29101      |
| 10 a < 20                 | 772               | 81.594     | 771              | 65.158     | 298                  | 11.242     | 388              | 5.194      |
| 20 a < 30                 | 391               | 30.414     | 384              | 24.308     | 137                  | 4.004      | 215              | 2.102      |
| 30 a < 50                 | 507               | 53.011     | 445              | 42.626     | 200                  | 4.976      | 426              | 5.409      |
| 50 a < 100                | 660               | 93.714     | 653              | 80.060     | 241                  | 10.379     | 390              | 3.275      |
| >=100                     | 745               | 140.296    | 730              | 119.910    | 271                  | 11.430     | 495              | 8.956      |

En términos generales, tanto las explotaciones de ovino como las de caprino tienen una dimensión económica pequeña. La participación de las explotaciones con menos de 6 UDE es del 20% en ovino y del 21% en caprino; esta dimensión no permite un mínimo ritmo de inversiones ni la organización del trabajo, se trata de explotaciones necesariamente marginales.

Por el contrario, las explotaciones con buena dimensión económica, por encima de las 40 UDE, suponen el 25% en el ovino (con el 58% del censo) y el 19,5% en caprino con el 38% del censo.

**Dimensión económica de las explotaciones con ovino y con caprino. 2005**

| UDE                    | Total     | < 6   | 6 a < 12 | 12 a < 16 | 16 a < 40 | 40 a < 60 | 60 a < 100 | >= 100  |
|------------------------|-----------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|
| Ovinos Explotaciones   | 10.293    | 2078  | 1599     | 1.149     | 2.913     | 983       | 882        | 689     |
| Ovinos Número          | 2.571.874 | 82547 | 117460   | 122.989   | 755.074   | 421.769   | 448.409    | 623.626 |
| Caprinos Explotaciones | 8.287     | 1758  | 1132     | 1.127     | 2.660     | 643       | 677        | 290     |
| Caprinos Número        | 1.032.265 | 42667 | 58418    | 113.041   | 429.169   | 132.817   | 156.542    | 99.613  |

El 46% de las explotaciones con ovino son OTE ovino y caprino. Únicamente el 21,7% de las explotaciones de ovino pertenecen a una OTE agrícola, destacando entre ellas la OTE leñosos diversos, olivar y policultivos. Las restantes explotaciones de ovino corresponden a OTE ganaderas, destacando las de ganadería mixta y las de agricultura y ganadería.

| El censo de ovino según OTE y UDE. 2005            |           |       |          |           |           |           |            |         |
|--|-----------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|
|  | Total     | < 6   | 6 a < 12 | 12 a < 16 | 16 a < 40 | 40 a < 60 | 60 a < 100 | >= 100  |
| <b>Todas</b>                                       |           |       |          |           |           |           |            |         |
| Ovinos Explotaciones                               | 10.293    | 2078  | 1599     | 1.149     | 2.913     | 983       | 882        | 689     |
| Ovinos Número                                      | 2.571.874 | 82547 | 117460   | 122.989   | 755.074   | 421.769   | 448.409    | 623.626 |
| <b>13 (cereales, oleaginosas y leguminosas)</b>    |           |       |          |           |           |           |            |         |
| Ovinos Explotaciones                               | 192       |       | 35       |           | 30        | 29        | 74         | 24      |
| Ovinos Número                                      | 33.971    | 0     | 498      |           | 1.706     | 58        | 25.946     | 5.763   |
| <b>14 (cultivos agrícolas diversos)</b>            |           |       |          |           |           |           |            |         |
| Ovinos Explotaciones                               | 67        | 0     | 0        | 21        |           | 17        | 16         | 13      |
| Ovinos Número                                      | 14.599    | 0     | 0        | 202       |           | 1.807     | 2.595      | 9.994   |
| <b>20 (horticultura)</b>                           |           |       |          |           |           |           |            |         |
| Ovinos Explotaciones                               | 149       | 0     | 15       | 19        | 45        | 24        | 41         | 6       |
| Ovinos Número                                      | 6.952     | 0     | 175      | 38        | 1.709     | 1.202     | 913        | 2.916   |
| <b>32 (frutales y cítricos)</b>                    |           |       |          |           |           |           |            |         |
| Ovinos Explotaciones                               | 161       | 69    | 23       | 13        | 37        |           | 9          | 9       |
| Ovinos Número                                      | 8.176     | 785   | 117      | 155       | 4.479     |           | 1.419      | 1.221   |
| <b>33 (olivar)</b>                                 |           |       |          |           |           |           |            |         |
| Ovinos Explotaciones                               | 550       | 17    | 37       | 66        | 289       | 24        | 14         | 102     |
| Ovinos Número                                      | 63.349    | 516   | 2239     | 2.037     | 4.349     | 3.418     | 4.981      | 45.810  |
| <b>34 (cultivos leñosos diversos)</b>              |           |       |          |           |           |           |            |         |
| Ovinos Explotaciones                               | 619       | 140   | 245      | 164       | 38        | 18        | 5          | 9       |
| Ovinos Número                                      | 31.027    | 3007  | 7470     | 6.808     | 4.805     | 4.668     | 683        | 3.586   |
| <b>41 (bovinos; orientación leche)</b>             |           |       |          |           |           |           |            |         |
| Ovinos Explotaciones                               | 69        | 0     | 0        |           |           | 15        | 26         | 29      |
| Ovinos Número                                      | 7.636     | 0     | 0        |           |           | 1.196     | 1.886      | 4.553   |
| <b>42 (bovinos; orientación cría y carne)</b>      |           |       |          |           |           |           |            |         |
| Ovinos Explotaciones                               | 73        | 0     | 40       |           | 26        | 5         | 1          | 1       |
| Ovinos Número                                      | 4.257     | 0     | 1236     |           | 2.644     | 219       | 129        | 30      |
| <b>44 (ovinos; caprinos y otros herbívoros)</b>    |           |       |          |           |           |           |            |         |
| Ovinos Explotaciones                               | 4.739     | 1300  | 748      | 555       | 1.345     | 418       | 280        | 94      |
| Ovinos Número                                      | 1.366.661 | 65088 | 84572    | 81.418    | 505.810   | 269.095   | 207.405    | 153.273 |
| <b>50 (granívoros)</b>                             |           |       |          |           |           |           |            |         |
| Ovinos Explotaciones                               | 307       | 36    | 64       | 19        | 57        | 35        | 30         | 66      |
| Ovinos Número                                      | 29.508    | 1172  | 2155     | 1.400     | 1.928     | 3.526     | 7.046      | 12.282  |
| Caprinos Número                                    | 11.317    | 102   | 0        |           | 1.007     |           | 667        | 9.541   |
| <b>60 (policultivos)</b>                           |           |       |          |           |           |           |            |         |
| Ovinos Explotaciones                               | 497       | 0     | 61       |           | 200       | 74        | 39         | 123     |
| Ovinos Número                                      | 144.959   | 0     | 1362     |           | 18.441    | 12.398    | 17.726     | 95.033  |
| <b>71 (ganadería mixta, predominio herbívoros)</b> |           |       |          |           |           |           |            |         |
| Ovinos Explotaciones                               | 417       | 41    | 0        | 83        | 173       | 34        | 65         | 22      |
| Ovinos Número                                      | 155.005   | 2084  | 0        | 9.356     | 64.039    | 14.703    | 35.455     | 29.368  |
| <b>72 (ganadería mixta, predominio granívoros)</b> |           |       |          |           |           |           |            |         |
| Ovinos Explotaciones                               | 699       | 71    | 112      | 38        | 245       | 103       | 58         | 72      |
| Ovinos Número                                      | 198.309   | 900   | 7719     | 3.243     | 45.631    | 32.154    | 24.012     | 84.649  |
| <b>81 (agricultura general y herbívoros)</b>       |           |       |          |           |           |           |            |         |
| Ovinos Explotaciones                               | 605       | 42    | 46       |           | 228       | 82        | 136        | 71      |
| Ovinos Número                                      | 310.504   | 1230  | 2423     |           | 61.840    | 44.768    | 92.412     | 107.830 |
| <b>82 (otros cultivos y ganadería)</b>             |           |       |          |           |           |           |            |         |
| Ovinos Explotaciones                               | 1.147     | 363   | 172      | 172       | 200       | 105       | 88         | 48      |
| Ovinos Número                                      | 196.960   | 7764  | 7493     | 18.333    | 37.694    | 32.556    | 25.802     | 67.319  |

El 56% de las explotaciones con caprino pertenecen a la OTE ovino y caprino, entre las restantes OTE destacan las de agricultura y ganadería mixta.

| Ganado caprino en las explotaciones según OTE y UDE. 2005 |           |       |          |           |           |           |            |        |
|---|-----------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|
|   | Total     | < 6   | 6 a < 12 | 12 a < 16 | 16 a < 40 | 40 a < 60 | 60 a < 100 | >= 100 |
| <b>Todas</b>  |           |       |          |           |           |           |            |        |
| Caprinos Explotaciones                                    | 8.287     | 1758  | 1132     | 1.127     | 2.660     | 643       | 677        | 290    |
| Caprinos Número   | 1.032.265 | 42667 | 58418    | 113.041   | 429.169   | 132.817   | 156.542    | 99.613 |
| <b>13 (cereales, oleaginosas y leguminosas)</b>           |           |       |          |           |           |           |            |        |
| Caprinos Explotaciones                                    | 79        | 0     | 25       | 1         | 29        |           | 15         | 8      |
| Caprinos Número   | 5.528     | 0     | 223      | 30        | 2.816     |           | 191        | 2.269  |
| <b>14 (cultivos agrícolas diversos)</b>                   |           |       |          |           |           |           |            |        |
| Caprinos Explotaciones                                    | 128       | 4     | 70       |           |           |           | 53         |        |
| Caprinos Número   | 484       | 21    | 277      |           |           |           | 186        |        |
| <b>20 (horticultura)</b>                                  |           |       |          |           |           |           |            |        |
| Caprinos Explotaciones                                    | 138       | 0     | 0        |           | 59        | 25        | 51         | 3      |
| Caprinos Número   | 2.975     | 0     | 0        |           | 183       | 1.319     | 1.367      | 106    |
| <b>32 (frutales y cítricos)</b>                           |           |       |          |           |           |           |            |        |
| Caprinos Explotaciones                                    | 211       | 138   | 28       | 4         | 26        | 2         | 6          | 5      |
| Caprinos Número   | 4.974     | 846   | 28       | 17        | 2.105     | 99        | 292        | 1.586  |
| <b>33 (olivar)</b>  |           |       |          |           |           |           |            |        |
| Caprinos Explotaciones                                    | 388       | 118   | 23       | 17        | 131       | 11        | 49         | 38     |
| Caprinos Número   | 6.665     | 527   | 70       | 275       | 2.121     | 43        | 2.438      | 1.190  |
| <b>34 (cultivos leñosos diversos)</b>                     |           |       |          |           |           |           |            |        |
| Caprinos Explotaciones                                    | 106       | 27    | 37       |           | 29        | 7         | 1          | 6      |
| Caprinos Número   | 3.390     | 62    | 75       |           | 1.643     | 188       | 12         | 1.411  |
| <b>41 (bovinos; orientación leche)</b>                    |           |       |          |           |           |           |            |        |
| Caprinos Explotaciones                                    | 22        | 0     | 0        |           |           | 7         |            | 15     |
| Caprinos Número   | 7.122     | 0     | 0        |           |           | 14        |            | 7.108  |
| <b>42 (bovinos; orientación cría y carne)</b>             |           |       |          |           |           |           |            |        |
| Caprinos Explotaciones                                    | 120       | 11    | 68       | 11        | 15        | 11        | 1          | 2      |
| Caprinos Número   | 7.527     | 69    | 3976     | 491       | 417       | 2.337     | 51         | 185    |
| <b>44 (ovinos; caprinos y otros herbívoros)</b>           |           |       |          |           |           |           |            |        |
| Caprinos Explotaciones                                    | 4.605     | 813   | 564      | 684       | 1.872     | 359       | 252        | 61     |
| Caprinos Número   | 784.233   | 26497 | 43214    | 89.421    | 375.024   | 106.479   | 109.896    | 33.702 |
| <b>50 (granívoros)</b>                                    |           |       |          |           |           |           |            |        |
| Caprinos Explotaciones                                    | 90        | 22    | 0        |           | 10        |           | 17         | 41     |
| Caprinos Número   | 11.317    | 102   | 0        |           | 1.007     |           | 667        | 9.541  |
| <b>60 (policultivos)</b>                                  |           |       |          |           |           |           |            |        |
| Caprinos Explotaciones                                    | 229       | 19    | 68       |           | 33        | 43        | 36         | 32     |
| Caprinos Número   | 14.177    | 38    | 325      |           | 1.421     | 1.981     | 3.080      | 7.332  |
| <b>71 (ganadería mixta, predominio herbívoros)</b>        |           |       |          |           |           |           |            |        |
| Caprinos Explotaciones                                    | 322       | 24    | 0        | 164       | 62        | 25        | 42         | 5      |
| Caprinos Número   | 34.612    | 95    | 0        | 8.781     | 9.476     | 2.416     | 9.379      | 4.465  |
| <b>72 (ganadería mixta, predominio granívoros)</b>        |           |       |          |           |           |           |            |        |
| Caprinos Explotaciones                                    | 350       | 45    | 19       | 57        | 112       | 76        | 21         | 21     |
| Caprinos Número   | 30.154    | 227   | 600      | 1.983     | 9.045     | 6.198     | 1.883      | 10.218 |
| <b>81 (agricultura general y herbívoros)</b>              |           |       |          |           |           |           |            |        |
| Caprinos Explotaciones                                    | 207       | 13    | 46       |           | 50        | 4         | 65         | 29     |
| Caprinos Número   | 24.075    | 13    | 1196     |           | 4.385     | 338       | 9.036      | 9.106  |
| <b>82 (otros cultivos y ganadería)</b>                    |           |       |          |           |           |           |            |        |
| Caprinos Explotaciones                                    | 1.291     | 524   | 184      | 188       | 232       | 72        | 68         | 23     |
| Caprinos Número   | 95.033    | 14168 | 8436     | 12.042    | 19.526    | 11.405    | 18.063     | 11.393 |

Hay 9.378 explotaciones OTE ovino y caprino, de las que el 31,6% corresponde a OTE ovino, el 26,4% a OTE caprino y el 41% a OTE herbívoros diversos.

Las explotaciones de la OTE ovino y caprino son, en términos económicos, muy pequeñas, más del 44% del total son menores de 6 UDE. Este estrato de menor dimensión económica es mayor en las explotaciones correspondientes al epígrafe herbívoros diversos, en la que más del 60% son menores de 6 UDE. Por el contrario, las mayores de 40 UDE apenas superan el 10%.

| Dimensión económica de las explotaciones OTE 44: ovino, caprino y otros herbívoros |       |         |          |           |           |           |            |        |
|--|-------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|
|  | Total | < 6 UDE | 6 a < 12 | 12 a < 16 | 16 a < 40 | 40 a < 60 | 60 a < 100 | >= 100 |
| 44 Ovinos, caprinos y otros herbívoros   | 9.378 | 4159    | 941      | 843       | 2.418     | 558       | 333        | 126    |
| 441 Ovinos   | 2.966 | 1058    | 423      | 211       | 939       | 208       | 92         | 34     |
| 442 Ovinos y bovinos   | 93    | 5       | 26       |           | 34        | 18        | 2          | 7      |
| 443 Caprinos   | 2.475 | 519     | 349      | 294       | 1.077     | 119       | 107        | 10     |
| 444 Herbívoros diversos  | 3.843 | 2575    | 142      | 337       | 368       | 213       | 132        | 74     |

Más del 30% de las explotaciones tienen una dimensión laboral inferior a media UTA y casi el 40% inferior a una UTA. El 48% de las explotaciones tienen una dimensión laboral comprendida entre 1 y 2 UTA; cerca del 12,4% tienen más de 2 UTA. Lógicamente, la dimensión laboral es mayor en las explotaciones de mayor dimensión económica.

| Explotaciones de la OTE 44 (Ovino, caprino y otros herbívoros) según dimensión laboral (UTA) y económica (UDE). 2005 |       |         |          |           |           |           |            |        |
|--|-------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|
| UTA/UDE  | Total | < 6 UDE | 6 a < 12 | 12 a < 16 | 16 a < 40 | 40 a < 60 | 60 a < 100 | >= 100 |
| < 0.5  | 2.855 | 2563    | 80       | 58        | 83        | 48        | 8          | 16     |
| 0.5 a < 1  | 823   | 329     | 197      | 67        | 212       | 1         | 8          | 7      |
| 1 a < 2  | 4.541 | 1155    | 586      | 602       | 1.733     | 323       | 110        | 31     |
| 2 a < 3  | 914   | 77      | 63       | 107       | 327       | 155       | 151        | 34     |
| 3 a < 5  | 215   | 27      | 13       | 8         | 63        | 32        | 46         | 27     |
| >= 5   | 31    | 7       | 2        | 1         | 1         |           | 10         | 11     |

En general la dimensión en SAU de las explotaciones es muy pequeña, más del 75% de las explotaciones de la OTE 44 cuentan con menos de 20 hectáreas SAU.

### 5.1.2.2. LAS EXPLOTACIONES DE OVINO Y CAPRINO SEGÚN EL SIGGAN<sup>3</sup>

Las explotaciones de ovino y caprino según el SIGGAN en 2006 ascendían a 23.886, de las que 8.244 correspondían a ovino, 5678 de caprino y 9.964 mixtas. Destaca la importancia de las explotaciones mixtas. Del conjunto de explotaciones de estas especies, el 17,27% son intensivas (casi todas de caprino y, en menor medida, mixtas) y el 82,73% son extensivas.

<sup>3</sup> Informe citado CAP

| Explotaciones de ovino y caprino. SIGGAN 2006 |            |            |            |            |        |            |
|---|------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| Especie                                       | Intensivas |            | Extensivas |            | Total  |            |
|   | Número     | Porcentaje | Número     | Porcentaje | Número | Porcentaje |
| Ovino   | 159        | 3,85%      | 8.085      | 40,915     | 8.244  | 34,51%     |
| Caprino                                       | 2.961      | 71,785     | 2.717      | 13,75%     | 5.678  | 23,77%     |
| Mixtas  | 1.005      | 24,36%     | 8.959      | 45,34%     | 9.964  | 41,71%     |
| Total   | 4.125      | 100%       | 19.761     | 100%       | 23.886 | 100%       |

La mayor parte de las explotaciones intensivas son de leche (91,32%), seguidas por las de cebo con el 8,1%. Prácticamente todas las explotaciones lácteas corresponden a caprino o a mixtas, mientras las explotaciones intensivas de ovino son básicamente de cebo (81,13%).

| Explotaciones intensivas de ovino y caprino en Andalucía. SIGGAN 2006 |       |        |         |        |        |        |       |        |
|---|-------|--------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|
| Tipo  | Ovino |        | Caprino |        | Mixtas |        | Total |        |
|   | Nº    | %      | Nº      | %      | Nº     | %      | Nº    | %      |
| Cebo  | 129   | 81,13% | 5       | 0,175  | 200    | 19,90% | 334   | 8,10%  |
| Producción de leche   | 4     | 16,35% | 2.952   | 99,69% | 789    | 78,515 | 3.767 | 91,32% |
| Resto   | 4     | 2,52%  | 4       | 0,14%  | 16     | 1,59%  | 24    | 0,58%  |
| Total   | 159   | 100%   | 2.961   | 100%   | 1005   | 100%   | 4125  | 100%   |

Las explotaciones intensivas de ovino y caprino se concentran en el Sur de Andalucía: 39,64% en las Sierras Béticas, sobre todo en las comarcas de Centro - Sur o Guadalhorce, y Norte o Antequera (Málaga), el 16,46% se encuentra en las zonas de Olivar, entre las que destaca la Sierra Sur de Jaén, el 16,36% se encuentra en el Litoral, sobre todo en la comarca de Vélez Málaga y el 15,95% en las zonas de Dehesas, especialmente en la Sierra Norte de Sevilla. El resto está en las Campiñas y Valle del Guadalquivir.

Dentro de las explotaciones intensivas, la distribución geográfica es distinta para cebo, actividad en la que hay más concentración en la mitad oriental, y leche y según especies:

Las 129 explotaciones de cebo de ovino se localizan en Jaén (35,43%), seguida de lejos por Córdoba (13,39%) y Granada y Huelva, ambas con el 11,81%.

Las explotaciones de cebo mixtas (200) se concentran en Granada (23%), Jaén (21%), Almería (19%) y Huelva (14%).

La distribución de las explotaciones de cebo de ovino, caprino y mixtas por sistemas productivos muestra la siguiente distribución: Sierras Béticas 31,74%, zonas de Olivar (25,95%) y Dehesa (22,75%). A nivel comarcal destaca Guadix en Granada, la Loma en Jaén y los Pedroches en Córdoba.

Sólo hay 26 explotaciones intensivas de leche de oveja, de las cuales el 50% está en Sevilla, en Cádiz el 18,52% y el resto en Jaén y Málaga.

Hay 2.952 explotaciones intensivas de leche de cabra, de las que el 23,07% está en Málaga, el 21,61% en Almería y el 17,72% en Cádiz.

Las 789 explotaciones intensivas mixtas de ovino y caprino para producción de leche están en Cádiz (26,11%), Málaga (20,79%), Sevilla (16,22%) y Granada (15,34%).

Las explotaciones intensivas de leche de ovino, caprino y mixtas se localizan, como los cebaderos, en la mitad sur de la Región, sobre todo en las Sierras Béticas (40,54%) y el Litoral (16,88%). A nivel comarcal destacan las comarcas de Málaga, Guadalhorce y Antequera.

Las explotaciones intensivas de cebo de ovino tienen una media de 226 corderos según el SIGGAN, muy baja en la media española. La explotación del REGA (MAPA) para 2007 daba la cifra para Andalucía de 306 cebaderos de corderos, dejando a

un lado los 86 sin datos, el 57,2% tenían menos de 500 animales, había 24 entre 500 y 999 animales y 21 por encima de 1.000. Los de esta dimensión suelen pertenecer a empresas ganaderas (cooperativas o firmas verticalizadas) o a tratantes. En Andalucía había 2 cebaderos por encima de los 5.000 animales (en esta categoría sólo hay 17 en España).

Las explotaciones caprinas extensivas tenían una media de 145 hembras.

Las explotaciones extensivas de ovino y caprino alcanzaban la cifra de 19.761, el 82,73% de las existentes en Andalucía. Dentro de este colectivo, las de ovino suponen el 40,91% y las mixtas el 45,34%, mientras las caprinas se quedan en el 13,75%. El predominio de las explotaciones de carne en el ovino es muy alto (91,53%), mientras que en caprino se sitúa en el 67,21% y en el mixto en el 72,25%; las explotaciones donde hay ordeño (especializadas en leche y mixtas) está en torno al 5% en ovino, el 32% en caprino y 24% en las mixtas.

| Explotaciones extensivas de ovino y caprino en Andalucía. SIGGAN 2006 |       |        |         |        |        |        |        |        |
|---|-------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|
|   | Ovino |        | Caprino |        | Mixtas |        | Total  |        |
| Producción de carne   | 7.400 | 91,53% | 1.826   | 67,21% | 6.473  | 72,25% | 15.699 | 79,44% |
| Producción de leche   | 85    | 1,05%  | 31      | 1,14%  | 79     | 0,88%  | 195    | 0,99%  |
| P. leche y carne  | 320   | 3,96%  | 841     | 30,95% | 2.002  | 22,35% | 3.163  | 16,01% |
| Pastos temporales   | 270   | 3,34%  | 17      | 0,63%  | 379    | 4,23%  | 666    | 3,37%  |
| Precebo   | 8     | 0,1%   | 0       | 0      | 14     | 0,16%  | 22     | 0,11%  |
| Resto   | 2     | 0,02%  | 7       | 0,07%  | 12     | 0,13%  | 16     | 0,08%  |

Las explotaciones extensivas de ovino y caprino están dispersas por toda la geografía andaluza, aunque existe un claro predominio de las zonas de Dehesa (47,36%), seguida por las Sierras Béticas (24,57%) y las zonas de Olivar (12,67%). A nivel comarcal destaca Los Pedroches (Córdoba), la comarca de Guadalhorce y la Sierra del Segura.

La distribución de las explotaciones extensivas de ovino y caprino de carne presenta diferencias:

Las de ovino se localizan sobre todo en Córdoba (34,59%), seguidas por Huelva (18,7%), Sevilla (14,01%) y Málaga (8,88%).

En las de caprino la provincia más importante es Jaén (19,55%), seguida por Sevilla (13,96%), Almería (13,47%) y Málaga (12,92%).

Las explotaciones mixtas de ovino y caprino se localizan sobre todo en Granada (21,91%), seguida por Jaén (17,57%), Córdoba (17,23%) y Huelva (10,83%).

La concentración de las explotaciones de ovino es mayor en las zonas de Dehesa (68%), seguidas por las Sierras Béticas (13,46%), zonas de Olivar (7,20%), Campiña (5,95%), Litoral (3,88%) y Valle del Guadalquivir (1,51%).

La concentración de las explotaciones extensivas de carne de caprino tienen mayor presencia en las Sierras Béticas (31,22%), destacando el Alto Almanzora (Almería) y Guadix (Granada), en la zona de Dehesa se reúne el 25,19% y en la de Olivar el 25,08%.

Las explotaciones mixtas de ovino y caprino están prioritariamente en la zona de Dehesa (36,72%) y de las Sierras Béticas (32,42%), seguidas por las zonas de Olivar (17,6%). Destaca Los Pedroches (Córdoba) y Huescar (Granada).

A nivel provincial, Huelva es la que cuenta con más explotaciones extensivas de ovino mixtas de leche y carne (67,81%), también es la primera según el número de explotaciones de caprino mixtas de leche y carne (71,7%). En explotaciones extensivas mixtas de ovino y caprino dedicadas a la producción de carne y leche el mayor número se encuentra en Almería (40,56%), seguida por Granada (14,24%) y Málaga (13,19%).

La distribución según sistemas agrarios para las explotaciones de ovino extensivas de carne y leche prima a las zonas de Dehesa (32,19%) y Litoral (31,56%), seguidas por las Sierras Béticas (18,75%) y las zonas de Campiña (14,69%). A nivel comarcal destacan la Sierra de Huelva y el Andévalo Occidental.

Las explotaciones extensivas de caprino de carne y leche también se localizan prioritariamente en la Dehesa (66,11%), destacando la Sierra de Huelva, seguidas de las Sierras Béticas (14,03%) y el Litoral (12,13%).

Las explotaciones extensivas con ovino y caprino y productoras de carne y leche se localizan sobre todo en las Sierras Béticas (42,11%), seguidas por el Litoral (23,83%), la Dehesa (18,08%) y el Olivar (10,04%). A nivel comarcal destaca las comarcas de Los Vélez y el Alto Almanzora, ambas en Almería.

Por último, cabe reseñar la existencia de 270 explotaciones extensivas de ovino en pastos temporales, situadas en un 49,26% en Córdoba, mientras las mixtas de ovino y caprino se situaban en Córdoba (27,18%), Jaén (23,22%) y Almería (19,53%).

Según el SIGGAN, las explotaciones extensivas de ovino de producción de carne, las más numerosas, tienen una media de 201 animales, mientras que las mixtas de 91 y las de leche (poco importantes en número) 576. Las cifras correspondientes a las de carne y mixtas son muy bajas, situando a muchas explotaciones por debajo del umbral mínimo.

| Explotación tipo extensiva en ovino. SIGGAN. 2006 |                         |          |                  |            |               |         |       |
|---|-------------------------|----------|------------------|------------|---------------|---------|-------|
| Tipo explotación                                  | Número de explotaciones | Cabezas  |                  |            |               |         | Total |
|   |                         | Corderos | No reproductoras |            | Reproductoras |         |       |
|   |                         |          | < 4 meses        | 4-12 meses | Machos        | Hembras |       |
| P. carne  | 7.400                   | 1        | 17               | 7          | 6             | 170     | 201   |
| P. Carne y leche                                  | 320                     | 1        | 9                | 5          | 3             | 73      | 91    |
| P. Leche  | 85                      | 2        | 70               | 48         | 13            | 442     | 576   |
| Pastos  | 270                     | 0        | 8                | 5          | 6             | 143     | 162   |
| Precebo   | 8                       | 33       | 577              | 8          | 0             | 0       | 618   |

La dimensión media de las explotaciones de caprino extensivas es también muy reducida, lo que resulta particularmente comprometido para las explotaciones de carne.

| Explotación tipo extensiva en caprino. SIGGAN. 2006 |                         |          |                  |            |               |         |       |
|---|-------------------------|----------|------------------|------------|---------------|---------|-------|
| Tipo explotación                                    | Número de explotaciones | Cabezas  |                  |            |               |         | Total |
|   |                         | Corderos | No reproductoras |            | Reproductoras |         |       |
|   |                         |          | < 4 meses        | 4-12 meses | Machos        | Hembras |       |
| P. carne  | 1.826                   | 0        | 9                | 12         | 4             | 110     | 135   |
| P. Carne y leche                                    | 840                     | 0        | 5                | 5          | 3             | 64      | 77    |
| P. Leche  | 31                      | 0        | 15               | 7          | 4             | 79      | 105   |
| Pastos  | 17                      | 0        | 2                | 7          | 3             | 69      | 81    |

Haciendo excepción de las explotaciones de precebo, muy pocas pero de gran tamaño medio, las restantes explotaciones ofrecen una media muy baja.

| Explotaciones tipo extensivas de ovino y caprino. SIGGAN 2006 |                      |                  |                  |               |                    |                  |               |       |
|---|----------------------|------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|---------------|-------|
| Tipo Explotación  | Número Explotaciones | Cabezas de ovino |                  |               | Cabezas de caprino |                  |               | Total |
|   |                      | Corderos         | No reproductores | Reproductores | Cabritos           | No reproductores | Reproductores |       |
| P. carne  | 6.473                | 1                | 25               | 152           | 0                  | 6                | 22            | 206   |
| P. Carne y leche  | 2.002                | 2                | 15               | 113           | 0                  | 9                | 54            | 193   |
| P. leche  | 79                   | 0                | 15               | 97            | 0                  | 10               | 58            | 180   |
| Pastos  | 379                  | 1                | 7                | 58            | 0                  | 0                | 7             | 73    |
| Precebo   | 14                   | 146              | 1632             | 0             | 4                  | 21               | 0             | 1803  |

### 5.1.2.3. LOS DERECHOS DE PRIMA EN OVINO Y CAPRINO

Según la información suministrada por el FEGA, el año 2006 había en España 67.226 explotaciones con derecho a prima y estos derechos alcanzaban la cifra de 18.802.797, ligeramente inferior al de la campaña 2004/05. Entre 1995 y 2006 el total de cabezas con derecho a prima ascendió en torno al 6%.

| Estratificación de los derechos de ovino y caprino |              |           |         |              |           |         |              |
|--|--------------|-----------|---------|--------------|-----------|---------|--------------|
| Estratos derechos                                  |              | Andalucía | %       | Rebaño medio | España    | %       | Rebaño medio |
| < 200  | Nº ganaderos | 7586      | 60,65%  | 89,77        | 38.590    | 57,40%  | 77,09        |
|  | Nº derechos  | 681008    | 21,95%  |              | 2.974.855 | 15,82%  |              |
| 200-299  | Nº ganaderos | 1573      | 12,58%  | 246,45       | 7.538     | 11,21%  | 247,04       |
|  | Nº derechos  | 387662    | 12,50%  |              | 1.862.158 | 9,90%   |              |
| 300-499  | Nº ganaderos | 1789      | 14,30%  | 386,33       | 9997      | 14,87%  | 386,89       |
|  | Nº derechos  | 691136    | 22,28%  |              | 3.867.711 | 20,57%  |              |
| 500-799  | Nº ganaderos | 973       | 7,78%   | 621,36       | 6407      | 9,53%   | 621,88       |
|  | Nº derechos  | 604580    | 19,49%  |              | 3984385   | 21,19%  |              |
| 800-1199   | Nº ganaderos | 401       | 3,21%   | 950,38       | 2953      | 4,39%   | 960,47       |
|  | Nº derechos  | 381103    | 12,29%  |              | 2836271   | 15,08%  |              |
| 1200-1699  | Nº ganaderos | 101       | 0,81%   | 1369,86      | 1013      | 1,51%   | 1398,24      |
|  | Nº derechos  | 138.356   | 4,46%   |              | 1416414   | 7,53%   |              |
| > 1700   | Nº ganaderos | 85        | 0,68%   | 2565,34      | 728       | 1,08%   | 2556,32      |
|  | Nº derechos  | 218.054   | 7,03%   |              | 1861003   | 9,90%   |              |
| Total  | Nº ganaderos | 12508     | 100,00% | 247,99       | 67226     | 100,00% | 279,70       |
|  | Nº derechos  | 3.101.899 | 100,00% |              | 18802797  | 100,00% |              |

Fuente: FEGA. Elaboración propia

107

El número de animales del rebaño medio en Andalucía es un 11% inferior a la media española, asimismo es superior la participación de los ganaderos de los estratos inferiores a los 300 derechos e inferior la participación de los estratos mayores; consecuentemente hay más ganado en explotaciones de pequeña dimensión. El censo en explotaciones de más de 300 derechos en Andalucía es del 65,55% y en la media española el 74,28%, mientras las explotaciones en esos estratos reúnen el 26,77% en Andalucía y el 31,38% en España.

Se estima que la dimensión mínima para que una explotación pueda sobrevivir en buenas condiciones y pueda ir mejorando sus instalaciones y estructuras es de 300 cabezas. Por lo tanto, de las 12.508 explotaciones registradas por el FEGA como receptoras de primas de ovino y caprino, del orden de 3.350 reúnen las condiciones necesarias para enfrentar el futuro.

Cabe mencionar que el número medio de derechos por ganadero titular ha pasado de 207,1 en el año 2001 a 247,9 en el 2006, lo que supone un incremento de casi el 20%.

| Cabezas primadas de ovino y caprino en Andalucía en el periodo 2000-2005 (miles). FEGA |         |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Concepto   | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 |
| Ovejas no lácteos  | 2.194   | 2.219   | 2.282   | 2.352   | 2.237   |
| Ovejas Lácteos   | 34      | 33      | 30      | 42      | 33      |
| Cabras   | 726     | 735     | 755     | 786     | 759     |
| TOTAL  | 2.955   | 2.988   | 3.068   | 3.181   | 3.030   |

De la comparación con los censos se deduce que casi el 90% de las ovejas y más del 85% de las cabras cobran prima en la región. Andalucía está cobrado aproximadamente el 15% de las primas del sector ovino y caprino en España. Entre 2000 y 2005 las ayudas recibidas por el sector andaluz crecieron un 43%. La principal receptora es Córdoba (27,07%) del total, seguida por Granada (17,44%) y Sevilla (12,94%).

### 5.1.3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS EMPRESARIOS Y DEL FACTOR TRABAJO EN LAS EXPLOTACIONES DE HERBÍVOROS

Este análisis se realiza con la información suministrada por el INE en la Encuesta de Estructuras, única fuente que permite el análisis del factor trabajo. La presentación de la información disponible del INE obliga a limitar este análisis a las explotaciones OTE bovino leche, bovino cría y carne y ovino y caprino.

Las explotaciones de la OTE bovino de leche y de cría y carne en 2005 absorbían 3.625 UTA, el 1,39% del trabajo total absorbido por la agricultura andaluza. El trabajo aportado por la familia en el bovino es el 46,25% del total en las explotaciones de la OTE de bovino de leche, el 49,5% en la OTE de bovino de cría y carne frente al 50,6% del conjunto de las explotaciones agrarias andaluzas. La aportación del trabajo del titular de las explotaciones OTE bovino es también similar al del conjunto de la agricultura andaluza: 30,6% en la OTE bovino de leche, 33% en la OTE bovino de cría y carne y 31% en el total de las explotaciones andaluzas.

| Edad de los titulares de explotación. OTE bovino. |                     |              |                     |
|---|---------------------|--------------|---------------------|
|   | Total explotaciones | OTE B. Leche | OTE B. Cría y carne |
| Titulares Explotaciones                           | 243.762             | 661          | 1.066               |
| Titulares menor o igual 34 años Explotaciones     | 16.503              | 106          | 156                 |
| Titulares de 35 a 44 años Explotaciones           | 42.451              | 181          | 220                 |
| Titulares de 45 a 54 años Explotaciones           | 50.507              | 223          | 212                 |
| Titulares de 55 a 64 años Explotaciones           | 58.468              | 108          | 163                 |
| Titulares de 65 y más años Explotaciones          | 75.834              | 43           | 315                 |

Los titulares de las explotaciones de las OTE de bovino son más jóvenes que la media de las explotaciones agrarias andaluzas: en los dos estratos de menor edad (menores de 34 años y entre 34 y 44 años) es sensiblemente mayor la participación de titulares en las explotaciones de las OTE bovino leche, especialmente, y cría y leche; sin embargo, en los estratos de mayor edad, la participación en las explotaciones de la OTE bovino cría y carne es similar a la del conjunto de la agricultura andaluza, mientras en la OTE leche estos estratos son muy reducidos. Es decir, la actividad láctea muestra un perfil claramente menos envejecido. En todas las OTE el envejecimiento es mayor en las explotaciones de menor dimensión económica.

| Dedicación de los titulares de explotación. OTE bovino.  |                     |              |                     |
|--|---------------------|--------------|---------------------|
|  | Total explotaciones | OTE B. Leche | OTE B. Cría y carne |
| Titulares Explotaciones  | 243.762             | 661          | 1.066               |
| % de tiempo trabaj de titular en % de tiempo anual de trabajo de 1 persona a tiempo compl: > 0 a < 25 % Expl | 142.571             | 54           | 309                 |
| % de tiempo trabaj de titular en % de tiempo anual de trabajo de 1 persona a tiempo compl: 25 a < 50 % Expl  | 36.695              | 44           | 149                 |
| % de tiempo trabaj de titular en % de tiempo anual de trabajo de 1 persona a tiempo compl: 50 a < 75 % Expl  | 15.005              | 50           | 125                 |
| % de tiempo trabaj de titular en % de tiempo anual de trabajo de 1 persona a tiempo compl: 75 a < 100 % Expl | 10.924              | 11           | 196                 |
| % de tiempo trabaj de titular en % de tiempo anual de trabajo de 1 persona a tiempo compl: 100% Explot       | 38.566              | 503          | 287                 |

En términos generales, la dedicación a la explotación por parte del titular en las explotaciones OTE bovino es netamente superior a la registrada para el conjunto de las explotaciones: en bovino de leche el 76% de los titulares dedican el 100% de su tiempo a la explotación, frente al 27% de la OTE de bovino de cría y carne y el 15% del conjunto de las explotaciones. Asimismo, en estas OTE es mucho menor la participación de las explotaciones en las que el titular dedica menor del 25% de su tiempo de trabajo: 8,2% en las explotaciones de bovino de leche, 29% en las de bovino de cría y carne y 58,5% en el conjunto de la agricultura. La dedicación crece con la dimensión económica de las explotaciones.

| El trabajo agrícola en las explotaciones OTE bovino leche   |       |     |          |           |           |           |            |        |
|---|-------|-----|----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|
|   | Total | < 6 | 6 a < 12 | 12 a < 16 | 16 a < 40 | 40 a < 60 | 60 a < 100 | >= 100 |
| Trabajo total UTA   | 1.851 | 21  | 0        | 165       | 177       | 281       | 462        | 746    |
| A tiempo completo Explotaciones   | 587   | 25  | 0        | 63        | 138       | 159       | 117        | 85     |
| A tiempo completo Personas  | 1.425 | 12  | 0        | 100       | 139       | 235       | 383        | 555    |
| Trabajo total excepto asalariados eventuales Explotaciones  | 795   | 13  | 0        | 92        | 164       | 181       | 170        | 175    |
| Trabajo total excepto asalariados eventuales Personas   | 2.173 | 26  | 0        | 228       | 301       | 415       | 467        | 736    |
| Porcentaje del trabajo familiar respecto al tiempo anual de trabajo en la explotación: < 10 % Exp.        | 354   | 0   | 0        | 0         | 19        | 23        | 137        | 174    |
| Porcentaje del trabajo familiar respecto al tiempo anual de trabajo en la explotación: 10 a < 50 % Exp.   | 21    | 0   | 0        | 0         | 0         | 7         | 0          | 14     |
| Porcentaje del trabajo familiar respecto al tiempo anual de trabajo en la explotación: 50 a < 90 % Exp.   | 74    | 0   | 0        | 29        | 3         | 8         | 22         | 12     |
| Porcentaje del trabajo familiar respecto al tiempo anual de trabajo en la explotación: >= 90 % Exp.       | 566   | 25  | 0        | 80        | 145       | 162       | 85         | 67     |
| Trabajo familiar UTA  | 865   | 21  | 0        | 136       | 163       | 238       | 176        | 132    |
| Trabajo del titular UTA   | 567   | 21  | 0        | 97        | 129       | 150       | 98         | 73     |
| Titulares Explotaciones   | 661   | 25  | 0        | 109       | 149       | 177       | 107        | 94     |
| Titulares menor o igual 34 años Explotaciones   | 106   | 12  | 0        | 29        | 13        | 0         | 19         | 33     |
| Titulares de 35 a 44 años Explotaciones   | 181   | 0   | 0        | 21        | 85        | 19        | 45         | 11     |
| Titulares de 45 a 54 años Explotaciones   | 223   | 0   | 0        | 46        | 29        | 100       | 29         | 20     |
| Titulares de 55 a 64 años Explotaciones   | 108   | 1   | 0        | 14        | 13        | 37        | 15         | 28     |
| Titulares de 65 y más años Explotaciones  | 43    | 12  | 0        | 0         | 8         | 20        | 0          | 2      |
| % de tiempo trabaj de titular en % de tiempo anual de trab de 1 persona a tiempo compl: > 0 a < 25 % Exp. | 54    | 1   | 0        | 0         | 21        | 19        | 8          | 5      |
| % de tiempo trabaj de titular en % de tiempo anual de trab de 1 persona a tiempo compl: 25 a < 50 % Exp.  | 44    | 0   | 0        | 0         | 0         | 13        | 0          | 30     |
| % de tiempo trabaj de titular en % de tiempo anual de trab de 1 persona a tiempo compl: 50 a < 75 % Exp.  | 50    | 12  | 0        | 38        | 0         | 0         | 0          | 0      |
| % de tiempo trabaj de titular en % de tiempo anual de trab de 1 persona a tiempo compl: 75 a < 100 % Exp. | 11    | 0   | 0        | 0         | 3         | 0         | 8          | 0      |
| % de tiempo trabaj de titular en % de tiempo anual de trab de 1 persona a tiempo compl: 100% Explot       | 503   | 12  | 0        | 71        | 124       | 144       | 92         | 59     |
| Cónyuge y otros miembros de la familia del titular Explotaciones  | 426   | 1   | 0        | 60        | 87        | 117       | 78         | 84     |
| Cónyuge y otros miembros de la familia del titular Personas   | 620   | 1   | 0        | 90        | 95        | 205       | 103        | 126    |
| Tiempo de trabajo del cónyuge y otros miembros de la familia del titular: > 0 a < 50 % Personas           | 192   | 0   | 0        | 31        | 3         | 100       | 0          | 58     |
| Tiempo de trabajo del cónyuge y otros miembros de la familia del titular: 50 a < 100 % Personas           | 128   | 0   | 0        | 46        | 29        | 12        | 23         | 18     |
| Tiempo de trabajo del cónyuge y otros miembros de la familia del titular: 100% Personas                   | 165   | 0   | 0        | 0         | 15        | 58        | 62         | 30     |
| Trabajo asalariado fijo Explotaciones   | 396   | 0   | 0        | 29        | 19        | 23        | 137        | 187    |
| Trabajo asalariado fijo Personas  | 893   | 0   | 0        | 29        | 57        | 33        | 257        | 516    |
| Trabajo asalariado fijo UTA   | 823   | 0   | 0        | 29        | 13        | 33        | 245        | 503    |
| Porcentaje de tiempo anual de trabajo de los asalariados fijos: > 0 a < 50 % Personas                     | 78    | 0   | 0        | 0         | 57        | 0         | 12         | 9      |
| Porcentaje de tiempo anual de trabajo de los asalariados fijos: 50 a < 100 % Personas                     | 57    | 0   | 0        | 0         | 0         | 0         | 16         | 41     |
| Porcentaje de tiempo anual de trabajo de los asalariados fijos: 100% Personas                             | 758   | 0   | 0        | 29        | 0         | 33        | 229        | 467    |
| Trabajo asalariado eventual Explotaciones   | 219   | 12  | 0        | 17        | 3         | 19        | 75         | 92     |
| Trabajo asalariado eventual Horas (miles)   | 298   | 0   | 0        | 1         | 1         | 19        | 75         | 202    |
| Titulares con otra actividad lucrativa Personas   | 66    | 1   | 0        | 29        | 0         | 34        | 0          | 2      |
| Titulares con otra actividad lucrativa principal Personas   | 24    | 1   | 0        | 0         | 0         | 21        | 0          | 2      |
| Titulares con otra actividad lucrativa secundaria Personas  | 42    | 0   | 0        | 29        | 0         | 13        | 0          | 0      |
| Cónyuge con otra actividad lucrativa Personas   | 88    | 0   | 0        | 17        | 42        | 13        | 8          | 8      |
| Cónyuge con otra actividad lucrativa principal Personas   | 87    | 0   | 0        | 17        | 42        | 13        | 8          | 7      |
| Cónyuge con otra actividad lucrativa secundaria Personas  | 1     | 0   | 0        | 0         | 0         | 0         | 0          | 1      |
| Otros miembros de la familia del titular con otra actividad lucrativa. Exp.                               | 38    | 0   | 0        | 0         | 0         | 28        | 0          | 10     |
| Otros miembros de la familia del titular con otra actividad lucrativa. Pers                               | 58    | 0   | 0        | 0         | 0         | 48        | 0          | 10     |
| Otros miembros de la familia del titular con otra actividad lucrativa principal: Exp.                     | 38    | 0   | 0        | 0         | 0         | 28        | 0          | 10     |
| Otros miembros de la familia del titular con otra actividad lucrativa principal Pwer                      | 51    | 0   | 0        | 0         | 0         | 41        | 0          | 10     |
| Otros miembros de la familia del titular con otra actividad lucrativa secundaria Exp                      | 7     | 0   | 0        | 0         | 0         | 7         | 0          | 0      |
| Otros miembros de la familia del titular con otra actividad lucrativa secundaria Per                      | 7     | 0   | 0        | 0         | 0         | 7         | 0          | 0      |

| El trabajo agrícola en las explotaciones OTE bovino cría y carne   |       |     |          |           |           |           |            |        |
|--|-------|-----|----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|
|  | Total | < 6 | 6 a < 12 | 12 a < 16 | 16 a < 40 | 40 a < 60 | 60 a < 100 | >= 100 |
| Trabajo total UTA  | 1.774 | 285 | 308      | 167       | 330       | 176       | 205        | 303    |
| A tiempo completo Explotaciones  | 778   | 228 | 325      | 32        | 140       | 21        | 27         | 4      |
| A tiempo completo Personas   | 1.010 | 145 | 129      | 53        | 225       | 98        | 143        | 216    |
| Trabajo total excepto asalariados eventuales Explotaciones   | 1.031 | 355 | 361      | 110       | 139       | 21        | 32         | 12     |
| Trabajo total excepto asalariados eventuales Personas  | 2.634 | 664 | 739      | 237       | 422       | 146       | 183        | 243    |
| Porcentaje del trabajo familiar respecto al tiempo anual de trabajo en la explotación: < 10 % Expl       | 244   | 22  | 14       | 11        | 69        | 46        | 46         | 34     |
| Porcentaje del trabajo familiar respecto al tiempo anual de trabajo en la explotación: 10 a < 50 % Expl  | 34    | 0   | 3        | 0         | 12        | 4         | 10         | 6      |
| Porcentaje del trabajo familiar respecto al tiempo anual de trabajo en la explotación: 50 a < 90 % Expl  | 44    | 17  | 0        | 8         | 10        | 4         | 4          | 1      |
| Porcentaje del trabajo familiar respecto al tiempo anual de trabajo en la explotación: >= 90 % Expl      | 958   | 345 | 372      | 116       | 106       | 6         | 13         | 0      |
| Trabajo familiar UTA   | 878   | 267 | 282      | 112       | 147       | 17        | 41         | 12     |
| Trabajo del titular UTA  | 585   | 189 | 175      | 86        | 99        | 11        | 18         | 7      |
| Titulares Explotaciones  | 1.066 | 362 | 376      | 123       | 142       | 21        | 29         | 12     |
| Titulares menor o igual 34 años Explotaciones  | 156   | 66  | 84       | 0         | 4         | 2         | 0          | 0      |
| Titulares de 35 a 44 años Explotaciones  | 220   | 110 | 46       | 19        | 31        | 5         | 7          | 2      |
| Titulares de 45 a 54 años Explotaciones  | 212   | 63  | 58       | 60        | 20        | 6         | 4          | 1      |
| Titulares de 55 a 64 años Explotaciones  | 163   | 56  | 30       | 20        | 38        | 2         | 13         | 4      |
| Titulares de 65 y más años Explotaciones   | 315   | 67  | 158      | 25        | 50        | 6         | 5          | 5      |
| % de tiempo trabaj de titular en % de tiempo anual de trab de 1 persona a tiemp compl: > 0 a < 25 % Expl | 309   | 118 | 128      | 5         | 35        | 9         | 10         | 4      |
| % de tiempo trabaj de titular en % de tiempo anual de trab de 1 persona a tiemp compl: 25 a < 50 % Expl  | 149   | 57  | 82       | 0         | 7         | 0         | 1          | 1      |
| % de tiempo trabaj de titular en % de tiempo anual de trab de 1 persona a tiemp compl: 50 a < 75 % Expl  | 125   | 32  | 32       | 52        | 6         | 0         | 2          | 0      |
| % de tiempo trabaj de titular en % de tiempo anual de trab de 1 persona a tiemp compl: 75 a < 100 % Expl | 196   | 79  | 61       | 37        | 13        | 4         | 2          | 1      |
| % de tiempo trabaj de titular en % de tiempo anual de trab de 1 persona a tiemp compl: 100% Explot       | 287   | 76  | 72       | 28        | 82        | 8         | 14         | 6      |
| Cónyuge y otros miembros de la familia del titular Explotaciones   | 714   | 229 | 263      | 86        | 94        | 14        | 21         | 7      |
| Cónyuge y otros miembros de la familia del titular Personas  | 923   | 270 | 344      | 100       | 137       | 24        | 34         | 13     |
| Tiempo de trabajo del cónyuge y otros miembros de la familia del titular: > 0 a < 50 % Personas          | 221   | 71  | 61       | 15        | 53        | 15        | 5          | 2      |
| Tiempo de trabajo del cónyuge y otros miembros de la familia del titular: 50 a < 100 % Personas          | 128   | 11  | 80       | 13        | 24        | 0         | 0          | 0      |
| Tiempo de trabajo del cónyuge y otros miembros de la familia del titular: 100% Personas                  | 170   | 57  | 49       | 15        | 20        | 3         | 22         | 4      |
| Trabajo asalariado fijo Explotaciones  | 259   | 22  | 15       | 11        | 72        | 45        | 56         | 38     |
| Trabajo asalariado fijo Personas   | 645   | 31  | 19       | 13        | 143       | 100       | 120        | 219    |
| Trabajo asalariado fijo UTA  | 591   | 12  | 14       | 12        | 134       | 92        | 115        | 212    |
| Porcentaje de tiempo anual de trabajo de los asalariados fijos: > 0 a < 50 % Personas                    | 48    | 19  | 0        | 2         | 6         | 10        | 4          | 8      |
| Porcentaje de tiempo anual de trabajo de los asalariados fijos: 50 a < 100 % Personas                    | 44    | 0   | 11       | 2         | 13        | 4         | 9          | 5      |
| Porcentaje de tiempo anual de trabajo de los asalariados fijos: 100% Personas                            | 553   | 12  | 8        | 9         | 123       | 86        | 107        | 207    |
| Trabajo asalariado eventual Explotaciones  | 248   | 28  | 28       | 25        | 59        | 39        | 40         | 29     |
| Trabajo asalariado eventual Horas (miles)  | 557   | 10  | 22       | 79        | 90        | 121       | 91         | 144    |
| Titulares con otra actividad lucrativa Personas  | 380   | 231 | 111      | 7         | 23        | 0         | 4          | 2      |
| Titulares con otra actividad lucrativa principal Personas  | 321   | 195 | 92       | 7         | 23        | 0         | 1          | 2      |
| Titulares con otra actividad lucrativa secundaria Personas   | 58    | 36  | 19       | 0         | 0         | 0         | 3          | 0      |
| Cónyuge con otra actividad lucrativa Personas  | 215   | 77  | 113      | 13        | 6         | 2         | 2          | 4      |
| Cónyuge con otra actividad lucrativa principal Personas  | 171   | 65  | 94       | 1         | 6         | 2         | 0          | 4      |
| Cónyuge con otra actividad lucrativa secundaria Personas   | 44    | 11  | 19       | 11        | 0         | 0         | 2          | 0      |
| Otros miembros de la familia del titular con otra actividad lucrativa Explotaciones                      | 120   | 56  | 31       | 15        | 11        | 2         | 2          | 2      |
| Otros miembros de la familia del titular con otra actividad lucrativa Personas                           | 127   | 56  | 31       | 17        | 17        | 2         | 2          | 2      |
| Otros miembros de la familia del titular con otra actividad lucrativa principal Explotaciones            | 55    | 28  | 11       | 1         | 10        | 2         | 0          | 2      |
| Otros miembros de la familia del titular con otra actividad lucrativa principal Personas                 | 61    | 28  | 11       | 1         | 16        | 2         | 0          | 2      |
| Otros miembros de la familia del titular con otra actividad lucrativa secundaria Explotaciones           | 64    | 28  | 19       | 13        | 1         | 0         | 2          | 0      |
| Otros miembros de la familia del titular con otra actividad lucrativa secundaria Personas                | 66    | 28  | 19       | 15        | 1         | 0         | 2          | 0      |

En 426 explotaciones OTE bovino de leche trabajan ayudas familiares, el 64% de las explotaciones de la OTE. En el bovino de cría y carne la presencia de ayudas familiares se encuentra en 714 explotaciones, el 67%. Es decir, en ambos subsectores es importante la presencia de ayudas familiares. El porcentaje de ayudas familiares que se dedican al 100% a la explotación es relativamente alto: 18% en la OTE de cría y carne y 27% en la OTE leche.

Asimismo, la presencia de asalariados fijos es elevada: en las explotaciones OTE bovino de leche el 60% cuenta con asalariados fijos, en total casi 900 personas que realizan cerca de 825 UTA, es decir, se trata de contratos a tiempo completo. En la OTE bovino de cría y carne las explotaciones que cuentan con asalariado fijos suponen el 24,3%, contratan a 645 personas que realizan también casi una UTA por persona. Por lo tanto, cabe resaltar que se trata de explotaciones profesionalizadas y con titulares relativamente jóvenes, en especial en el subsector lácteo.

Las explotaciones de la OTE ovino y caprino reúnen 9.448 UTA, muy superior al absorbido por las explotaciones OTE bovino. El trabajo familiar supone el 83,2% del trabajo total, situación que diferencia netamente estas explotaciones del resto de las andaluzas (en las que el trabajo asalariado está en torno al 50%). El 56,5% del trabajo total es aportado por los titulares de explotación.

| Edad de los titulares de explotación de la OTE ovino y caprino |        |            |
|--|--------|------------|
|  | Número | Porcentaje |
| Titulares Explotaciones  | 8.701  | 100,00%    |
| Titulares menor o igual 34 años Explotaciones                  | 879    | 10,10%     |
| Titulares de 35 a 44 años Explotaciones                        | 1.796  | 20,64%     |
| Titulares de 45 a 54 años Explotaciones                        | 2.258  | 25,95%     |
| Titulares de 55 a 64 años Explotaciones                        | 2.093  | 24,05%     |
| Titulares de 65 y más años Explotaciones                       | 1.676  | 19,26%     |

El perfil de edad de los titulares de explotación en ovino y caprino es más envejecido que en el vacuno: sólo el 10% tienen menos de 34 años y casi el 20% se encuentra por encima de la edad de jubilación. Cabe destacar que el sector está menos envejecido que en la media española.

111

| Dedicación de los titulares a la explotación OTE ovino y caprino                                       |        |            |
|--|--------|------------|
|  | Número | Porcentaje |
| Titulares Explotaciones  | 8.701  | 100,00%    |
| % de tiemp trabaj de titular en % de tiemp anual de trab de 1 persona a tiemp compl: > 0 a < 25 % Expl | 2.770  | 31,84%     |
| % de tiemp trabaj de titular en % de tiemp anual de trab de 1 persona a tiemp compl: 25 a < 50 % Expl  | 747    | 8,59%      |
| % de tiemp trabaj de titular en % de tiemp anual de trab de 1 persona a tiemp compl: 50 a < 75 % Expl  | 411    | 4,72%      |
| % de tiemp trabaj de titular en % de tiemp anual de trab de 1 persona a tiemp compl: 75 a < 100 % Expl | 578    | 6,64%      |
| % de tiemp trabaj de titular en % de tiemp anual de trab de 1 persona a tiemp compl: 100% Explot       | 4.194  | 48,20%     |

La dedicación de los titulares a la explotación en general es alta. Más del 48% de los titulares dedican todo su tiempo de trabajo, aunque casi un tercio dedica menos del 25%. La escasa dedicación es más importante en las explotaciones de menor dimensión económica.

Son pocas las explotaciones que cuentan con asalariados, 827 en total, menos del 9% de las explotaciones OTE ovino y caprino. Estas explotaciones cuentan con 1370 personas que realizan 944 UTA, es decir, tienen una dedicación alta, aunque por debajo de la encontrada en los asalariados fijos de las explotaciones de las OTE bovino.

Cabe citar que en las tres OTE consideradas de herbívoros el porcentaje de trabajo asalariado fijo en el conjunto del trabajo asalariado es alto.

| El trabajo en las explotaciones OTE ovino y caprino según UDE   |        |      |         |           |           |           |            |        |
|---|--------|------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|--------|
|   | Total  | < 6  | 6a < 12 | 12 a < 16 | 16 a < 40 | 40 a < 60 | 60 a < 100 | >= 100 |
| Trabajo total UTA   | 9.448  | 2217 | 1063    | 984       | 3.221     | 872       | 702        | 390    |
| A tiempo completo Explotaciones   | 6.287  | 2435 | 637     | 745       | 1.863     | 377       | 187        | 45     |
| A tiempo completo Personas  | 6.237  | 1065 | 652     | 819       | 2.352     | 621       | 512        | 217    |
| Trabajo total excepto asalariados eventuales Explotaciones  | 8.195  | 3953 | 775     | 822       | 1.995     | 382       | 211        | 57     |
| Trabajo total excepto asalariados eventuales Personas   | 18.033 | 7461 | 1774    | 1.463     | 4.808     | 1.233     | 890        | 403    |
| Porcentaje del trabajo familiar respecto al tiempo anual de trabajo en la explotación: < 10 % Exp.        | 751    | 380  | 38      | 16        | 137       | 57        | 74         | 51     |
| Porcentaje del trabajo familiar respecto al tiempo anual de trabajo en la explotación: 10 a < 50 % Exp.   | 175    | 16   | 37      | 0         | 30        | 22        | 32         | 38     |
| Porcentaje del trabajo familiar respecto al tiempo anual de trabajo en la explotación: 50 a < 90 % Exp.   | 394    | 43   | 46      | 10        | 179       | 77        | 38         | 0      |
| Porcentaje del trabajo familiar respecto al tiempo anual de trabajo en la explotación: >= 90 % Exp.       | 8.058  | 3721 | 820     | 817       | 2.072     | 403       | 190        | 36     |
| Trabajo familiar UTA  | 7.864  | 1786 | 953     | 925       | 2.916     | 738       | 412        | 135    |
| Trabajo del titular UTA   | 5.337  | 1171 | 651     | 747       | 2.056     | 402       | 240        | 70     |
| Titulares Explotaciones   | 8.701  | 3788 | 903     | 827       | 2.331     | 501       | 273        | 77     |
| Titulares menor o igual 34 años Explotaciones   | 879    | 60   | 172     | 116       | 473       | 49        | 10         | 0      |
| Titulares de 35 a 44 años Explotaciones   | 1.796  | 356  | 70      | 404       | 798       | 105       | 63         | 1      |
| Titulares de 45 a 54 años Explotaciones   | 2.258  | 1036 | 235     | 200       | 448       | 195       | 120        | 23     |
| Titulares de 55 a 64 años Explotaciones   | 2.093  | 1176 | 183     | 67        | 439       | 119       | 67         | 42     |
| Titulares de 65 y más años Explotaciones  | 1.676  | 1161 | 243     | 41        | 174       | 33        | 14         | 10     |
| % de tiempo trabaj de titular en % de tiempo anual de trab de 1 persona a tiempo compl: > 0 a < 25 % Exp. | 2.770  | 2289 | 190     | 20        | 190       | 50        | 27         | 4      |
| % de tiempo trabaj de titular en % de tiempo anual de trab de 1 persona a tiempo compl: 25 a < 50 % Exp.  | 747    | 581  | 7       | 65        | 46        | 44        | 4          | 0      |
| % de tiempo trabaj de titular en % de tiempo anual de trab de 1 persona a tiempo compl: 50 a < 75 % Exp.  | 411    | 61   | 146     | 37        | 85        | 68        | 13         | 1      |
| % de tiempo trabaj de titular en % de tiempo anual de trab de 1 persona a tiempo compl: 75 a < 100 % Exp. | 578    | 227  | 80      | 30        | 224       | 3         | 0          | 13     |
| % de tiempo trabaj de titular en % de tiempo anual de trab de 1 persona a tiempo compl: 100% Explot       | 4.194  | 629  | 481     | 675       | 1.787     | 337       | 229        | 58     |
| Cónyuge y otros miembros de la familia del titular Explotaciones  | 6.262  | 2896 | 558     | 609       | 1.520     | 391       | 239        | 49     |
| Cónyuge y otros miembros de la familia del titular Personas   | 7.962  | 3108 | 771     | 610       | 2.271     | 656       | 414        | 131    |
| Tiempo de trabajo del cónyuge y otros miembros de la familia: >0 a <50%                                   | 3.165  | 927  | 407     | 315       | 1.103     | 223       | 137        | 51     |
| Tiempo de trabajo del cónyuge y otros miembros de la familia : 50 a <100%                                 | 924    | 320  | 132     | 56        | 266       | 72        | 49         | 28     |
| Tiempo de trabajo del cónyuge y otros miembros de la familia : 100%                                       | 1.274  | 244  | 94      | 124       | 437       | 233       | 116        | 26     |
| Trabajo asalariado fijo Explotaciones   | 827    | 390  | 75      | 16        | 108       | 65        | 99         | 75     |
| Trabajo asalariado fijo Personas  | 1.370  | 566  | 99      | 26        | 206       | 75        | 203        | 196    |
| Trabajo asalariado fijo UTA   | 944    | 306  | 81      | 21        | 141       | 54        | 179        | 161    |
| Porcentaje de tiempo anual de trabajo de los asalariados fijos: >0 a <50%                                 | 463    | 272  | 21      | 4         | 78        | 24        | 28         | 36     |
| Porcentaje de tiempo anual de trabajo de los asalariados fijos: 50 a <100%                                | 138    | 102  | 1       | 1         | 0         | 0         | 7          | 26     |
| Porcentaje de tiempo anual de trabajo de los asalariados fijos: 100%                                      | 769    | 192  | 77      | 21        | 128       | 51        | 167        | 133    |
| Trabajo asalariado eventual Explotaciones   | 1.182  | 205  | 166     | 21        | 423       | 177       | 122        | 69     |
| Trabajo asalariado eventual Horas (miles)   | 1.168  | 229  | 54      | 68        | 299       | 146       | 201        | 170    |
| Titulares con otra actividad lucrativa Personas   | 2.609  | 1850 | 129     | 294       | 276       | 30        | 29         | 1      |
| Titulares con otra actividad lucrativa principal Personas   | 2.056  | 1741 | 116     | 50        | 129       | 5         | 13         | 1      |
| Titulares con otra actividad lucrativa secundaria Personas  | 552    | 108  | 13      | 243       | 147       | 25        | 16         | 0      |
| Cónyuge con otra actividad lucrativa Personas   | 1.446  | 791  | 67      | 250       | 249       | 38        | 51         | 0      |
| Cónyuge con otra actividad lucrativa principal Personas   | 1.280  | 650  | 67      | 249       | 236       | 33        | 46         | 0      |
| Cónyuge con otra actividad lucrativa secundaria Personas  | 166    | 141  | 0       | 1         | 13        | 5         | 5          | 0      |
| Otros miembros de la familia del titular con otra actividad lucrativa Exp.                                | 1.027  | 378  | 119     | 12        | 333       | 102       | 76         | 7      |
| Otros miembros de la familia del titular con otra actividad lucrativa Per                                 | 1.291  | 391  | 224     | 12        | 423       | 103       | 129        | 7      |
| Otros miembros de la familia del titular con otra actividad lucrativa principal Exp                       | 927    | 364  | 119     | 12        | 312       | 50        | 69         | 0      |
| Otros miembros de la familia del titular con otra actividad lucrativa principal Per                       | 1.150  | 364  | 224     | 12        | 389       | 51        | 109        | 0      |
| Otros miembros de la familia del titular con otra actividad lucrativa secundaria Exp.                     | 127    | 14   | 0       | 0         | 34        | 52        | 20         | 7      |
| Otros miembros de la familia del titular con otra actividad lucrativa secundaria Per                      | 140    | 27   | 0       | 0         | 34        | 52        | 20         | 7      |

## 5.2. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DEL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL

Aunque en el caso de los rumiantes, la vinculación de la producción de piensos a la ganadería y a la producción de carne no es tan importante como en porcino y aves, se ha decidido incluir un análisis de la situación del sector de la fabricación de piensos, ya que resulta básico para el funcionamiento de cualquier cadena de producción ganadera. Además, los incrementos de los precios de los piensos exigirán una eficacia mayor en el sistema de abastecimiento de la alimentación animal.

| Número de Fabricantes Autorizados de Alimentación Animal según<br>Número de asalariados. 2006 |           |        |          |                   |
|---|-----------|--------|----------|-------------------|
|   | Andalucía | España | % España | % Total Andalucía |
| Sin Asalariados   | 5         | 107    | 4,67%    | 7,58%             |
| de 1 a 2  | 14        | 183    | 7,65%    | 21,21%            |
| de 3 a 5  | 14        | 154    | 9,09%    | 21,21%            |
| de 6 a 9  | 11        | 140    | 7,86%    | 16,67%            |
| de 10 a 19  | 9         | 162    | 5,56%    | 13,64%            |
| de 20 a 49  | 10        | 114    | 8,77%    | 15,15%            |
| de 50 a 99  | 3         | 35     | 8,57%    | 4,55%             |
| de 100 a 199  | 0         | 11     | 0,00%    | 0,00%             |
| de 200 a 499  | 0         | 4      | 0,00%    | 0,00%             |
| de 500 a 999  | 0         | 1      | 0,00%    | 0,00%             |
| Total   | 66        | 911    | 7,24%    | 100,00%           |
| <i>Fuente INE</i>   |           |        |          |                   |

Según el INE, el año 2006 había en Andalucía 66 fabricantes autorizados de alimentación animal, el 7,24% de los existentes en España. El 50% de éstos contaban sólo con hasta 5 asalariados, lo que incluye el 7,58% sin asalariados. En Andalucía no se encuentra ninguna empresa con más de 100 empleados y sólo 3 con más de 50. La participación de los estratos de mayor dimensión es mucho más reducida que en España.

Desde 2003 el número de empresas ha caído un 8,3% (5,5% en España), en ese periodo ha desaparecido la única empresa andaluza con más de 100 empleados, pero ha crecido el de las comprendidas entre 20 y 100 empleados, mientras se ha reducido a la mitad la cifra de las que no tienen empleados.

La información suministrada por el Instituto de Estadística Andaluz (IEA), correspondiente a 2005, difiere notablemente de los del INE, doblando casi el número de empresas, 112. Esta diferencia se debe sobre todo a los estratos con menor número de empleados, lo que posiblemente se deba a diferentes definiciones o criterios para considerar a las firmas de menor tamaño; la diferencia en esos estratos no condiciona demasiado los resultados finales.

El Registro de Industrias Alimentarias (RIA) de la CAP<sup>4</sup> recoge un número de empresas superior al del Instituto Andaluz de Estadística: 170 fábricas y molinos de piensos, de las que 56 (33%) trabajan alimentos para bovino y el 23% para ovino (piensos completos).

<sup>4</sup> Esta fuente recoge los establecimientos industriales

### Empresas de alimentación animal en Andalucía

|           | Fábricas y molinos de piensos completos para |            |             |            |            |            | Fcas y molinos de piensos |            |                   |            |
|-----------|--|------------|-------------|------------|------------|------------|---------------------------|------------|-------------------|------------|
|           | Total  |            | Para Bovino |            | Para ovino |            | Deshidratadoras           |            | Pienso compuestos |            |
|           | Numero                                       | Porcentaje | Numero      | Porcentaje | Numero     | Porcentaje | Numero                    | Porcentaje | Numero            | Porcentaje |
| Almería   | 9  | 5,3%       | 2           | 3,57%      | 1          | 2,56%      | 0                         | 0,00%      | 3                 | 3,80%      |
| Cádiz     | 25   | 14,7%      | 5           | 8,93%      | 3          | 7,69%      | 0                         | 0,00%      | 14                | 17,72%     |
| Córdoba   | 25   | 14,7%      | 14          | 25,00%     | 10         | 25,64%     | 2                         | 28,57%     | 13                | 16,46%     |
| Granada   | 20   | 11,8%      | 5           | 8,93%      | 3          | 7,69%      | 2                         | 28,57%     | 10                | 12,66%     |
| Huelva    | 24   | 14,1%      | 6           | 10,71%     | 6          | 15,38%     | 0                         | 0,00%      | 9                 | 11,39%     |
| Jaén      | 11   | 6,5%       | 4           | 7,14%      | 3          | 7,69%      | 0                         | 0,00%      | 3                 | 3,80%      |
| Málaga    | 11   | 6,5%       | 4           | 7,14%      | 3          | 7,69%      | 0                         | 0,00%      | 7                 | 8,86%      |
| Sevilla   | 45   | 26,5%      | 16          | 28,57%     | 10         | 25,64%     | 3                         | 42,86%     | 20                | 25,32%     |
| Andalucía | 170  | 100,0%     | 56          | 100,00%    | 39         | 100,00%    | 7                         | 100,00%    | 79                | 100,00%    |

Extracción correspondiente a febrero de 2008.  
Fuente: RIA CAP 2008

Cabe citar que una buena parte de las empresas que trabajan para bovino lo hacen también para ovino. Esta fuente recoge la existencia de 7 deshidratadoras de forrajes y 28 explotaciones ganaderas con fábrica propia para su uso. Hay también 79 (46,47%) que elaboran piensos compuestos.

En general los registros de industrias muestran cifras muy altas de empresas, ya que, si bien registran las altas, no hay ninguna ley que obligue a darse de baja al cerrar o cambiar de titularidad y es muy difícil y costoso mantenerlos al día. A pesar de este problema, es conveniente usar esta fuente ya que permite descender a las provincias y al tipo de empresas.

114

### Explotaciones ganaderas con fábrica propia

|         | Numero | Porcentaje |           | Numero | Porcentaje |
|---------|--------|------------|-----------|--------|------------|
| Almería | 1      | 3,57%      | Jaén      | 0      | 0,00%      |
| Cádiz   | 19     | 67,86%     | Málaga    | 1      | 3,57%      |
| Córdoba | 0      | 0,00%      | Sevilla   | 0      | 0,00%      |
| Granada | 4      | 14,29%     | Andalucía | 28     | 100,00%    |
| Huelva  | 3      | 10,71%     |           |        |            |

Extracción correspondiente a febrero de 2008.  
Fuente: RIA CAP 2008

Según el RIA - CAP, las fábricas de piensos se localizan en todas las provincias, pero destaca la posición de Sevilla (26,5%), seguida por Cádiz, Córdoba y Huelva con algo más del 14% cada una y Granada con el 11,8%.

Fábricas de alimentos "completos" para bovino: Sevilla reúne el 28,6% y Córdoba el 25,6%, seguidas por Huelva con el 10,7%, Cádiz y Granada con el 8,3% cada una y Jaén y Málaga ambas con un 7,1%.

Las fábricas de alimentos "completos" para ovino se localiza en Sevilla (25,6%), Córdoba (25,6%) y Huelva (15,4%).

Las fábricas de pienso compuestos se localizan sobre todo en Sevilla (25,3%), Cádiz (17,7%) y Córdoba (16,5%).

En Andalucía hay 7 deshidratadoras, en Sevilla, Córdoba y Granada. Previsiblemente, la sustitución de cultivos prevista puede favorecer el cultivo de la alfalfa y la instalación de deshidratadoras. En el RIA hay 28 explotaciones que se fabrican el pienso, localizadas sobre todo en Cádiz (68%).

Existe un predominio de las sociedades mercantiles entre las fórmulas jurídicas, la situación es la siguiente:

Entre los fabricantes de piensos completos para bovino, hay 15 (28%) que son SCA o SAT, 3 personas físicas y el resto sociedades mercantiles, entre éstas predominan las sociedades limitadas.

Entre los fabricantes de piensos completos para ovino hay 9 (23%) que son SAT o SCA, 2 personas físicas y el resto sociedades mercantiles, con predominio de las limitadas.

Entre los fabricantes de piensos compuestos predominan las sociedades mercantiles (cerca del 55%), con mucho mayor peso de las limitadas, y las cooperativas y SAT (con cerca del 35%).

Entre las deshidratadoras sólo hay una cooperativa, las demás son mercantiles.

Entre las explotaciones que se fabrican pienso hay 2 SCA y 5 Comunidades de Bienes, 7 de persona física y el resto son sociedades mercantiles, con predominio de las limitadas.

Según el Instituto de Estadística de Andalucía, en 2006 la producción de productos para alimentación animal en Andalucía fue de casi 750.000 toneladas para el porcino, casi 730.000 para vacuno, ovino, caprino y otros y 511.190 para aves. La producción andaluza suponía el 8,1% en porcino, el 8,2% en vacuno ovino y otros y el 11% en aves.

| Alimentación animal. Producciones en Andalucía y en España        |           |                        |           |                        |           |                        |           |                        |
|---|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------------------|
|   | 2001      |                        |           |                        | 2006      |                        |           |                        |
|   | ANDALUCÍA |                        | ESPAÑA    |                        | ANDALUCÍA |                        | ESPAÑA    |                        |
| Descripción   | Cantidad  | Valor (miles de euros) |
| <i>Premezclas para la alimentación de animales (tn)</i>           | 60.242    | 8.952                  | 207.254   | 87.884                 | 23.683    | 3.609                  | 531.625   | 178.637                |
| Alimentos preparados para animales de granja (excepto premezclas) |           |                        |           |                        |           |                        |           |                        |
| Porcino (tn)  | 508.953   | 105.300                | 7.732.860 | 1.639.257              | 748.733   | 173.918                | 9.212.386 | 1.946.209              |
| Vacuno, ovino, caprino, equino, conejos, etc. (tn)                | 474.220   | 85.898                 | 6.247.671 | 1.205.012              | 628.488   | 113.665                | 7.690.984 | 1.512.795              |
| Aves (tn)   | 596.538   | 132.536                | 4.388.186 | 973.049                | 511.190   | 148.805                | 4.633.497 | 1.043.283              |

*Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía*

Entre el año 2001 y 2006 la producción de piensos en Andalucía ha subido mucho: para porcino 47,1% (19,3% en España), 32,3% vacuno, ovino, caprino y otros (23,1% en España), aunque ha caído en aves (-14,3%, frente a una subida de 5,6% en España). Estas cifras ponen de manifiesto el buen comportamiento del sector en los últimos años en especial en las producciones para vacuno, ovino caprino y porcino, mejor que en el conjunto de España. Sin embargo, ha bajado mucho la producción de premezclas (-69,7%) en Andalucía frente a una subida del 156,5% en España, lo que indica que se ha desplazado la producción regional.

| Evolución de la producción                         |                      |        |                       |          |
|--|----------------------|--------|-----------------------|----------|
|  | % Andalucía / España |        | Incremento producción |          |
|  | 2001                 | 2006   | Andaluza              | Española |
| Premezclas para la alimentación de animales (tn)   | 29,07%               | 4,45%  | -60,69%               | 156,51%  |
| Porcino (tn)                                       | 6,58%                | 8,13%  | 47,11%                | 19,13%   |
| Vacuno, ovino, caprino, equino, conejos, etc. (tn) | 7,59%                | 8,17%  | 32,53%                | 23,10%   |
| Aves (tn)  | 13,59%               | 11,03% | -14,31%               | 5,59%    |

Fuente: elaborado a partir IEA

Se recoge la información del INE suministrada por CESFAC para el año 2005 ya que tiene alguna información de la producción provincial, aunque incompleta.

La información disponible no permite hacer un análisis de la producción provincial, ya que el INE no publica las cifras provinciales cuando el bajo número de fabricantes puede permitir deducir la producción individual. Aún así, cabe señalar la importancia de la producción de Sevilla, Málaga y Córdoba. En el epígrafe de los piensos para vacuno, ovino, caprino y otros, estas tres provincias reúnen el 84% de la producción, destacando Córdoba con el 47,5% de la producción andaluza y Sevilla con el 30,1% en volumen.

| Productos Elaborados para la Alimentación Animal – Año 2005 |             |                 |                                     |                 |             |               |                |               |
|---|-------------|-----------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|---------------|----------------|---------------|
| CCAA  | Porcino     |                 | Vacuno, Ovino, Equino, Conejos, etc |                 | Aves        |               | Perros y Gatos |               |
|   | Cantidad TM | Euros           | Cantidad TM                         | Euros           | Cantidad TM | Euros         | Cantidad TM    | Euros         |
| Andalucía   | 727.351     | 163.230.174 €   | 761.938                             | 137.443.713 €   | 530.408     | 150.552.416 € | 2.444          | 1.239.829 €   |
| Almería   |             |                 |                                     |                 |             |               |                |               |
| Cádiz   |             |                 |                                     |                 |             |               |                |               |
| Córdoba   |             |                 | 361.874                             | 60.242.400 €    |             |               |                |               |
| Granada   |             |                 |                                     |                 |             |               |                |               |
| Huelva  |             |                 |                                     |                 |             |               |                |               |
| Jaén  |             |                 |                                     |                 |             |               |                |               |
| Málaga  | 164.948     | 33.162.652 €    | 46.454                              | 8.742.668 €     | 64.966      | 13.097.624 €  |                |               |
| Sevilla   | 353.305     | 87.885.239 €    | 229.575                             | 44.597.696 €    | 319.899     | 108.274.773 € |                |               |
| España  | 8.693.542   | 1.792.951.195 € | 7.779.674                           | 1.506.009.521 € | 4.242.005   | 910.323.982 € | 569.601        | 372.347.408 € |

Fuente: proporcionado por CESFAC a partir del INE

La industria de alimentación animal en 2006 contaba con 1.203 empleados, el 8,52% de los empleados en el subsector en España y el 2,31% del total del empleo en la industria alimentaria andaluza. Con respecto a 2003, el número de empleados ha disminuido en un 31%, cifra muy superior a la media española (menos del 4%).

| Principales Indicadores Económicos del Sector de la Alimentación Animal |             |           |              |           |           |
|---|-------------|-----------|--------------|-----------|-----------|
|   |             | 2003      |              | 2006      |           |
|   |             | Andalucía | España       | Andalucía | España    |
| Personas Ocupadas   | Número      | 1.744     | 14.663       | 1.203     | 14.124    |
|   | % Total (1) | 11,89     | 100%         | 8,52%     | 100%      |
|   | % Total (2) | 3,43      |              | 2,31%     |           |
| Ventas Producto   | Miles de €  | 701.689   | 5.912.217    | 643.561   | 6.853.365 |
|   | % Total (1) | 11,87     | 100%         | 9,39%     | 100%      |
|   | % Total (2) | 7,20      |              | 5,54%     |           |
| Consumo Materias Primas   | Miles de €  | 532.429   | 4.486.601,00 | 460.813   | 5.094.981 |
|   | % Total (1) | 11,87     | 100%         | 9,04%     | 100%      |
|   | % Total (2) | 8,35      |              | 6,38%     |           |
| Inversión en Activos Material   | Miles de €  | 26.799    | 217.097      | 23.176    | 185.838   |
|   | % Total (1) | 12,34     | 100%         | 12,47%    | 100%      |
|   | % Total (2) | 6,60      |              | 5,24%     |           |
| (1) Participación de la producción andaluza en la española              |             |           |              |           |           |
| (2) Participación del sector en la industria alimentaria andaluza       |             |           |              |           |           |
| Fuente: INE, presentación del MAPA                                      |             |           |              |           |           |

Las ventas de la industria andaluza de alimentación animal alcanzaron en 2006 más de 543 millones de Euros, el 9,4% de las ventas del subsector en España y el 5,54% de la industria alimentaria andaluza. Con respecto a 2002 las ventas en Andalucía han caído un 8,3%, mientras han aumentado casi un 16% en el conjunto de España.

La industria de alimentación animal andaluza tiene un consumo en materias primas superior a 460 millones de Euros, el 9% del consumo del subsector en España y casi el 6,4% del consumo de materias primas de la industria alimentaria andaluza. Con respecto a 2002 este concepto ha caído más de un 13%, casi lo mismo que ha subido en España.

La inversión del subsector andaluz ha sido superior a los 23 millones de Euros, casi el 12,5% de la inversión del subsector en España y el 5,24% de la inversión de la industria alimentaria andaluza. Con respecto a 2002 la inversión andaluza ha caído un 13,5%, algo menos que la española (-14,4%).

## 5.3. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA INDUSTRIA LÁCTEA

### 5.3.1. LAS MACROMAGNITUDES DEL SECTOR LÁCTEO

El valor neto de la producción de las industrias lácteas andaluzas en 2006 ascendió a 671.490 miles de Euros, apenas un 3,11% más que en 2003, por encima del importe neto de la cifra de negocios, que apenas se movió. Sin embargo, el consumo de materias primas subió en un 9,4%.

| Resultados del sector lácteo en Andalucía (miles €)  |                       |                       |                        |
|--|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Conceptos  | 2006                  | 2003                  | Variación<br>2006/2003 |
|  | Industrias<br>lácteas | Industrias<br>lácteas |                        |
| <b>a) Valor de la producción a precios básicos</b>   | <b>671.490</b>        | <b>651.268</b>        | <b>3,11%</b>           |
| Importe neto de la cifra de negocios                 | 673.128               | 663.646               | 1,43%                  |
| - Consumo de mercaderías                             | 17.875                | 19.278                | -7,28%                 |
| Variación de existencias de productos                | 6.170                 | -1.733                | -456,02%               |
| + Existencias finales de productos                   | 34.795                | 17.900                | 94,38%                 |
| - Existencias iniciales de productos                 | 28.624                | 19.634                | 45,79%                 |
| Trabajos realizados para el inmovilizado             | 1.275                 | 2.149                 | -40,68%                |
| Subvenciones a la explotación                        | 1.082                 | 993                   | 8,93%                  |
| Otros ingresos de explotación                        | 7.709                 | 5.490                 | 40,43%                 |
| <b>b) Consumo Intermedio</b>                         | <b>516.622</b>        | <b>492.878</b>        | <b>4,82%</b>           |
| Consumo de materias primas                           | 369.283               | 337.555               | 9,40%                  |
| Consumo de otros aprovisionamientos                  | 29.332                | 36.555                | -19,76%                |
| Trabajos realizados por otras empresas               | 973                   | 805                   | 20,86%                 |
| Servicios exteriores                                 | 117.034               | 117.963               | -0,79%                 |
| <b>Valor Añadido Bruto a precios básicos (a-b)</b>   | <b>154.868</b>        | <b>158.389</b>        | <b>-2,22%</b>          |
| Gastos de personal                                   | 78.686                | 76.775                | 2,49%                  |
| Sueldos y salarios                                   | 58.710                | 56.678                | 3,59%                  |
| Indemnizaciones                                      | 1.244                 | 2.148                 | -42,08%                |
| Cargas sociales                                      | 18.732                | 17.949                | 4,36%                  |
| Seguridad social a cargo de la empresa               | 12.610                | 12.204                | 3,33%                  |
| Aportaciones a sist.complementarios de pensiones     | 1.049                 | 198                   | 428,74%                |
| Otros gastos sociales                                | 1.963                 | 2.158                 | -9,02%                 |
| Resto de cargas sociales                             | 3.110                 | 3.388                 | -8,22%                 |
| Otros impuestos sobre la producción                  | 1.302                 | 972                   | 34,00%                 |
| <b>EBE + Rentas mixtas</b>                           | <b>74.879</b>         | <b>80.643</b>         | <b>-7,15%</b>          |
| Amortización   | 25.418                | 22.857                | 11,20%                 |
| <b>Excedente neto de explotación + Rentas mixtas</b> | <b>49.461</b>         | <b>57.785</b>         | <b>-14,41%</b>         |

Fuente: INE

Industrias Lácteas. Características Generales

|   | 2003           |                  | 2006           |                  | Variación 2003-2006 |               | Andalucía    |
|---|----------------|------------------|----------------|------------------|---------------------|---------------|--------------|
|   | Andalucía      | España           | Andalucía      | España           | Andalucía           | España        | / España     |
|   |                |                  |                |                  |                     |               |              |
| <b>Personas ocupadas</b>                          | 2.896          | 25.914           | 2.765          | 28.069           | -4,53%              | 8,32%         | 9,85%        |
| <b>Horas trabajadas (miles)</b>                   | 4.860          | 46.234           | 4.838          | 49.568           | -0,47%              | 7,21%         | 9,76%        |
| <b>Ingresos de explotación</b>                    |                |                  |                |                  |                     |               |              |
| Importe neto de la cifra de negocios              | 663.646        | 8.061.511        | 673.128        | 9.297.788        | 1,43%               | 15,34%        | 7,24%        |
| Ventas netas de productos                         | 627.922        | 7.033.637        | 648.088        | 8.603.535        | 3,21%               | 22,32%        | 7,53%        |
| Ventas netas de mercaderías                       | 33.627         | 934.260          | 23.919         | 618.035          | -28,87%             | -33,85%       | 3,87%        |
| Prestaciones de servicios                         | 2.098          | 93.614           | 1.121          | 76.218           | -46,58%             | -18,58%       | 1,47%        |
| Otros ingresos                                    | 8.632          | 78.084           | 10.066         | 96.499           | 16,61%              | 23,58%        | 10,43%       |
| Trabajos realizados para el inmovilizado          | 2.149          | 6.735            | 1.275          | 18.658           | -40,68%             | 177,03%       | 6,83%        |
| Subvenciones a la explotación                     | 993            | 28.451           | 1.082          | 20.267           | 8,93%               | -28,77%       | 5,34%        |
| Otros ingresos de explotación                     | 5.490          | 42.898           | 7.709          | 57.574           | 40,43%              | 34,21%        | 13,39%       |
| <b>Total (miles €)</b>                            | <b>672.279</b> | <b>8.139.596</b> | <b>683.194</b> | <b>9.394.287</b> | <b>1,62%</b>        | <b>15,41%</b> | <b>7,27%</b> |
| <b>Variación de existencias de productos</b>      |                |                  |                |                  |                     |               |              |
|   | -1.733         | -16.392          | 6.170          | 3.622            | -456,02%            | -122,10%      | 170,36%      |
| <b>Gastos de explotación</b>                      |                |                  |                |                  |                     |               |              |
| Consumos y trabajos realizados por otras empresas | 394.194        | 5.110.389        | 417.463        | 5.967.573        | 5,90%               | 16,77%        | 7,00%        |
| Consumo de materias primas                        | 337.555        | 3.737.475        | 369.283        | 4.597.099        | 9,40%               | 23,00%        | 8,03%        |
| Consumo de otros aprovisionamientos               | 36.555         | 752.006          | 29.332         | 881.077          | -19,76%             | 17,16%        | 3,33%        |
| Consumo de mercaderías                            | 19.278         | 562.980          | 17.875         | 423.575          | -7,28%              | -24,76%       | 4,22%        |
| Trabajos realizados por otras empresas            | 805            | 57.928           | 973            | 65.822           | 20,86%              | 13,63%        | 1,48%        |
| Gastos de personal                                | 76.775         | 789.126          | 78.686         | 913.152          | 2,49%               | 15,72%        | 8,62%        |
| Sueldos y salarios                                | 56.678         |                  | 58.710         |                  | 3,59%               |               |              |
| Indemnizaciones                                   | 2.148          |                  | 1.244          |                  | -42,08%             |               |              |
| Cargas sociales                                   | 17.949         |                  | 18.732         |                  | 4,36%               |               |              |
| Total de servicios exteriores                     | 117.963        | 1.413.547        | 117.034        | 1.658.529        | -0,79%              | 17,33%        | 7,06%        |
| Dotaciones para amortización del inmovilizado     | 22.857         | 283.254          | 25.418         | 322.381          | 11,20%              | 13,81%        | 7,88%        |
| <b>Total</b>                                      | <b>611.788</b> | <b>7.596.315</b> | <b>638.601</b> | <b>8.861.636</b> | <b>4,38%</b>        | <b>16,66%</b> | <b>7,21%</b> |
| <b>Inversión realizada en activos materiales</b>  |                |                  |                |                  |                     |               |              |
| Inversión en terrenos y bienes naturales          | -69            |                  | -158           |                  | 128,20%             |               |              |
| Inversión en construcciones                       | 6.633          |                  | 514            |                  | -92,25%             |               |              |
| Inversión en maquinaria, equipamiento y otros     | 9.242          |                  | 7.154          |                  | -22,59%             |               |              |
| <b>Total</b>                                      | <b>15.806</b>  | <b>257.679</b>   | <b>7.511</b>   | <b>271.174</b>   | <b>-52,48%</b>      | <b>5,24%</b>  | <b>2,77%</b> |
| <b>Resultado del ejercicio</b>                    | <b>49.602</b>  | <b>324.905</b>   | <b>40.905</b>  | <b>414.936</b>   | <b>-17,53%</b>      | <b>27,71%</b> | <b>9,86%</b> |

Fuente: IEA

La industria láctea andaluza aporta el 7,24% de las ventas de la industria láctea española y, con 2.785, el 9,85% de las personas ocupadas, es decir, tiene una productividad algo más baja que la media española. El consumo de materias primas de la industria láctea andaluza es el 8% del consumo español. Este juego de cifras pone de manifiesto que la industria andaluza tiene un valor añadido algo menor que la media española.

## 5.3.2. LAS INDUSTRIAS LÁCTEAS

La industria láctea andaluza está constituida por tipos de empresa completamente distintos:

Las que trabajan la leche de vaca, que suelen ser mayores y, o bien tienen actividades en otras CCAA, o bien son filiales de éstas. Son empresas más grandes, con presencia en los mercados nacionales. Su actividad se centra en leche líquida y derivados.

Las empresas especializadas en postres y derivados lácteos refrigerados, entre las que se encuentran las hay de ámbito español y andaluz.

Las que trabajan con leche de cabra y oveja, dentro de esta categoría se encuentran al menos tres tipos de empresas: las elaboradoras de quesos tradicionales de forma artesanal, que suelen ser muy pequeñas, las que elaboran quesos de forma industrial y las que se limitan a comprar leche en la región para el suministro de sus cabeceras generalmente en otras autonomías.

Las fuentes estadísticas tratan conjuntamente a todas las empresas lácteas, por lo tanto, el primer análisis hay que hacerlo a ese nivel.

### LAS INDUSTRIAS LÁCTEAS ANDALUZAS SEGÚN EL INE Y EL IEA

El Instituto Estadístico de Andalucía daba la cifra de 254 empresas en 2006, un 8,3% menos que en 2003. En 2006, casi el 75% de las empresas tenían hasta 5 empleados y el 18,5% entre 6 y 20 empleados. Únicamente 11 empresas cuentan con más de 20 empleados y, de éstas, 3 tienen entre 50 y 100 y 4 más de 100.

| Número establecimientos industriales según empleo |      |      |           |            |
|---|------|------|-----------|------------|
|   | 2003 | 2006 | Variación | Cuota 2006 |
| Total   | 277  | 254  | -8,30%    | 100,00%    |
| Sin empleo conocido                               | 27   | 13   | -51,85%   | 5,12%      |
| 0 a 5 empleados                                   | 200  | 183  | -8,50%    | 72,05%     |
| 6 a 19 empleados                                  | 37   | 47   | 27,03%    | 18,50%     |
| 20 a 49 empleados                                 | 5    | 4    | -20,00%   | 1,57%      |
| 50 a 99 empleados                                 | 5    | 3    | -40,00%   | 1,18%      |
| 100 y más empleados                               | 3    | 4    | 33,33%    | 1,57%      |

Fuente: IEA

El Instituto Nacional de Industria, para el mismo año da la cifra de 189 empresas (202 en 2007). La gran diferencia entre ambas fuentes se encuentra en los estratos de menor dimensión, los que cuentan con menos de 5 asalariados; en las empresas de más de 20 asalariados esta fuente da la cifra de 5 empresas. Según el INE las empresas de hasta 5 empleados suponen en torno al 70%.

| Número de empresas lácteas. Andalucía |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                       | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Total                                 | 182  | 197  | 209  | 215  | 211  | 214  | 201  | 189  | 202  |
| Sin asalariados                       | 49   | 51   | 47   | 44   | 46   | 43   | 42   | 50   | 54   |
| De 1 a 5 asalariados                  | 85   | 96   | 107  | 107  | 100  | 101  | 93   | 82   | 88   |
| De 6 a 19 asalariados                 | 32   | 33   | 38   | 41   | 43   | 46   | 46   | 41   | 44   |
| De 20 a 49 asalariados                | 10   | 11   | 11   | 16   | 17   | 18   | 15   | 11   | 11   |
| De 50 a 99 asalariados                | 3    | 3    | 3    | 3    | 1    | 3    | 2    | 2    | 1    |
| De 100 a 199 asalariados              | 1    | 1    | 0    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    | 1    |
| De 200 a 499 asalariados              | 1    | 1    | 2    | 2    | 2    | 1    | 1    | 1    | 2    |
| De 500 a 999 asalariados              | 1    | 1    | 1    | 1    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    |
| De 1000 a 4999 asalariados            | 0    | 0    | 0    | 0    | 1    | 1    | 0    | 0    | 1    |
| De 5000 o más asalariados             | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    |

Fuente: DIRCE INE

### CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS LÁCTEAS EN EL REGISTRO DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE ANDALUCÍA (CAP)

El Registro de Industrias Alimentarias de la Consejería de Agricultura y Pesca (RIA -CAP) recoge un número menor de empresas, 145. Casi la tercera parte de las empresas se encuentran en Sevilla, le siguen Málaga (17,24%) y Córdoba (13,79%). En el siguiente escalón se encuentran Almería y Jaén, ambas con el 10,3%; el menor número de empresas se encuentra en Huelva, seguida por Cádiz y Granada.

| Establecimientos industriales lácteos. |        |         |
|--|--------|---------|
|  | Número | Cuota   |
| Almería                                | 15     | 10,34%  |
| Cádiz                                  | 9      | 6,21%   |
| Córdoba                                | 20     | 13,79%  |
| Granada                                | 13     | 8,97%   |
| Huelva                                 | 4      | 2,76%   |
| Jaén                                   | 15     | 10,34%  |
| Málaga                                 | 25     | 17,24%  |
| Sevilla                                | 44     | 30,34%  |
| Total                                  | 145    | 100,00% |

Fuente: RIA-CAP. 2008

De estas 145<sup>5</sup> empresas inscritas en el RIA - CAP, 130 tienen como actividades principales la recogida y/o refrigeración de leche (34), la elaboración de leches preparadas (estéril y pasteurizada) (29), la fabricación de productos lácteos (6) y la fabricación de queso (61). En el resto se encuentran algunas actividades como la fabricación de helados.

<sup>5</sup> Existe más de un registro para una misma empresa en el RIA - CAP

| Clasificación de las empresas lácteas según personalidad jurídica |               |    |    |     |     |       |
|---|---------------|----|----|-----|-----|-------|
|   | Personal + CB | SA | SL | SAT | SCA | Total |
| Recogida y refrigeración  | 5             | 5  | 8  | 5   | 11  | 34    |
| Fca Queso   | 15            | 10 | 26 | 2   | 8   | 61    |
| Leches preparadas   | 5             | 4  | 5  | 7   | 8   | 29    |
| Fca p. Lácteos  | 0             | 2  | 3  | 0   | 1   | 6     |
| Total   | 25            | 21 | 42 | 14  | 28  | 130   |

Fuente: RIA-CAP

Para el conjunto de las industrias lácteas consideradas (los epígrafes arriba enunciados), casi un tercio de las empresas tienen fórmula jurídica de cooperativa (21,5%) o SAT (10,8%), casi el 20% son sociedades personales o comunidades de bienes y casi la mitad sociedades mercantiles (32,3% S.L. y 16,15% S.A.). En cada tipo de industria tiene más o menos peso cada fórmula:

En la fabricación de quesos predominan las sociedades limitadas (42,6%), seguidas de las personales (25%).

En la recogida y refrigeración de leche predominan las cooperativas y SAT con el 47% (32,35% SCA y el resto SAT), seguidas por las sociedades limitadas (23,5%).

En leches preparadas entre cooperativas y SAT reúnen más del 50%, con participaciones muy similares.

En la fabricación de productos lácteos predominan las sociedades mercantiles con más del 80%.

La distribución provincial de las empresas de cada tipo de actividad difiere notablemente, aunque Sevilla y, en menor medida, Córdoba, reúnen la mayor parte de los establecimientos.

Más del 40% de los establecimientos de recogida y refrigeración se encuentran en Sevilla, seguida por Córdoba, Málaga y Almería. Las fábricas de quesos, que son los establecimientos más numerosos, se encuentran en Málaga y Córdoba, ambas con más del 20%, y Sevilla con el 18%; todas las provincias cuentan con alguna fábrica. Las elaboradoras de leche preparadas se encuentran en Sevilla (41%) y Córdoba (24%) prioritariamente. Las empresas de preparados lácteos, que son pocas, se encuentran en varias provincias, siendo Sevilla la que más tiene con 2.

| Distribución provincial de las empresas lácteas |         |       |         |         |        |      |        |         |       |
|---|---------|-------|---------|---------|--------|------|--------|---------|-------|
|   | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla | Total |
| Recogida y refrigeración                        | 4       |       | 7       | 2       |        | 2    | 5      | 14      | 34    |
| Fca Queso                                       | 5       | 6     | 12      | 7       | 4      | 4    | 12     | 11      | 61    |
| Leches preparadas                               | 2       | 2     | 1       | 2       |        | 7    | 3      | 12      | 29    |
| Fca p. Lácteos                                  | 1       | 1     |         | 1       |        | 1    |        | 2       | 6     |
| Total   | 12      | 9     | 20      | 12      | 4      | 14   | 20     | 39      | 130   |

Fuente: RIA - CAP

## LOS QUESOS ARTESANOS EN ANDALUCÍA

En Andalucía existe una gran variedad de quesos tradicionales que responde a las diferencias agroclimáticas, la existencia de razas lecheras adaptadas a cada territorio, sobre todo en cabra y oveja y a las diferentes tradiciones de valles y territorios muy definidos e históricamente aislados en mayor o menor medida. Sin embargo no hay, por el momento, ninguna IGP de quesos que sirva como instrumento para mantener el patrimonio quesero y apoyar una valorización adecuada.

En el trabajo, "Catalogación y Caracterización de los Productos Típicos Agroalimentarios de Andalucía", elaborado por un equipo de investigación de la Universidad de Córdoba<sup>6</sup>, se recoge la existencia de once tipos de queso tradicional y el proyecto Patrimonio Quesero de Andalucía añade cinco más.

| Quesos Tradicionales en Andalucía   |  |
|---|--|
| Catálogo de Productos Típicos   | Proyecto Patrimonio Quesero Andaluz  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Queso de Cádiz</li> <li>• Queso de Grazalema</li> <li>• Queso del Valle de los Pedroches</li> <li>• Queso de Alhama de Granada</li> <li>• Queso de Calahorra</li> <li>• Queso de las Alpujarras</li> <li>• Queso de Aracena</li> <li>• Queso de los Montes de San Benito</li> <li>• Queso Rondeño o de Málaga</li> <li>• Queso de Cazorra</li> <li>• Queso de Sierra Morena</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Queso de Cádiz</li> <li>• Queso de Grazalema</li> <li>• Queso del Valle de los Pedroches</li> <li>• Queso de Alhama de Granada</li> <li>• Queso de Calahorra</li> <li>• Queso de las Alpujarras</li> <li>• Queso de Aracena</li> <li>• Queso de los Montes de San Benito</li> <li>• Queso Rondeño</li> <li>• Queso de Málaga</li> <li>• Queso de Cazorra</li> <li>• Queso de Sierra Morena</li> <li>• Queso de Almería</li> <li>• Queso de la Subbética</li> <li>• Queso de la Serranía</li> <li>• Queso de Sierra María</li> </ul> |

Las denominaciones de una y otra fuente se entremezclan entre sí, de forma que no coinciden exactamente, lo que es lógico cuando no están definidos fehacientemente ni los tipos ni los territorios, así, en ocasiones se designan con dos nombres, mientras en otras fuentes se pueden encontrar como peculiaridades de una misma zona productora.

Existen diversas iniciativas para avanzar en la definición de estos productos, la propia existencia del Catálogo mencionado y la página Web del Proyecto Patrimonio Quesero de Andalucía constituye un avance en la definición de los productos, primer paso para su protección y potenciación.

Además, se han encontrado algunas iniciativas concretas de protección de algunos de los productos:

La Asociación de Desarrollo Sostenible Poniente Granadino proyecta definir a través del programa Leader II una Marca de Calidad Territorial: "El Poniente Granadino La Última Frontera de Al-Ándalus", donde incluiría el queso.

Actualmente la D.O. Queso de Ronda está en periodo de tramitación.

El Catálogo mencionado recoge, además de la relimitación del territorio de producción de los quesos de referencia, las características orográficas, históricas y agroclimáticas, las características del producto, las razas y la forma de elaboración del queso. Los tipos de queso elaborados incluyen frescos, tiernos, curados y en aceite, en general semigrasos o grasos, en algunos se añade pimentón o manteca. Algunos tienen determinadas particularidades, por ejemplo en el de Los Pedroches se utiliza cuajo vegetal (género *Cynara* L.) que produce un sabor especial.

<sup>6</sup> Autores: Ana Cristina Gómez Muñoz, Manuel Santos Murillo y Pedro Caldentey Albert.

## QUESOS TRADICIONALES DE ANDALUCIA

| PRODUCTO                    | TRADICIÓN/ARRAIGO   | NOTORIEDAD   | PECULIARIDAD  | DENOMINACIONES DE CALIDAD  |
|-----------------------------|---|--|---|--|
| Queso de Alhama de Granada. | <ul style="list-style-type: none"> <li>En la comarca se encierra una amplia herencia histórica, con un importante legado morisco y mudéjar, reflejado en sus tradiciones y productos, entre ellos este queso. Identidad histórica bien definida.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Importancia del sector de la cabra murciano granadina en la economía provincial, donde se ha convertido en el segundo sector en importancia después del aceite de oliva.</li> <li>El 95% de la producción sale fuera de la zona productiva (producción de quesos, mataderos).</li> <li>Como actividades de promoción destaca la Feria de carácter anual "FICADE, Feria del Queso y de la Cabra".</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Queso artesanal, elaborado con leche extraída en la comarca de cabra autóctona de raza murciano-granadina, especie bien adaptada al medio.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>La Asociación de Desarrollo Sostenible Poniente Granadino proyecta definir a través del programa Leader II una Marca de Calidad Territorial: "El Poniente Granadino La Última Frontera de Al-Ándalus".</li> </ul> |
| Queso de Aracena.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>La cría de cabras y la elaboración de queso en Aracena, se remonta, al menos, a la época del dominio árabe.</li> <li>El manejo de este ganado es extensivo, aprovechando el pasto que genera el sotobosque de la dehesa.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Sólo una pequeña parte de la leche de cabra producida se transforma en queserías de la zona.</li> <li>El mercado al que va dirigida la producción es fundamentalmente el local y provincial.</li> <li>Falta de tejido empresarial y referencias asociativas en los ganaderos de la zona, lo que perjudica en gran parte a la producción del producto</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Las cabras de raza blanca andaluza, productoras de carne, producen una leche aromática y muy grasa, con la que se elabora de forma artesanal este queso.</li> <li>En la elaboración de este queso destaca el fabricado a partir de la leche de cabra blanca andaluza alimentada por bellotas, de características especiales.</li> </ul>                                |  |
| Queso de Cádiz.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Los quesos que se elaboran en la Sierra de Cádiz son productos netamente artesanales, de amplia referencia histórica en la zona.</li> <li>Producción escasa, debido a las características de la zona, ubicada en un área serrana, condición común a la mayoría de los quesos artesanales andaluces.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>El empleo de usos y costumbres artesanas, y de la naturaleza en la que el ganado se desarrolla, definen su carácter específico.</li> <li>El mercado de destino de estos productos suele ser el local, Cádiz y Sevilla, aunque hay algunas sociedades que exportan un porcentaje de la producción al mercado exterior.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Elaboración en dehesas y zonas montañosas con ganado caprino, principalmente autóctono, conocida como raza payoya.</li> <li>La materia prima la proporciona la raza caprina Payoya, calificada como raza en peligro de extinción por la Junta de Andalucía, y que tiene su origen en el cruzamiento de las razas Malagueña, Serrana Blanca y Serrana Negra.</li> </ul> |  |

| PRODUCTO            | TRADICIÓN/ARRAIGO  | NOTORIEDAD  | PECULIARIDAD  | DENOMINACIONES DE CALIDAD |
|---------------------|--|---|---|---------------------------|
| Queso de Grazalema. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• En la sierra de Grazalema existe una gran tradición ganadera y quesera.</li> <li>• La tradicional actividad ganadera surgida a raíz de que la zona cayera bajo el dominio cristiano tras la reconquista ha favorecido la elaboración de quesos artesanos de cabra y de oveja desde el siglo XIV.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La elaboración de este queso se basa en la leche de la oveja grazalemeña y la cabra payoya. (Mezcla de leche).</li> <li>• Gran parte de la producción se destina al mercado provincial y local, con algunas excepciones, como queserías localizadas en El Bosque y Villaluenga, que exportan parte de su producción por medio de consorcios o comercio electrónico.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Respecto a la elaboración, se puede clasificar según la materia prima: leche de oveja, pura o mezclada con cabra.</li> <li>• Producción escasa, ligada a la zona serrana y a las razas autóctonas.</li> <li>• Calidad ligada también a los pastos de esta zona, que debido a sus características geoclimáticas son abundantes durante todo el año.</li> </ul>  |                           |
| Queso de Calahorra. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La marcada personalidad que le imprime la circunstancia histórica de haber sido el último reino musulmán de España, hace que esta zona sea una de las que mejor conservó la tradición de la cocina árabe-andaluza.</li> <li>• La presencia de rebaños de ovejas de raza segureña y montesina, impropias la zona, puede deberse al origen castellano de los colonos que repoblaron esta área desde la expulsión de los árabes en el siglo XV.</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• De carácter estacional. Es consumido por familias y localmente.</li> <li>• Producción escasa y a nivel local.</li> <li>• Está emparentado con variedades de queso de la vecina región murciana.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Es un queso madurado, elaborado con leche de oveja principalmente, y de cabra, mezcladas.</li> <li>• Es uno de los escasos quesos de oveja andaluces, en una región predominantemente caprina.</li> <li>• Los pastos de montaña y la elaboración totalmente artesanal producen un queso de exquisito sabor serrano, gracias al microclima frío, que favorece el desarrollo de unas levaduras características en la corteza, propias del queso de Calahorra.</li> </ul> |                           |
| Queso de Cazorla.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La ganadería ovina y caprina ha sido desde siempre una de las actividades más importantes ligadas a esta zona, que por su orografía, clima y condiciones naturales, es propicia para el establecimiento de una ganadería de producción familiar y artesanal.</li> <li>• La explotación de ovino y caprino en régimen extensivo o semiextensivo es uno de los pilares fundamentales sobre los que ha descansado secularmente la economía agraria de esta comarca.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El 40% del territorio comarcal pertenece al Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, siendo sus aprovechamientos tradicionales principales el forestal y el ganadero.</li> <li>• desaprovechamiento generalizado de las posibilidades que ofrecen los recursos locales, con la consiguiente pérdida de valor añadido. Escasa organización empresarial y poca iniciativa asociativa.</li> <li>• Su mercado de destino principal es el local y provincial.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se elabora a partir de leche de cabra. La especie predominante que proporciona la materia prima es la cabra blanca andaluza.</li> <li>• Se envuelve en plantas aromáticas que le da un aspecto peculiar.</li> </ul>  |                           |

| PRODUCTO                           | TRADICIÓN/ARRAIGO  | NOTORIEDAD  | PECULIARIDAD   | DENOMINACIONES DE CALIDAD  |
|------------------------------------|--|---|--|--|
| Queso de Málaga.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El tradicional aislamiento de la comarca de la Serranía de Ronda, y las condiciones geoclimáticas, hacen que se conserven las costumbres ganaderas propias tradicionales.</li> <li>• Tradicionalmente se producía en las explotaciones y ganaderías familiares, para el autoconsumo y venta local. En la actualidad, la producción está siendo desplazada por las pequeñas y medianas industrias queseras, que utilizan leche pasteurizada de cabra.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• A pesar de la gran cantidad de leche producida en Málaga, (el 20% de la producción andaluza), sólo un 9% se transforma en queso o se consume en la explotación. El resto, lo que supone más del 90% de la producción, se vende a las industrias lácteas, que controlan la comercialización y los precios.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La materia prima usada es la leche aportada por una raza autóctona de renombre: La cabra Malagueña.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Actualmente la D.O. Queso de Ronda está en periodo de tramitación.</li> </ul> |
| Queso de los Montes de San Benito. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• En la comarca del Andévalo destacan los paisajes mineros que se contraponen a las dehesas, y sus actividades ganaderas, aportando así una singularidad propia y autóctona.</li> <li>• La cabaña de ovino se ha mantenido desde siempre entre las más importantes de la provincia.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se le denomina también Queso de oveja del Andévalo.</li> <li>• La producción de queso es artesana y a pequeña escala, aprovechando la leche de la oveja predominante en la zona, la raza merina.</li> <li>• La zona presenta una deficiente articulación territorial, debilidad de las empresas locales y carencia de identidad, marca e imagen.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• En su composición se encuentra leche de oveja, criada en régimen semiextensivo en los pastizales de la dehesa onubense.</li> <li>• Actualmente y debido al auge del sector dedicado al cerdo ibérico, el sector ganadero ovino y caprino está relegado a un segundo plano.</li> </ul>   |  |
| Queso de Sierra Morena.            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La producción de embutidos, quesos, corcho y cría de ganado, son las actividades productivas que más han caracterizado a esta zona, y que han marcado a su territorio y a su población, no sólo a nivel socioeconómico, sino también cultural y etnológico a lo largo de su historia.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esta comarca cuenta en su espacio con el Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, que representa la mayor parte de la Sierra Morena Sevillana, y que también da nombre al producto.</li> <li>• Paralelamente al crecimiento operado en la cabaña porcina en los últimos años, se ha producido un descenso en los ganados de ovino y caprino.</li> <li>• Actualmente su producción se encuentra en regresión, y gran parte de la producción lechera se destina a queserías industriales ubicadas en las zonas de vega. Pese a esto, existen queserías de pequeña capacidad, que no cuentan aún con procesos automatizados de elaboración.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se compone de leche de cabra. Tradicionalmente el régimen de explotación de la cabra en la zona es semiextensivo.</li> <li>• La producción de la leche de cabra tiene una marcada estacionalidad.</li> <li>• Las cabras de la zona, la mayoría son cruzadas entre diversas razas, predominando la blanca andaluza, seguida de la florida, y serrana.</li> </ul> |  |

| PRODUCTO                          | TRADICIÓN/ARRAIGO  | NOTORIEDAD   | PECULIARIDAD  | DENOMINACIONES DE CALIDAD |
|-----------------------------------|--|--|---|---------------------------|
| Queso del Valle de los Pedroches. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La ocupación y el uso histórico del territorio en los Pedroches aparecen como protagonistas del paisaje y la realidad socioeconómica actual.</li> <li>• El valle de Los Pedroches, junto con los valles vecinos de La Serena (Badajoz) y de Alcudia (Ciudad Real), conforman una unidad geográfica y ecoagraria, aunque separada administrativamente, de donde procede la oveja merina. Para los rebaños trashumantes, constituían zonas de pastoreo de invierno y de primavera, época de ordeño y de elaboración quesera.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El queso de Los Pedroches, es la variedad más representativa de los quesos de oveja de Andalucía.</li> <li>• En torno a la ganadería gira gran parte de la economía comarcal, ya que aproximadamente la mitad de la cabaña porcina, ovina y bovina de la provincia de Córdoba se concentra en esta área.</li> <li>• En esta comarca destaca la Sociedad Cooperativa Andaluza Ganadera del Valle de los Pedroches (COVAP), que desde 1959 hasta la actualidad se ha convertido en el eje del sector agroganadero de la comarca.</li> <li>• Pese a la importancia del sector ovino, el avance del sector ganadero relacionado con el cerdo ibérico en esta zona ha quitado protagonismo a productos como este queso.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• La principal riqueza natural de la zona son los sistemas agrosilvopastorales adehesados que, por su calidad, se sitúan entre los mejores de Europa.</li> <li>• La cabaña ovina, siendo la raza merina es origen de una lana de reconocida calidad, corderos que se exportan a todo el país, y una leche específica que ofrece una gran calidad para la fabricación de quesos artesanos.</li> <li>• Una de las peculiaridades de este queso de oveja es la utilización de cuajo vegetal (extractos acuosos de las especies de cardo del género <i>Cynara</i> L.), para su fabricación.</li> <li>• Destacar que este queso se puede encontrar en forma de pasta blanda, semejante al vecino queso de la Serena.</li> </ul> |                           |

Fuente: SANTOS, M., GÓMEZ, A.C. Y CALDENTEY, P. (2006) *Catalogación y Caracterización de los Productos Típicos Agroalimentarios de Andalucía*. Ed. UNICAJA-Analistas Económicos de Andalucía. Málaga (885 pp)

No se trata de analizar aquí las características de cada queso, ampliamente explicadas en las fuentes mencionadas, sino de analizar lo que eso supone en la cadena de producción, por lo tanto, se recogen los datos existentes sobre volúmenes producidos y las principales empresas.

Prácticamente en todas las zonas con quesos tradicionales – típicos andaluces se vende un volumen considerable de leche a empresas de quesos industriales, que elaboran generalmente quesos de mezcla de leche de oveja, cabra y vaca, algunas de las cuales cuentan con instalaciones de recogida en Andalucía, incluso en estas comarcas. La gran demanda de leche por estas firmas queseras del centro peninsular e incluso francesas compite con el mantenimiento de la propia producción de quesos típicos. Como en tantas otras zonas importantes de quesos tradicionales, la mayor parte de la leche se vende a empresas que hacen quesos industriales generalmente fuera de las zonas de referencia; este hecho repercute en el menor valor de la leche vendida.

Cabe citar que algunos de estos quesos son muy similares a los de las regiones fronterizas en La Mancha, Murcia, Extremadura y Portugal.

Curiosamente, el Catálogo mencionado recoge como industrias queseras tradicionales (productoras o comercializadoras) una larga lista de empresas que realmente no se dedican a esta actividad, ya que incluye a casi la totalidad de las industrias lácteas andaluzas, en total casi 200, por lo tanto, se ha decidido no utilizar esta fuente. Particularmente sorprendentes son los datos del queso Rondeño (para el que da 41 empresas), queso de Sierra Morena (39) o queso de Alhama de Granada (30) y queso del Valle de Los Pedroches (37).

La Asociación de Queseros Artesanales de Andalucía recoge la existencia de 51 queserías artesanales, cifra que coincide con las que aparecen en la página Web del proyecto "Patrimonio Quesero de Andalucía". En esta fuente aparece muy bajo el número de queserías de algunas zonas que cuentan con quesos reconocidos, como Granada.

| Queserías Artesanales de Andalucía |        |
|------------------------------------|--------|
| Provincia                          | Número |
| Almería                            | 0      |
| Cádiz                              | 7      |
| Córdoba                            | 11     |
| Granada                            | 2      |
| Huelva                             | 4      |
| Jaén                               | 2      |
| Málaga                             | 20     |
| Sevilla                            | 5      |
| Total                              | 51     |

*Fuente: Asociación de Queseros Artesanales de Andalucía*

Los folletos del Patrimonio Quesero de Andalucía dan otras cifras: 37 hacen queso de cabra, 10 queso de mezcla, 15 de oveja y 2 de vaca. Hay varias que hacen queso de más de una especie.

| Queserías según especies |    |
|--------------------------|----|
| Queso de Cabra           | 37 |
| Quesos Mezcla            | 10 |
| Quesos de Oveja          | 15 |
| Quesos de Vaca           | 2  |

| Queserías artesanas vinculadas a quesos tradicionales por Comarcas |           |
|--|-----------|
| Los Alcornocales   | 1         |
| Sierra de Cádiz  | 5         |
| Guadajoz y Campiña Este de Córdoba                                 | 1         |
| Los Pedroches  | 6         |
| Sierra de Aracena y Picos de Aroche                                | 3         |
| Antequera  | 3         |
| Comarca de la Axarquía   | 2         |
| Comarca Nororiental de Málaga                                      | 2         |
| Guadalteba   | 4         |
| Serranía de Ronda  | 1         |
| Sierra de las Nieves   | 2         |
| Valle del Guadalhorce  | 4         |
| Sierra Morena Sevillana  | 3         |
| <b>Total</b>   | <b>37</b> |

La mayor parte de estas empresas tienen forma jurídica personal, o bien son comunidades de bienes, hay algunas sociedades limitadas y algunas cooperativas. Entre las cooperativas se encuentran algunas que son grandes grupos cooperativas que tienen esta actividad (COVAP, Corsevilla) mientras otras son exclusivamente pequeñas queserías. También se han encontrado a algunas que pertenecen a grupos ganaderos con más actividades (otras especies, piensos). Una buena parte tienen ganadería y trabajan básicamente con la leche de su propia producción.

La mayor parte de estas queserías son muy pequeñas, aunque no se dispone de datos actualizados al respecto. En un informe realizado por Ares (1995), recogido en el "Programa de desarrollo integral del sector caprino de la provincia de Málaga", se da la cifra de 303 empresas elaboradoras de queso.

La Asociación de Queseros Artesanos de Andalucía ha realizado un estudio encaminado a conocer las características de las queserías artesanas. Entre los resultados destacan los siguientes:

La inmensa mayoría muy pequeñas, y no tienen suficientes recursos económicos para abordar el crecimiento.

Sus producciones generalmente son inferiores a los 1.000 kilogramos de queso al año, con frecuencia estacional.

El número de trabajadores es pequeño, cuentan con entre 1 y 2 trabajadores.

El 20% son sociedad mercantil limitada y el 20% cooperativas, el resto tienen otras formas.

La mayor parte, el 60%, han tenido ayudas.

El 80% del personal sólo tiene graduado escolar.

El 40% adquiere la leche a terceros, el 40% de las empresas utiliza leche propia y el resto compra parte y utiliza parcialmente la suya.

Las ventas en el radio corto tienen una importancia considerable, pocos quesos llegan al mercado nacional. El peso de las ventas en tiendas especializadas, mercadillos, ferias y directamente en la quesería es alto.

Los formatos de los quesos elaborados son pocos, en general los quesos son bastante similares entre sí y parecidos a los de otras partes de España.

Cabe señalar que hay pocas ferias de quesos en Andalucía, las que existen suelen contar con apoyo local, que no siempre se mantiene. No se encuentra una estrategia de la CAP de apoyo al sector, del tipo de la que se ha desarrollado en Extremadura.

Se ha encontrado que algunas de las pocas empresas dedicadas a la distribución mayorista de quesos artesanos - tradicionales españoles trabajan con algunos de los quesos identificados en Andalucía como tradicionales.

Según la información recopilada, en los últimos años se han creado o ampliado unas 30 queserías artesanas a partir de las ayudas de los GDR, por lo tanto, éste es uno de los sectores alimentarios con mayor impacto a este nivel.

De todos modos, como dato fundamental, cabe señalar que del orden del 90% de la leche de cabra<sup>7</sup>, la más importante en la elaboración de quesos artesanos, se vende fuera de Andalucía.

## 5.4. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA INDUSTRIA CÁRNICA ANDALUZA

### 5.4.1. LAS INDUSTRIAS CÁRNICAS EN ANDALUCÍA

En la elaboración de este capítulo se han empleado datos de la Consejería de Agricultura y Pesca, concretamente el Registro de Industrias Alimentarias (RIA, CAP), del Instituto de Estadística Andaluz y del INE. Cada una de estas fuentes permite acceder a un tipo de información, pero mantienen diferencias entre sí considerables.

Según los datos de la CAP, en Andalucía hay 814 industrias cárnicas y pecuarias, el 17% de la industria alimentaria total según número de establecimientos. La mayor participación de la industria cárnica en la industria alimentaria se encuentra en Granada (26%), Huelva (25,3%), Málaga (casi 23%) y Almería (20%), seguida por Jaén (16,2%); en las restantes provincias está por debajo del 15%.

| Número de Industrias cárnicas en Andalucía |                       |               |                  |                               |
|--|-----------------------|---------------|------------------|-------------------------------|
|  | Cárnicas y pecuarias. | Participación | Cuota provincial | Total Industrias Alimentarias |
| Almería                                    | 76                    | 20,00%        | 9,34%            | 380                           |
| Cádiz                                      | 36                    | 7,19%         | 4,42%            | 501                           |
| Córdoba                                    | 111                   | 14,29%        | 13,64%           | 777                           |
| Granada                                    | 150                   | 26,04%        | 18,43%           | 576                           |
| Huelva                                     | 94                    | 25,34%        | 11,55%           | 371                           |
| Jaén                                       | 117                   | 16,23%        | 14,37%           | 721                           |
| Málaga                                     | 122                   | 22,85%        | 14,99%           | 534                           |
| Sevilla                                    | 108                   | 11,70%        | 13,27%           | 923                           |
| Total                                      | 814                   | 17,02%        | 100,00%          | 4783                          |

*Fuente: CAP a Febrero de 2008*

La industria cárnica se encuentra presente en todas las provincias andaluzas, siendo Cádiz, con el 4,4%, la que tiene menor cuota. El mayor número de industrias se localiza en Granada (18,4% del total de la industria cárnica andaluza), seguida a distancia con participaciones muy similares por Málaga, Jaén, Córdoba y Sevilla, todas ellas entre el 13,3% y el 15%.

El Instituto de Estadística Andaluz da una cifra de establecimientos superior, 978. Según esta fuente, se trata de una industria de escasa dimensión: casi el 62% de los establecimientos tienen menos de 5 empleados y sólo 19, en torno al 2%, superan los 50 trabajadores. Poco más del 5,7% de los establecimientos tienen entre 20 y 50 empleados.

<sup>7</sup> Coincide la estimación realizada en el "Programa de Desarrollo Integral del Caprino de la provincia de Málaga" con la información recopilada en las entrevistas mantenidas.

| Establecimientos de la industria cárnica según empleo. 2006 |        |               |
|---|--------|---------------|
|   | Número | Participación |
| Total   | 978    | 100,00%       |
| Sin empleo conocido   | 58     | 5,93%         |
| 0 a 5 empleados   | 605    | 61,86%        |
| 6 a 19 empleados  | 240    | 24,54%        |
| 20 a 49 empleados   | 56     | 5,73%         |
| 50 a 99 empleados   | 8      | 0,82%         |
| 100 y más empleados   | 11     | 1,12%         |

*Fuente: IAE*

Entre 2003 y 2006 el número de establecimientos industriales creció un 11,26%, según el IAE. El mayor crecimiento se encuentra en el estrato de más de 100 asalariados. Únicamente baja el estrato comprendido entre 50 y 99 empleados y sube poco el de hasta 5 empleados.

| Número de establecimientos. Industria Cárnica Andalucía |      |      |             |
|---|------|------|-------------|
|   | 2006 | 2003 | Variación % |
| Total   | 978  | 879  | 11,26%      |
| Sin empleo conocido                                     | 58   | 47   | 23,40%      |
| 0 a 5 empleados   | 605  | 572  | 5,77%       |
| 6 a 19 empleados  | 240  | 196  | 22,45%      |
| 20 a 49 empleados                                       | 56   | 47   | 19,15%      |
| 50 a 99 empleados                                       | 8    | 11   | -27,27%     |
| 100 y más empleados                                     | 11   | 6    | 83,33%      |

*Fuente: IEA*

## 5.4.2. LAS MACROMAGNITUDES DEL SECTOR CÁRNICO

Según el INE, el año 2006 la industria cárnica andaluza empleaba a 8.508 personas, cerca del 10% de las empleadas por la industria cárnica española y más del 16% de las empleadas por la industria alimentaria andaluza. La participación de los empleados en la industria cárnica en el conjunto de la alimentación es seis puntos menor en Andalucía que en España.

Las ventas del sector superaron las 1.153 millones de Euros, el 7,25% de las ventas de la industria cárnica española y el 9,9% de la industria alimentaria andaluza. La participación de la facturación de la industria cárnica en la facturación total correspondiente a alimentación es algo menos de la mitad en Andalucía que en España.

| Las principales cifras de la industria cárnica. 2006 |                      |           |            |                    |
|--|----------------------|-----------|------------|--------------------|
|  |                      | Andalucía | España     | % Andalucía/España |
| Personas ocupadas                                    | Número               | 8.508     | 85.624     | 9,94%              |
|  | % sobre alimentación | 16,35     | 22,4       |                    |
| Ventas Producto                                      | Miles €              | 1.153.140 | 15.904.666 | 7,25%              |
|  | % sobre alimentación | 9,93      | 20,2       |                    |
| Consumo Materias Primas                              | Miles €              | 774.058   | 10.542.627 | 7,34%              |
|  | % sobre alimentación | 10,71     | 23,84      |                    |
| Inversiones Activos Materiales                       | Miles €              | 40.143    | 568.041    | 7,07%              |
|  | % Alimentación       | 9,07      | 13,51      |                    |

Fuente: INE. Elaborado por el MAPA

El consumo de materias primas se acerca a los 775 millones de Euros, el 7,3% de dicho consumo en España y el 10,7% del consumo de materias primas de la industria alimentaria andaluza en su conjunto. La participación de la facturación de la industria cárnica en la facturación total correspondiente a alimentación es algo menos de la mitad en Andalucía que en España.

La inversión en activos materiales andaluza supera ligeramente los 40 millones de Euros, el 9% de la inversión de la industria alimentaria andaluza y el 7% de la inversión de la industria cárnica española. La industria cárnica andaluza participa de la inversión de la industria alimentaria total dos puntos menos que la española.

Entre 2002 y 2006 el número de empleados en el sector en Andalucía ha subido un 13,65% (15,6% en España), las ventas de producto un 5,9% (25,3% en España), el consumo de materias primas prácticamente se mantiene en Andalucía y ha subido un 21% en España y la inversión ha caído más de un 20% en Andalucía mientras ha subido un 7,8% en España.

132

| Las principales cifras de la industria cárnica. 2002 |                      |           |            |                    |
|--|----------------------|-----------|------------|--------------------|
|  |                      | Andalucía | España     | % Andalucía/España |
| Personas ocupadas                                    | Número               | 7.486     | 74.053     | 10,11%             |
|  | % sobre alimentación | 14,71     | 20,25%     |                    |
| Ventas Producto                                      | Miles €              | 1.089.104 | 12.694.392 | 8,58%              |
|  | % sobre alimentación | 11,17     | 19,67%     |                    |
| Consumo Materias Primas                              | Miles €              | 791.239   | 8.678.289  | 9,12%              |
|  | % sobre alimentación | 12,41     | 23,46%     |                    |
| Inversiones Activos Materiales                       | Miles €              | 50.648    | 526.720    | 9,62%              |
|  | % Alimentación       | 12,47     | 16,46%     |                    |

Fuente: INE. Elaborado por el MAPA

Los ratios de la industria cárnica andaluza ponen de manifiesto que ésta es algo menos eficaz que la industria cárnica española en su conjunto y que la industria alimentaria andaluza contemplada globalmente.

| Principales ratios de la industria cárnica. Andalucía - España. 2006  |                      |                   |                           |
|---|----------------------|-------------------|---------------------------|
|   | Cárnica en Andalucía | Cárnica en España | Alimentación en Andalucía |
| Venta neta de producto/persona ocupada (miles €)  | 135,54               | 185,75            | 223,01                    |
| Gastos personal/venta neta producto (%)   | 15,37                | 12,85             | 13,85                     |
| Consumo de materias primas/Venta Neta Producto (%)  | 67,13                | 66,29             | 62,25                     |
| Valor añadido/persona ocupada Miles €   | 30,09                | 39,22             | 45,23                     |
| Excedente Explotación (miles €)   | 78.750               | 1.314.747         | 1.116.035                 |
| Margen Bruto (%)  | 6,83                 | 8,27              | 9,62                      |
| <i>Productividad = Valor añadido/persona ocupada</i><br><i>Excedente Explotación = Valor añadido - gastos de personal</i><br><i>Margen bruto de explotación = % Excedente de explotación sobre Ventas netas productos</i> |                      |                   |                           |
| Fuente: Elaboración MAPA sobre datos INE 2006   |                      |                   |                           |

La mayor parte de la industria cárnica andaluza está orientada al porcino, por lo que las cifras manejadas hasta aquí superan con mucho la realidad de la industria vinculada a la producción de vacuno, ovino y caprino.

A continuación se recogen las cifras de la producción de carne de vacuno, ovino y caprino (carne fresca y congelada, sin transformados ni despojos) de la industria cárnica andaluza según las cifras del Instituto de Estadística de Andalucía. En 2006 Andalucía produjo el 5,6% de la carne fresca de bovino producida en España (3,53% en valor), el 1,7% de la carne despiezada y el 1,6% de la congelada. La producción de ovino fue de 3,1% en fresca y 4,5% en congelada y la de caprino del 42%.

| Producción de carne de bovino, ovino y caprino de las industrias cárnicas        |           |                        |          |                        |           |                        |          |                        |           |                        |          |                        |
|--|-----------|------------------------|----------|------------------------|-----------|------------------------|----------|------------------------|-----------|------------------------|----------|------------------------|
| Descripción  | 2001      |                        |          |                        | 2005      |                        |          |                        | 2006      |                        |          |                        |
|  | ANDALUCÍA |                        | ESPAÑA   |                        | ANDALUCÍA |                        | ESPAÑA   |                        | ANDALUCÍA |                        | ESPAÑA   |                        |
|  | Cantidad  | Valor (miles de euros) | Cantidad | Valor (miles de euros) | Cantidad  | Valor (miles de euros) | Cantidad | Valor (miles de euros) | Cantidad  | Valor (miles de euros) | Cantidad | Valor (miles de euros) |
| <b>De bovino</b>   |           |                        |          |                        |           |                        |          |                        |           |                        |          |                        |
| <i>Fresca o refrigerada</i>  |           |                        |          |                        |           |                        |          |                        |           |                        |          |                        |
| Canales, medias canales y cuartos (tn)   | 20.295    | 25.533                 | 385.865  | 531.509                | 33.362    | 44.427                 | 584.593  | 815.355                | 25.511    | 29.875                 | 456.663  | 845.436                |
| Despiezada (tn)  | 3.538     | 9.831                  | 110.375  | 279.887                | 3.216     | 12.297                 | 135.079  | 659.811                | 2.209     | 11.811                 | 132.029  | 696.469                |
| <i>Congelada Tn</i>  | 179       | 293                    | 64.157   | 91.840                 | 419       | 1.116                  | 52.988   | 138.892                | 794       | 2.126                  | 50.050   | 135.842                |
| <b>De ovino</b>  |           |                        |          |                        |           |                        |          |                        |           |                        |          |                        |
| <i>Fresca o refrigerada Tn</i>   | 3.022     | 3.004                  | 132.290  | 200.951                | 3.640     | 11.253                 | 119.584  | 373.787                | 4.052     | 10.211                 | 130.120  | 388.046                |
| <i>Congelada Tn</i>  | 192       | 487                    | 4.658    | 16.004                 | 180       | 1.134                  | 11.590   | 47.337                 | 533       | 1.639                  | 11.932   | 44.364                 |
| <b>De caprino Tn</b>   | 968       | 689                    | 4.735    | 9.534                  | 1.713     | 8.779                  | 5.180    | 21.381                 | 2.671     | 13.687                 | 6.341    | 26.084                 |
| <i>No incluye transformados, despojos ni ningún otro producto complementario</i> |           |                        |          |                        |           |                        |          |                        |           |                        |          |                        |
| Fuente: IEA  |           |                        |          |                        |           |                        |          |                        |           |                        |          |                        |

Entre 2001 y 2006 la cantidad de carne fresca de vacuno producida en Andalucía ha subido un 25,7% (18,3% en España), pero ha bajado mucho el despiece (-37,6%) mientras sube en España (casi 150%). Ha subido la producción de carne fresca de ovino un 34%, mientras en España ha caído ligeramente. La carne de caprino ha subido un 176% en Andalucía y un 34% en España. En las tres especies ha subido mucho la carne congelada y en ovino y bovino mucho más que la media española.

| Producción de carne de bovino, ovino y caprino de las industrias cárnicas Porcentajes |                     |                        |          |                        |                     |                        |
|---|---------------------|------------------------|----------|------------------------|---------------------|------------------------|
|   | Variación 2006/2001 |                        |          |                        | 2006                |                        |
|   | ANDALUCÍA           |                        | ESPAÑA   |                        | % ANDALUCÍA/ España |                        |
| Descripción   | Cantidad            | Valor (miles de euros) | Cantidad | Valor (miles de euros) | Cantidad            | Valor (miles de euros) |
| <b>De bovino</b>  |                     |                        |          |                        |                     |                        |
| <i>Fresca o refrigerada</i>   |                     |                        |          |                        |                     |                        |
| Canales, medias canales y cuartos (tn)  | 25,70%              | 17,00%                 | 18,35%   | 59,06%                 | 5,59%               | 3,53%                  |
| Despiezada (tn)   | -37,56%             | 20,14%                 | 19,62%   | 148,84%                | 1,67%               | 1,70%                  |
| <i>Congelada Tn</i>   | 343,58%             | 625,59%                | -21,99%  | 47,91%                 | 1,59%               | 1,57%                  |
| <b>De ovino</b>   |                     |                        |          |                        |                     |                        |
| <i>Fresca o refrigerada Tn</i>  | 34,08%              | 239,91%                | -1,64%   | 93,10%                 | 3,11%               | 2,63%                  |
| <i>Congelada Tn</i>   | 177,60%             | 236,61%                | 156,16%  | 177,21%                | 4,47%               | 3,70%                  |
| <b>De caprino Tn</b>  | 175,93%             | 1886,44%               | 33,92%   | 173,59%                | 42,12%              | 52,47%                 |
| <i>No incluye transformados, despojos ni ningún otro producto complementario</i>      |                     |                        |          |                        |                     |                        |
| <i>Fuente: IEA</i>  |                     |                        |          |                        |                     |                        |

134

Estas cifras ponen de manifiesto la baja actividad de la industria cárnica en bovino y ovino, muy por debajo de lo que podría deducirse del censo. De todos modos la mayor subida que la media española en caprino y ovino es un buen indicador; hay que tener en cuenta que en ovino se parte de una cifra muy baja en comparación con el censo. La caída del despiece en vacuno hay que interpretarla como un mal dato, ya que esa actividad es la que aporta más valor, permite cualificar el mercado de carnes y es clave en la formación y competitividad de los grupos ganaderos.

El crecimiento de la carne congelada en las tres especies indica que una buena parte de la industria se está dedicando a manejar piezas importadas (o provenientes de la intervención), epígrafes que aportan la mayor parte de la carne congelada en España. Este dato ratifica la separación de la industria cárnica de la ganadería de rumiantes en Andalucía.

Existe una diferencia notable entre estas cifras y la producción de carne obtenida de las estadísticas agrarias del MAPA, eso se debe a que son conceptos y métodos distintos: una se refiere a producción de la industria y otra a sacrificios. Ahora bien, los datos del MAPA referentes a bovino y ovino son coherentes con las cifras del IAE, mientras en caprino la participación andaluza es muy superior en las últimas.

Según el registro de industria de la CAP (RIA), existen 59 mataderos que trabajan bovino y/o ovino y/o caprino, de éstos 37 trabajan las tres especies, 49 matan vacuno y 46 ovino y/o caprino. Hay varios de estos mataderos que también sacrifican porcino. En total hay 110 mataderos de ganado mayor; la mayor parte de los que no trabajan vacuno, ovino y caprino se dedican sobre todo a porcino. Ambas cifras son muy elevadas frente al volumen de matanza andaluza, lo que indica una dimensión media pequeña; se ha constatado que muchos de los mataderos registrados tienen una actividad muy escasa y que algunos han dejado de trabajar.

| Número de mataderos de bovino y/o ovino y/o caprino |       |         |        |               |
|---|-------|---------|--------|---------------|
| Provincia   | Total | Cuota   | Vacuno | Ovino-caprino |
| Almería   | 3     | 5,17%   | 1      | 3             |
| Cádiz   | 2     | 3,45%   | 2      | 1             |
| Córdoba   | 6     | 10,34%  | 6      | 5             |
| Granada   | 11    | 18,97%  | 9      | 9             |
| Jaén  | 13    | 22,41%  | 11     | 11            |
| Málaga  | 5     | 8,62%   | 5      | 4             |
| Sevilla   | 18    | 31,03%  | 15     | 13            |
| Total   | 58    | 100,00% | 49     | 46            |

Fuente: Elaboración a partir de RIA. CAP. 2008

El mayor número de mataderos de vacuno, ovino y caprino se encuentra en Sevilla (31%), seguida por Jaén (22,4%) y Granada (casi 19%). La menor capacidad de matanza se encuentra en Cádiz. Hay que tener en cuenta que los mataderos tradicionalmente se han situado más cerca de las zonas de consumo debido a los problemas que antiguamente existían para el transporte de carnes. En la actualidad se tiende a equilibrar su presencia en zonas más ganaderas, sobre todo con capacidad para terminar el cebo, y pueden resultar determinantes las buenas condiciones logísticas y de servicios para la industria.

El 36% de este grupo son mataderos municipales, posiblemente bastantes tendrán poca actividad, algunos ya estén inactivos y otros tengan cedida su gestión a cooperativas de ganaderos o de carniceros o a otras sociedades, las sociedades mercantiles suponen casi el 45%. Únicamente hay dos cooperativas.

| Fórmula jurídica de los mataderos |    |       |
|-----------------------------------|----|-------|
| Comunidad de bienes               | 2  | SA 11 |
| Comarcal                          | 2  | SL 15 |
| Municipal                         | 21 | SCA 2 |
| Red MERCA                         | 1  | SAL 1 |
| Personal                          | 3  |       |

Este alto número de mataderos no parece coherente con el escaso volumen de matanza existente en Andalucía. Según se ha constatado en el trabajo de campo, en la práctica son muy pocos los mataderos en los que tiene lugar un número significativo de sacrificios de rumiantes. Se ha encontrado, por ejemplo, que hay mataderos, generalmente de porcino, que cuentan con línea de pequeños rumiantes, pero no la ponen en marcha si no tienen la certeza de contar con un cierto volumen de matanza. En la práctica esto se traduce en una escasez real de mataderos que añade una dificultad más a la comercialización del ganado en la región. De todos modos, la escasez de matanza en la región está vinculada, fundamentalmente en el vacuno, a la poca presencia de cebo.

Aunque no figuren como empresas cárnicas o ganaderas, es imprescindible tener en cuenta la existencia de empresas comercializadoras de ganado vivo, tanto de ganado destinado a vida (terneros pasteros para el cebo sobre todo), como para el sacrificio (sobre todo pequeños rumiantes) más importantes en la medida en que apenas hay matanza en la región. Según las entrevistas mantenidas, se ha producido una concentración de estas empresas, que suelen trabajar en colaboración con firmas de la fase posterior.

Existen 47 industrias que tienen como actividad principal la sala de despiece y la conservación de carnes. Hay que tener en cuenta que esta fuente ofrece información únicamente de la actividad principal, por lo que no recoge la industria (matadero o transformación de carnes) que tienen sala de despiece y todos los mataderos grandes suelen tener esta actividad.

| Salas de despiece y conservación de carnes |        |         |
|--|--------|---------|
| Provincia                                  | Número | Cuota   |
| Almería                                    | 5      | 10,64%  |
| Cádiz                                      | 5      | 10,64%  |
| Córdoba                                    | 4      | 8,51%   |
| Granada                                    | 7      | 14,89%  |
| Huelva                                     | 1      | 2,13%   |
| Jaén                                       | 5      | 10,64%  |
| Málaga                                     | 10     | 21,28%  |
| Sevilla                                    | 10     | 21,28%  |
| Total                                      | 47     | 100,00% |

Las empresas cuya actividad principal es la sala de despiece se encuentran en todas las provincias, pero destaca la posición de Málaga y Sevilla, ambas con el 21,3%, sigue Granada con casi el 15% y Almería, Cádiz y Jaén con algo más del 10%. Esta distribución es lógica ya que éste es un tipo de industria vinculada (o muy cercana) sobre todo a los últimos escalones de la cadena de producción, concretamente a la distribución minorista y el consumo.

| Salas de despiece.<br>Personalidad jurídica |    |
|---|----|
| Personal                                    | 6  |
| SCA   | 3  |
| SLL   | 2  |
| SCAL  | 1  |
| SA  | 12 |
| SL  | 23 |

Entre las industrias cuya actividad principal es la sala de despiece predominan las Sociedades Limitadas (45%), seguidas por las Anónimas (25,5%). Únicamente hay tres cooperativas. Al menos cuatro de las salas de despiece pertenecen a grandes empresas de la distribución minorista. Normalmente las salas de despiece trabajan con todas las especies mayores y algunas elaboran productos acabados o semiacabados.

## 5.5. LOS RASGOS ESPECÍFICOS DE LA GANADERÍA DE RUMIANTES ECOLÓGICA

Según los informes elaborados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Andalucía es la Comunidad Autónoma donde más importancia tienen las producciones ecológicas dentro del conjunto de España, situándose muy por encima de la siguiente que es Extremadura. Según la misma fuente Andalucía cuenta con el 58,96% de la superficie total de agricultura ecológica española.

| Número de operadores en agricultura ecológica en Andalucía. 2007 |        |          |
|--|--------|----------|
| Concepto   | Número | % España |
| Productores  | 7175   | 94,59%   |
| Elaboradores   | 402    | 45,89%   |

Dentro de la agricultura ecológica andaluza, los pastos, praderas y forrajes, con casi 300.000 ha, suponen más del 51%, lo que pone de manifiesto las posibilidades de desarrollo de una ganadería ecológica. Andalucía reúne casi el 70% de la superficie de prados pastizales y forrajes ecológica española. A este dato hay que añadir la importante superficie de cereales y legumbres ecológicas de Andalucía, cerca de 47.000 ha, casi el 40% de la española.

El año 2007 en Andalucía había 1732 explotaciones ganaderas ecológicas, casi el 57% de las españolas.

| Las explotaciones ganaderas ecológicas en Andalucía |        |                                  |   |
|---|--------|----------------------------------|---|
| Especie   | Número | % de las explotaciones españolas | % de las explotaciones ganaderas ecológicas andaluzas |
| Vacuno carne  | 808    | 60,80%                           | 46,65%  |
| Ovino carne   | 457    | 67,11%                           | 26,39%  |
| Ovino Leche   | 1      | 2,56%                            | 0,06%   |
| Caprino Carne                                       | 64     | 47,41%                           | 3,70%   |
| Caprino Leche                                       | 10     | 29,41%                           | 0,58%   |

El vacuno de carne es la especie con mayor número de explotaciones ecológicas, Andalucía es la autonomía con mayor número de explotaciones de vacuno ecológicas, el 60,8% de todas las españolas y el 46,7% de las explotaciones ganaderas ecológicas andaluzas. Sigue en importancia el ovino de carne y el caprino de carne. La importancia de las explotaciones de leche ecológicas es muy inferior.

La posición de Andalucía también es muy importante en cuanto al número de cabezas de ganado ecológico de carne: 64% del vacuno de carne ecológico español, 83% del ovino de carne y 74,5% del caprino de carne. En leche únicamente es importante el caprino, con el 58,2% del censo español.

137

| Número de cabezas de ganado ecológico en Andalucía. 2007 |         |
|--|---------|
| Vacuno de carne  | 53.056  |
| Ovino de carne   | 173.541 |
| Ovino de leche   | 156     |
| Caprino de carne   | 15.269  |
| Caprino de leche   | 5.198   |

En Andalucía hay 61 industrias relacionadas con la producción animal ecológica, el 14,9% de las existentes en España. Las industrias más numerosas son los mataderos y salas de despiece (29%), seguida por la miel, con 11 empresas, y las carnes frescas, con 10.

| Industrias derivadas de la ganadería ecológica de rumiantes. 2007 |           |        |               |
|---|-----------|--------|---------------|
|   | Andalucía | España | Participación |
| Mataderos y salas de despiece                                     | 17        | 109    | 15,60%        |
| Leche, quesos y derivados   | 5         | 55     | 9,09%         |
| Carnes frescas  | 10        | 67     | 14,93%        |
| Fábricas de piensos   | 5         | 38     | 13,16%        |

La participación de Andalucía en la industria ecológica derivada de la ganadería de rumiantes es menor que la que se ha encontrado en ganadería ecológica, lo que es consecuente con el bajo nivel de transformación en la región.

La participación provincial en la ganadería ecológica es desigual:

Pastos praderas y forrajes: Cádiz ocupa la primera posición con más del 27% de la superficie, seguida de Huelva (21%) y Sevilla (17%)

#### Número de explotaciones ganaderas:

Vacuno de carne: la primera posición la ocupa Cádiz con el 47%, seguida de Huelva (24,5%) y Córdoba (14,3%).

Ovino de carne: la primera posición la ocupan Sevilla con el 25,2% y Huelva con el 22,5%, seguidas de Córdoba (17,3%)

Caprino de carne: La primera posición la ocupa Huelva con el 34%, seguida de Cádiz (25%).

#### Número de cabezas:

Vacuno de carne: La primera posición la ocupa Cádiz, con el 47,1% de los efectivos, seguida de Huelva con el 19,5%.

Ovino de carne: La primera posición la ocupa Sevilla con el 37%, seguida de Huelva (18,2%) y Córdoba (casi 16%).

Ovino de leche: se encuentra todo en Cádiz

Caprino de carne: La primera posición la ocupan Cádiz (29,1%) y Huelva (28,5%), seguidas por Jaén (22,1%).

Caprino de leche: destacan Córdoba (36%), Sevilla (28%) y Huelva (24%).

| Pastos y ganadería ecológica en Andalucía según provincias. 2007 |                                |                         |             |             |               |               |                   |             |             |               |               |
|--|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| Provincias   | Pastos, praderas y forrajes ha | Número de explotaciones |             |             |               |               | Número de cabezas |             |             |               |               |
|  |                                | Vacuno carne            | Ovino carne | Ovino Leche | Caprino carne | Caprino leche | Vacuno carne      | Ovino carne | Ovino Leche | Caprino carne | Caprino leche |
| Almería  | 7745,97                        |                         | 4           |             | 2             | 1             |                   | 1200        |             | 151           | 57            |
| Cádiz  | 82071,21                       | 381                     | 35          | 1           | 16            | 3             | 24983             | 6427        | 156         | 4445          | 519           |
| Córdoba  | 31912,95                       | 116                     | 79          |             | 1             | 2             | 5630              | 27614       |             | 152           | 1885          |
| Granada  | 17613,44                       | 9                       | 48          |             | 5             |               | 648               | 17276       |             | 1532          |               |
| Huelva   | 61664,12                       | 198                     | 103         |             | 22            | 2             | 10362             | 31544       |             | 4355          | 1265          |
| Jaén   | 30737,93                       | 30                      | 48          |             | 12            |               | 2900              | 17712       |             | 3381          |               |
| Málaga   | 15294,09                       | 13                      | 25          |             | 5             |               | 1390              | 8283        |             | 902           |               |
| Sevilla  | 51242,8                        | 61                      | 115         |             | 1             | 2             | 7143              | 63485       |             | 351           | 1472          |
| Andalucía  | 298282,51                      | 808                     | 457         | 1           | 64            | 10            | 53056             | 173541      | 156         | 15269         | 5198          |

Las actividades industriales derivadas de la ganadería ecológica también tienen una distribución provincial más homogénea, así, los mataderos y salas de despiece se encuentran dispersas entre todas las provincias, aunque destaca Sevilla (29%); la producción de lácteos sólo se localiza en cuatro provincias, mientras las carnes frescas también están presentes en la mayor parte de las provincias, con excepción de Almería y Cádiz.

| Industrias derivadas de la ganadería ecológica. 2007 |                               |         |                |
|--|-------------------------------|---------|----------------|
|  | Mataderos y salas de despiece | Lácteos | Carnes Frescas |
| Almería  | 1                             |         |                |
| Cádiz  | 2                             | 2       |                |
| Córdoba  | 2                             | 1       | 1              |
| Granada  | 1                             |         | 3              |
| Huelva   | 3                             | 1       | 2              |
| Jaén   | 2                             |         | 2              |
| Málaga   | 1                             |         | 1              |
| Sevilla  | 5                             | 1       | 1              |
| Andalucía  | 17                            | 5       | 10             |

En definitiva, cabe resaltar como las fincas ganaderas ecológicas se concentran en las regiones noroccidentales y al sur de Cádiz, comarcas que reúnen el 80% de las explotaciones ganaderas ecológicas.

Conviene resaltar el crecimiento de la superficie ecológica de prados y pastizales (casi 50% entre 2001 y 2007<sup>8</sup>), La ganadería bovina de carne está creciendo a una tasa superior al 43% desde 2001. Mientras el crecimiento de la ganadería bovina ecológica se produce en el occidente, el incremento de la producción de grano ecológico lo hace en Granada y Almería. El mayor problema que se presenta es que el avance en la producción no se corresponde con un avance en la comercialización ni en el abastecimiento de pienso. La ganadería ecológica se enfrenta al problema de que el ganadero no suele cebar ni responsabilizarse del sacrificio y distribución de la carne, lo que no permite una adecuada valorización ni siquiera la garantía de que toda la producción se mantenga como ecológica a lo largo de la cadena de producción.

En la ganadería ecológica de leche destaca la existencia de algunas explotaciones de tamaño medio dispersas en el territorio. Hay una pequeña producción de quesos ecológicos, pero no leche líquida.

En definitiva, la ganadería ecológica se encuentra muy desestructurada y muestra mucha más capacidad en la fase ganadera que en la industrial y comercial.

Según la información de la CAP, la ganadería ecológica en 2005 generó una producción final de 18,6 millones de Euros, de la cual el 78,8% corresponde a la producción final de carne y ganado y el 22,2% a producción final de productos animales. La misma fuente estima un volumen de trabajo de 760 UTA.

<sup>8</sup> Datos del II Plan Andaluz de Agricultura Ecológica 2007-2013



El análisis de la cadena de producción obliga a la realización de un análisis de la realidad empresarial de la misma, que complementa el análisis industrial realizado más arriba y que refleja la estructura productiva de cada una de las fases. Este análisis contempla las unidades empresariales que trabajan en cada cadena de producción, independientemente de que lo hagan en uno o más escalones de la cadena de producción y que tengan trabajen en más cadenas de producción.

Para acometer ese análisis, se recurre a considerar en primer lugar las conexiones establecidas entre las empresas de todas las fases de la cadena de producción con otras cadenas próximas. En este caso, se considera especialmente la conexión entre las distintas cadenas de producción de rumiantes: vacuno de carne, ovino y caprino de carne y vacuno de leche y ovino y caprino de leche. Este análisis permite aproximarse a la imbricación de las cadenas de producción en el territorio y la conexión con su entorno, el aprovechamiento de las sinergias existentes y la diversificación de las producciones, asimismo, permite identificar a las empresas que sirven de nexo de unión entre cadenas de producción distintas.

En un segundo paso, se aborda el análisis de las relaciones verticales establecidos entre las empresas de las fases de una cadena de producción. Esta información va a permitir evaluar la cohesión interna de una cadena de producción y la identificación de las principales empresas que dan cohesión a la cadena. Hay que tener en cuenta que la buena coordinación vertical ha sido una herramienta básica en los buenos resultados obtenidos por la ganadería intensiva española en el marco de la UE.

Ambos análisis constituyen la matriz estructural de relaciones, que forma parte esencial del análisis empresarial.

Tras esto, se aborda una síntesis de los principales rasgos de la situación de las principales empresas, así como de las tendencias detectadas, para eso se tendrán en cuenta las fichas de las empresas, incorporadas a este trabajo, así como la documentación existente en Saborá y las entrevistas realizadas.

Por último se realiza una tipificación de las empresas y un análisis estratégico de los principales tipos, utilizando la metodología DAFO.

## 6.1. LA MATRIZ ESTRUCTURAL DE RELACIONES

### 6.1.1. ANÁLISIS DE LAS RELACIONES HORIZONTALES ESTABLECIDAS ENTRE LAS CADENAS DE PRODUCCIÓN DE RUMIANTES Y DE ÉSTAS CON OTRAS CADENAS DEL SISTEMA ALIMENTARIO

Las principales relaciones horizontales establecidas entre las cadenas de producción de rumiantes son las siguientes:

La mayor parte de las empresas fabricantes de piensos trabajan para más de una especies. Lo más frecuente es que tengan pienso para todos los rumiantes de su entorno.

Todas las explotaciones especializadas en la producción de leche son, a la vez, productoras de animales para el cebo, de manera que en esta fase se establece una conexión entre ambas cadenas de producción.

Con bastante frecuencia las explotaciones ganaderas de madres cuentan con más de una especie de rumiantes, aunque existe una tendencia a la especialización. Por lo tanto, en la fase ganadera (crias) se establece una conexión entre las cadenas de las distintas especies de rumiantes.

Cuando la comercialización del ganado se hace a través de cooperativas, lo más frecuente es que éstas se ocupan de la comercialización de todo el ganado de sus socios, estableciendo una nueva conexión entre las cadenas de producción de rumiantes.

Sin embargo, no suele ocurrir lo mismo con los tratantes, que tienden a estar especializados.

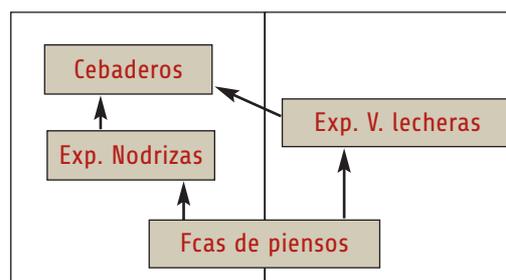
Aunque hay mataderos especializados en una especie, por ejemplo el de los Filabres, lo más frecuente es que trabajen con todo el ganado mayor, dependiendo de que dispongan de suficientes animales como para que les compense mantener una línea de sacrificio abierta.

Asimismo, las salas de despiece y fileteado trabajan con todas las especies de ganado mayor, estableciendo una nueva conexión entre las cadenas de producción de carne de rumiantes.

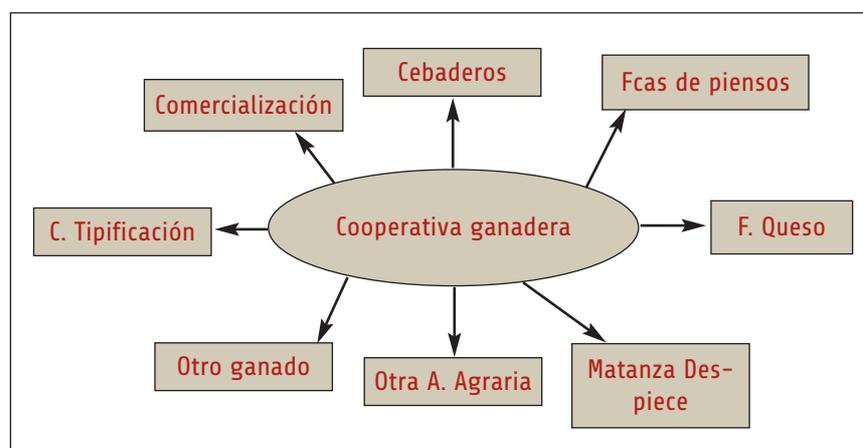
Las empresas de quesos de mezcla suelen trabajar con leche de las tres especies, estableciendo un vínculo entre las distintas cadenas de producción lácteas. Sin embargo, la mayor parte de las queserías artesanas trabajan con Elche de una sola especie.

No suele haber conexión entre las empresas de quesos de oveja y/o cabra y la industrias lácteas de vacuno, con excepción del caso de COVAP, que trabaja en varios sistemas lácteos.

#### RELACIONES ENTRE LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE VACUNO DE LECHE Y DE CARNE



#### LA POSICIÓN DE LAS COOPERATIVAS GANADERAS EN LA MATRIZ ESTRUCTURAL DE RELACIONES



Dentro de las conexiones horizontales con otras cadenas de producción destaca la importancia del sector porcino, debido a que en numerosas ocasiones esta especie constituye la actividad principal de empresas o grupos ganaderos que se dedican también a rumiantes, especialmente en el mundo de las carnes y los piensos. Este fenómeno se ha encontrado tanto en grupos empresariales ganaderos con forma de sociedad mercantil como de cooperativa. La conexión con el sector porcino se ha encontrado en la producción de piensos y en la industria cárnica (mataderos, salas de despiece y de fileteado). En este sentido, cabe poner de manifiesto la importancia del porcino (ibérico y/o blanco) en el desarrollo de las empresas de los sectores ganaderos de rumiantes andaluces. También se han encontrado conexiones con la producción de aves, sobre todo en la producción de piensos, pero tienen una importancia mucho menor.

La conexión entre los sectores de la producción de piensos y los cerealistas no es alta, al igual que ocurre en el resto de España, aunque se han encontrado casos de cooperativas que trabajan en los sectores de cereales y en el ganadero de rumiantes.

La conexión de las cadenas de producción de rumiantes con otras cadenas alimentarias se produce en buena medida en las primeras fases debido a los siguiente:

La participación de las explotaciones ganaderas en producciones agrarias: aceite, cultivos herbáceos, etc

La existencia de cooperativas que cuentan con secciones para varios de los productos locales: almazara, almacenamiento de cereales, semillas, frutos secos, etc, además de las producciones ganaderas.

También se ha encontrado la existencia de elaboradoras de productos locales, entre ellos quesos, que trabajan también con jamones y, en menor medida, vinos o aceites.

Las subcadenas de producción ecológica tienen conexiones con las convencionales a través de las cooperativas que tienen secciones en ambos tipos de producción, por el contrario, las comercializadoras no cooperativas suelen ser específicas, asimismo hay también cooperativas sólo de ecológico. En las producciones ecológicas, es frecuente encontrar empresas que tienen líneas para ecológico y para convencional (por ejemplo en mataderos, salsas de despiece, etc.).

En general las subcadenas de ecológico de diversas producciones suelen coincidir en las fases finales: comercialización mayorista y distribución minorista, a través de la existencia de empresa específicas a este fin. Este hecho resulta imprescindible para conseguir una distribución eficaz, dado el escaso volumen en cada producción.

## 6.1.2. ANÁLISIS DE LAS RELACIONES VERTICALES ESTABLECIDAS DENTRO DE LAS CADENAS DE PRODUCCIÓN DE RUMIANTES

Las relaciones de coordinación vertical se establecen de diferentes formas, aunque todas ellas redundan en la consecución de una mayor cohesión de la cadena de producción, garantía de suministro, transferencia de tecnología de unas fases a otras, concentración de las decisiones estratégicas en las fases más importantes y mejor adecuación a las demandas del mercado. En todas ellas, como contrarréplica, se detecta una pérdida de la capacidad de gestión por parte de las empresas de la fase ganadera de la cadena de producción.

Las formas en que se concretan los mecanismos de coordinación vertical son:

Relaciones de capital entre empresas de distintas fases de la cadena de producción, que, en última instancia, pueden terminar en absorciones o fusiones. Entre éstas, se considera también la existencia de los "grupos empresariales accionariales": grupos de empresas con un número alto de accionistas en común que son capaces de dotar de una estrategia común con sinergias al conjunto del grupo.

Desarrollo de tareas de otras fases por una empresa de una fase determinada, por ejemplo la entrada de cooperativas de comercialización en elaboración de quesos o en matanza y despiece, o la instalación de ganado propio por una empresa de quesos.

Coordinación vertical de tipo cooperativo, aquí las empresas de la fase ganadera son a la vez suministradores y propietarios de la empresa de la fase siguiente. Cabe resaltar la importancia de los flujos de mercancías, dinerarios y de información entre los socios y la cooperativa y los mecanismos de toda de decisiones. En estos casos, la falta

de preparación empresarial de los socios con frecuencia se vuelve en contar de la competitividad de la empresa.

Coordinación vertical a través de mecanismos contractuales, el más desarrollado de los cuales es la integración vertical tal como se da en aves y porcino.

La coordinación vertical fue, hace años, la clave en los buenos resultados de la ganadería española de porcino y aves; este mecanismo permitió una rápida transferencia de tecnología dentro de la cadena de producción y la adecuación de la producción al tipo de demanda del mercado, aunque también fomentó la cesión de la capacidad de decisión de los ganaderos en las etapas finales de la cadena de producción.

El mecanismo de coordinación se desarrolló de forma diferente en las aves, donde abarcó desde la producción de piensos y de madres y abuelas, a la matanza y el despiece, y en porcino, especie en la que hasta la fecha la coordinación vertical se extendía sobre todo entre las fases de la producción de piensos y el cebo, abarcando sólo parcialmente a la matanza, despiece e industria cárnica. El desarrollo del mercado fuerza al estrechamiento de estos lazos, con frecuencia a través de relaciones contractuales.

Cabe mencionar que, aunque el desarrollo de los mecanismos de integración vertical son menores en rumiantes, los grupos empresariales que están teniendo mejores resultados tanto en ovino como en vacuno de carne han verticalizado total, o casi totalmente su actividad dentro de la cadena de producción.

Al igual que sucede en el resto de España, en Andalucía las cadenas de producción de aves y de porcino blanco se encuentran más verticalizadas que las de rumiantes.

Las relaciones principales verticales encontradas entre las empresas de las cadenas de producción de rumiantes se recogen a continuación.

#### **Sector lácteo de vacuno**

La verticalización en este sector es muy alta debido al peso de COVAP en la producción. Este grupo tiene totalmente verticalizada su producción, desde la producción de pienso a la elaboración y comercialización de los productos finales. El acuerdo cerrado hace algún tiempo como interproveedor de MERCADONA en colaboración con IPARLAT, amplía la verticalización hasta la distribución mediante relaciones contractuales estables.

Lácteas Antequeranas, empresa de cierta dimensión dentro de la producción andaluza, se suministra en su mayor parte de una explotación propiedad de sus accionistas. Es decir, tiene verticalizada gran parte de su producción.

En la misma situación se encuentra las empresas productoras de leche fresca con ganaderías propias o en cooperativas de pocos socios (Valeme SCA). Esta actividad tiene un cierto desarrollo en Sevilla y Cádiz, aunque en algunas zonas se ha visto desplazada por el crecimiento urbanístico.

Por el contrario, las grandes empresas nacionales con sede o filiales en Andalucía (Danone, CAPSA, Puleva) tienen poco verticalizada su producción con la ganadería local y con frecuencia se suministran mediante compras a otras empresas o primeros compradores, muchas veces proveniente de otras CCAA. En la misma situación se encuentran los productores de postres y otros derivados (Dhul, Montero).

#### **Sector lácteo de ovino y caprino**

Existe una verticalización total de la producción en los queseros artesanos con ganadería propia, pero estas empresas canalizan una parte muy pequeña de la producción láctea.

La verticalización también es muy alta en las cooperativas elaboradoras de quesos: CORSEVILLA, AGAMMA, AGASUR, COVAP, etc.

Asimismo debe considerarse que está verticalizada la producción de cuajo ya que la cooperativa suministradora (Caprino del Sur SCA) participa en un 50% en la industria elaboradora.

Por el contrario no está verticalizada la mayor parte de la producción láctea de caprino y ovino andaluza, que se

vende a empresas de fuera de la región para la producción de quesos de mezcla en su mayor parte. Esto incluye a las cooperativas que venden su producción láctea a granel; en este caso la verticalización concluye en la puesta en mercado en común.

El altísimo volumen de leche que se vende fuera de la región sin apenas mecanismos de verticalización con las empresas compradoras determina la escasa cohesión vertical de esta cadena de producción y la menor valorización conseguida.

### **Sector cárnico de vacuno, ovino y caprino**

La escasez de cebo en la región y los mecanismos de venta de las crías, a través de una red de tratantes, sin conexión con los cebaderos destino es la causa principal de la distorsión en la cadena de producción, que provoca que una buena parte de las empresas ganaderas y las de las fases finales estén desconectadas. De hecho, mientras la mayor parte de las crías salen para su cebo y matanza fuera de la región, la mayor parte de la carne que se consume se adquiere en el mercado abierto en otras CCAA o en otros países, bien en forma de canales o de piezas.

Asimismo, el bajo consumo perjudica seriamente el desarrollo de los mercados locales, que podrían desarrollarse bajo mecanismos de coordinación vertical entre ganaderos, cooperativas, mataderos y carniceros locales.

Sin embargo, la epizootia de la lengua azul, que dificulta el tránsito de animales de Andalucía con otras zonas, ha favorecido la instalación de cebaderos en la región, algunos de ellos en las mismas explotaciones de nodrizas. Este hecho, aunque favorece la verticalización, supondrá un fracaso si no se alcanza el umbral mínimo de dimensión, no inferior a las 500 plazas de cebo.

Un salto adelante lo están dando algunas cooperativas, que han puesto o tienen previsto instalar cebaderos y centros de tipificación, lo que permitirá una mayor verticalización entre ambas fases en empresas viables. En una segunda etapa, estas cooperativas tienen previsto acometer la matanza y despiece en su caso. Cabe mencionar que el volumen de ganado que pasa por estas empresas es pequeño.

Un caso especial lo constituye COVAP, cooperativa que verticaliza desde la producción de piensos a la cría, el cebo, la comercialización, la matanza y el despiece. Para lograr una mejor coordinación ha establecido relaciones contractuales con Martínez Oriente, la empresa que suministra a MERCADONA.

La mayor parte de la matanza de rumiantes que se realiza en Andalucía tiene lugar mediante acuerdos a maquila con mataderos, de forma que la responsabilidad empresarial es asumida bien por grupos ganaderos, empresas mayoristas de carnes o establecimientos minoristas. Muchos de estos mataderos son de porcino que cuentan con alguna línea de rumiantes.

Se han encontrado relaciones de capital bastante frecuentes entre mataderos y salas de despiece, que forman parte de un mismo grupo empresarial.

Se han encontrado salas de despiece propiedad de las firmas de la gran distribución, así como mataderos y salas de despiece propiedad de carniceros (Matadero Bahía SAL). Asimismo, se ha encontrado la existencia de mecanismos de coordinación vertical contractual entre este tipo de salas de despiece y grupos ganaderos cooperativos (Divino Salvador SCA) que quieren poner en marcha la matanza y despiece. Cabe mencionar que esta es una vía interesante para lograr la verticalización de la cadena de producción.

Se ha encontrado que hay una parte de las salas de despiece que están iniciando la elaboración de fileteados y diversos preparados gastronómicos, incorporando más valor a los productos.

Algunas salas de despiece han establecido secciones específicas para comercializar a HORECA, o han llegado a acuerdos contractuales con los mayoristas especializados.

Se han encontrado algunos casos de asociaciones de ganaderos que inician actividades tendentes a verticalizar la actividad (Asociación de Vacuno Extensivo de la Provincia de Cádiz, Asociación de Cabra Malagueña y Asociación de Ganado Retinto), todas ellas tienen o están gestionando marcas de calidad y, la de la Cabra Malagueña tiene el objetivo de constituir una comercializadora de chivo malagueño orientada a los canales HORECA de la Costa del Sol.

## ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE OVINO, CAPRINO Y VACUNO DE CARNE

|                  |   |                     |   |                            |  |                            |              |
|------------------|---|---------------------|---|----------------------------|--|----------------------------|--------------|
|                  |   |                     |   |                            |  |                            | HORECA       |
|                  | Empresas ganaderas con cebo y despiece integrado                    |                     |   |                            |  |                            |              |
|                  | Cooperativas de ganaderos con cebo, sacrificio y despiece integrado |                     |   |                            |  |                            |              |
|                  | Empresas ganaderas con el cebo y la distribución verticalizada      |                     |   |                            |  |                            |              |
| Ganaderos madres | Empresas ganaderas  |                     | Mayoristas en destino que asumen el sacrificio y despiece |                            |  |                            |              |
| Ganaderos madres | Empresas ganaderas: cebaderos                                       |                     | Mayoristas en destino que asumen el sacrificio            |                            |  | Carnicerías tradicionales  |              |
|                  | Empresas ganaderas (cebaderos) que hacen el sacrificio              |                     | Mayoristas en destino de canales                          |                            |  |                            |              |
|                  |   |                     | Mayorista en destino que realiza el despiece              |                            |  |                            |              |
|                  | Cooperativas de venta de ganado vivo                                |                     |   |                            |  | Gran distribución/despiece |              |
|                  | Cooperativas que realizan el sacrificio y venden canales            |                     |   |                            |  |                            |              |
| Ganadería madres | Mercado de animales para vida                                       | Cebo & tipificación | Sacrificio  | Mayorista destino: canales |  | Despiece                   | Distribución |

146

## 6.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EMPRESARIAL DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN

En este apartado se recogen los principales aspectos de la situación de las empresas de la cadena de producción de alimentos y algunas de las tendencias detectadas. Se mantiene la estructura subsectorial, aunque también se recogen tendencias generales

### PIENSOS

A nivel empresarial, en Andalucía tienen instalaciones de fabricación la mayor parte de las grandes empresas del sector españolas de capital multinacional: Cargill, Nanta (NUTRECO), Saprogal, ésta última centrada en alimentos para el subsector avícola, mientras las dos primeras trabajan para porcino y aves prioritariamente, aunque también hacen pienso para otras especies. Una buena parte de ellas tiene instalaciones en la provincia de Sevilla. La estructura actual se debe en buena medida al resultado de diversos procesos de concentración que han ido obligando a reorientar la producción. En buena medida estas empresas han absorbido la producción propia de explotaciones que ya no les es rentable, lo que aumentará en la nueva situación del mercado de materias primas para alimentación del ganado.

Se estima que las cooperativas fabrican en torno a 650.000 toneladas de pienso para el conjunto de las especies ganaderas, lo que puede suponer algo menos del 30% de la producción total. Son menos de 10 las cooperativas que fabrican pienso y, dentro de ellas destaca la posición de COVAP y de Agropecuaria del Sur, cooperativa de segundo grado de Málaga que trabaja sobre todo para porcino, entre las dos fabrican más del 70% del pienso cooperativo. COVAP además ha puesto en marcha el suministro de alimento fibroso mediante pacas que integran el aporte de pienso.

Existen cooperativas con menores cantidades pero en las que la producción de piensos es clave en su estructura: CORSEVILLA, OVIPOR, San Miguel, Los Filabres, etc. En algunas de ellas la fabricación de pienso es la actividad más rentable. Estas empresas deberán ajustar su producción y adecuar su logística para poder trabajar en el nuevo escenario de precios de las materias primas. No estaría de más contemplar una iniciativa común que les permitiera mejorar este suministro. Por el momento existe CECOPE (Central de Compras Pecuarias), estructura cooperativa de Sevilla cuyo fin es suministrar en mejores condiciones a sus asociadas, pero su volumen de trabajo es pequeño y no alcanza al conjunto de cooperativas.

Existe además un grupo de cooperativas que venden pienso a sus socios, pero que no la fabrican, lo adquieren en el mercado a otras empresas, cooperativas o no. La actividad de estas empresas debe entenderse sobre todo como un servicio al socio.

Todas las cooperativas que suministran pienso suelen ofertar otros suministros a los ganaderos: zoonosanitarios, instalaciones, material, etc., así como asesoría para alimentación o mejora de la explotación; también suelen colaborar estrechamente con una ADS.

Las cooperativas de pienso se suministran las materias primas siguiendo las mismas pautas que el resto de las industrias, no existe un compromiso particular entre cooperativas cerealistas y pienseras. Hay que tener en cuenta que la buena organización del suministro, con capacidad de comprar en los mejores mercados y utilizar una amplia gama de productos, junto a una buena logística, es una de las cuestiones claves en la competitividad de la producción, máxime en la situación actual de los mercados de materias primas, que se sitúan en un escenario estructural más caro que hace pocos años.

La producción de forrajes en Andalucía es totalmente insuficiente. La producción está en torno a las 40.000 tn, de las cuales en torno al 50% corresponden a la cooperativa AGROQUIVIR. En la actualidad, de las empresas que figuran en el RIA, hay tres cerradas o sin funcionar (Alforsur, en Huétor Tajar, Semillas Batlle en Carmona y José Manuel de la Cámara SA en Utrera). Quedan en funcionamiento las dos fábricas de Industrias Agroven, en Córdoba y Granada, filiales del grupo familiar VENSO que cuenta con 13 fábricas en España, Forrajes Deshidratados del Sur (Santaella, Córdoba) y Agroquivir, cooperativa de segundo grado de Utrera.

Las fábricas andaluzas de forrajes deshidratados suelen servir a ganaderos directamente (pacas) o a almacenistas y fabricantes (gránulos). El destino de la alfalfa suele ser la producción de leche de cabra o vaca, apenas se usa en cebaderos o en la dehesa; para el resto de los animales se hacen compras puntuales cuando la disponibilidad de pasto es muy pequeña. Algunos de los mayores compradores se suministran de otras regiones.

La producción de piensos está sufriendo una profunda transformación en los últimos años, primero debido al endurecimiento de las condiciones de producción tras el problema de la EEB y, en el último año, debido al encarecimiento de las materias primas, que comporta la necesidad de manejar mayor número de materias primas y tener una buena organización del suministro de las mismas, y a los posibles problemas de la ganadería. Por el momento, esto está favoreciendo un abandono de la producción de piensos por parte de algunas de las explotaciones ganaderas, que prefieren llegar a acuerdos con fábricas mayores, y, previsiblemente, obligará a una concentración de la producción en empresas con buenas condiciones para acometer la solución de los puntos más conflictivos.

Cabe citar que existe un hueco de mercado cuyo tamaño es difícil de evaluar: la producción de piensos ecológicos para atender a la ganadería ecológica, con buenas perspectivas en determinadas comarcas. Algunas de las empresas localizadas han establecido línea de piensos ecológicos, entre ellas la SCA Divino Salvador, que integra esta producción con un cebadero ecológico.

En cualquier caso, no se puede olvidar que la fabricación de piensos es sólo un primer paso en la producción de carne o leche, de manera, que los resultados de esta industria dependen de las producciones ganaderas y éstas, a su vez, del comportamiento del consumo de los productos finales y de los mercados exteriores.

En la medida en que hay un cierto aumento del cebo en la región, se encuentra un mayor interés de las fábricas de pienso de otras especies, sobre todo porcino y aves, de abrir líneas para rumiantes.

Una parte muy alta de la producción de piensos española se encuentra en "mercados cautivos", es decir, se produce para ganado integrado verticalmente de las propias fábricas de piensos, primordialmente porcino y aves, sin embargo, los mecanismos de integración son muy escasos en rumiantes y, más aún, en rumiantes extensivos.

## LAS EMPRESAS LÁCTEAS

En términos generales, la industria láctea derivada de la leche de vaca tiene mucha importancia en Andalucía, debido a que en la región se encuentra la primera empresa del sector, PULEVA<sup>1</sup>, y una de las mayores cooperativas, COVAP<sup>2</sup>. La primera, PULEVA, ha ido absorbiendo a buena parte de la industria láctea que antes había en las distintas zonas, muchas de ellas dedicadas a elaborar leche de consumo para las poblaciones<sup>3</sup>, mientras COVAP ha llevado a cabo un desarrollo endógeno muy importante, que siempre ha contado con apoyo público, basado en ampliar servicios a los ganaderos y diversificar actividades siempre dentro de la ganadería; la importancia de COVAP en la ganadería andaluza va más allá del importante volumen de sus producciones ya que se ha convertido en un referente del cooperativismo, sobre todo ganadero, y lidera diversos proyectos de ámbito regional encaminados a la mejora y modernización de la ganadería andaluza, además de ser un elemento clave en la economía comarcal y provincial. Entre estas dos empresas están recogiendo en torno al 80% de la leche de vaca andaluza según las opiniones recogidas. Cabe mencionar que mientras COVAP tiene el grueso de su producción en Andalucía, Puleva cuenta con importantes instalaciones en otras regiones.

Otras grandes empresas lácteas españolas que trabajan con leche de vaca en Andalucía son CAPSA, Danone y Dhul, aunque con volúmenes inferiores a las anteriores. Para estas firmas, su filial andaluza está orientada no sólo a la producción, sino, especialmente, a la venta de sus productos.

Hay también algunas empresas andaluzas de menor dimensión en actividad, es el caso de Lácteas Antequeranas<sup>4</sup>, que mantiene gran parte de su abastecimiento de una granja propia y vende leche fresca y derivados en la Costa del Sol, en parte directamente a HORECA.

| Principales empresas Lácteas en Andalucía. 2006 |                          |           |  |                     |
|---|--------------------------|-----------|--|---------------------|
| Nombre  | Localidad                | Provincia | Actividad  | Ventas (millones €) |
| COVAP   | Pozoblanco               | Córdoba   | Industria láctea, cárnica y fábrica de piensos.                  | 232,9               |
| Fromandal, S.A. (SIGNON)                        | Grazalema                | Cádiz     | Fábrica de quesos de cabra                                       | 25,50               |
| Grupo Dhul, S.L.                                | Granaza                  | Granada   | Fabricación y venta de postres lácteos, quesos frescos y platos. | 70,00               |
| Láctea Antequera, S.L.                          | Antequera                | Málaga    | Industria láctea especializada en productos frescos              | 29,00               |
| Montero Alimentación, S.L.                      | Campanillas              | Málaga    | Elaboración de postres lácteos frescos                           | 5,29                |
| Puleva Food, S.L.                               | Granada                  | Granada   | Elaboración y comercialización de productos lácteos              | 504,14              |
| Quesos los Vázquez, S.L.                        | Castilleja del Campo     | Sevilla   | Elaboración de queso fresco y curado de cabra y postres caseros  | 9,50                |
| S.A.T. Ganaderos Malagueños (SATGAMA)           | Cartama                  | Málaga    | Fabricación de leche pasteurizada, quesos frescos y piensos      | 7,70                |
| Vega e Hijos, S.A.                              | San José de la Rinconada | Sevilla   | Elaboración de queso fresco tradicional y curado de cabra        | 7,75                |

Fuente: Alimarket

<sup>1</sup> Puleva es la tercera empresa española según volumen de producción de leche de consumo con 630 millones de litros (2006), la mayor parte de su producción está fuera de Andalucía.

<sup>2</sup> En la empresa número 10º en el ranking español de producción de leche de consumo con 232 millones de litros (2006).

<sup>3</sup> Según ha ido absorbiendo fábricas, Puleva las ha utilizado en su estrategia empresarial general, así, la central de Jerez ha pasado a dedicarse al sector arrocero.

<sup>4</sup> Según Alimarket ocupa el puesto 24º en el Ranking español según volumen de leche de consumo con 15 millones de litros.

Cabe reseñar la existencia de algunas empresas, muchas de las cuales cuentan con ganadería propia de volumen y calidad adecuada, que venden leche del día en mercados locales. Aunque hay bastantes que han cerrado por cuestiones hereditarias, presión urbanística o cualquier otro motivo, se sigue manteniendo un núcleo interesante, especialmente en algunas provincias. Es particularmente interesante el desarrollo de este mercado en Sevilla, donde alcanza no sólo al consumo en los hogares, sino también a los canales HORECA.

Asimismo, existen grandes posibilidades de desarrollo de este consumo en áreas de la costa donde viven establemente ciudadanos europeos acostumbrados al consumo de leche fresca. Todo esto confiere unas posibilidades a la leche fresca en Andalucía impensables en otras autonomías. La mayor parte de estas empresas son ganaderías que elaboran y venden leche fresca, algunas han ampliado su recogida a otras ganaderías y otras se han especializado en la elaboración y distribución de leche fresca, que tiene una logística cara y complicada, abandonando la producción. Algunos de los cierres que se han encontrado en este colectivo tiene como fin la venta de los solares para construcción; de todos modos, existe una presión sobre las explotaciones ganaderas para que abandonen la costa y el conjunto de las áreas más pobladas, tanto debido a problemas medioambientales como a los perjuicios ocasionados a los habitantes (olores).

Cabe señalar que el mantenimiento de industrias elaboradoras ha sido el factor clave en el desarrollo o desaparición de la ganadería de vacuno de leche en las comarcas, incluso por encima de sus mejores o peores condiciones naturales para la producción.

Entre las recogedoras - refrigeradoras de leche de cualquiera de las especies se encuentran distintos tipos de empresas: las industriales, sociedades cooperativas o mercantiles, que recogen leche a los ganaderos para su elaboración, las cooperativas de comercialización conjunta de la leche, que les permite negociar mejor el precio, y los recogedores especializados en esta actividad que, o bien trabajan para alguna gran empresa industrial, pudiendo llegar incluso a tener participación de capital de la misma, o son independientes que venden su leche en el mercado; se ha encontrado la existencia de empresas que tienen varios establecimientos de recogida en Andalucía, sobre todo para leche de cabra<sup>5</sup>.

Las mayores cooperativas de leche de cabra son, sobre todo, empresas constituidas para dar servicios a los ganaderos y para comercializar en común la leche; elaboran algunos productos industriales, pero no queso.

Cabe reseñar, como uno de los principales procesos económicos del sector, el proceso de concentración ya terminado entre las cooperativas de leche de cabra de Almería y Granada y el que ahora está en marcha con las de Málaga, que dará lugar a un gran grupo empresarial de leche de cabra con grandes potencialidades. Por ahora su única actividad es la venta de leche cruda en común, quedando el servicio al socio y demás en manos de la de primer grado, pero previsiblemente, si el proceso culmina adecuadamente, se abrirá la producción de productos finales, tanto quesos tradicionales, como frescos, postres lácteos y otros derivados.

En ocasiones, los recogedores tienen una mínima estructura y, especialmente en leche de vaca, su existencia en algunos casos puede estar vinculada a la gestión de la leche fuera de cuota. Hay que tener en cuenta que en España existe un gran mercado de granales de leche y que hay firmas industriales que han decidido recurrir total o parcialmente a terceros para su suministro.

Las mayores productoras de queso de Andalucía son Vega e Hijos SA, de Sevilla (San José de la Rinconada), que con 2.500 toneladas de queso en 2006 ocupa el puesto 38 del ranking español, le sigue en importancia Quesos Los Vázquez, también de Sevilla, con 1.900 toneladas y Quesería Rondeña (Málaga) con 1.300 toneladas. Las restantes empresas tienen una dimensión pequeña y muchas de ellas deben considerarse queserías artesanas, categoría ésta muy mal definida; algunas de ellas cuentan con ganaderías propias.

En el ámbito de los quesos hay que considerar a las elaboradoras de productos específicos para la industria del queso, por ejemplo el cuajo, actividad que han desarrollado algunas de las mayores cooperativas.

Cabe señalar que el mantenimiento de industrias transformadoras ha sido el factor clave en el desarrollo o desaparición de la ganadería de vacuno de leche en las comarcas, incluso por encima de sus mejores o peores condiciones naturales para esta producción. Así, mientras se ha mantenido y consolidado el núcleo de los Pedroches, prácticamente la producción de leche de vaca ha desaparecido de comarcas donde era muy importante, caso de la Campiña de Jerez.

<sup>5</sup> En Andalucía recogen leche de cabra y/o oveja algunas de las mayores firmas españolas elaboradoras de quesos de pasta dura, mayoritariamente de mezcla de leche de varias especies: García Baquero, FORLASA, I. Cuquerella, etc. Se ha encontrado también la existencia de una empresa francesa, constituida en colaboración con una cooperativa española para la exportación de leche de cabra a Francia.

## EL MUNDO DE LOS QUESOS ARTESANOS

El mundo de los quesos artesanos presenta connotaciones empresariales diferentes. En primer lugar, excepción hecha de la presencia en él de COVAP (Quesería Castilseras), se trata de empresas muy pequeñas en su mayoría, más centrada en la producción que en la venta. Muchas de estas empresas cuentan con ganado o compran la leche en su entorno y tienen una fuerte conexión con el territorio y el saber hacer tradicional.

Para todas ellas, la falta de definiciones y protección de estos quesos es muy negativa y les impide diferenciarse más allá de su mercado local. Asimismo, confiere una gran fragilidad a su actividad, que puede ser copiada (y puede utilizar la denominación) por cualquier empresa grande o mediana con más capacidad económica.

Uno de los mayores problemas de las queserías artesanales es la falta de preparación empresarial de sus propietarios, que están centrados en la producción. Asimismo, les resulta muy difícil incorporar innovaciones. Cabe reseñar que este tipo de empresas han encontrado un gran apoyo en los GDR y en los programas de Desarrollo Rural (LEADER + y PRODER 2, así como en las convocatorias anteriores).

Junto a estas pequeñas queserías artesanas y dentro de las mismas gamas, se encuentran algunas empresas mayores y algunas cooperativas medianas que han desarrollado esta actividad (CORSEVILLA, AGASUR, AGAMMA, etc).

Este tipo de productos tienen muy difícil su acceso a los mercados, más allá del entorno local, en este sentido cabe mencionar la presencia de algunas comercializadoras (Consortio de Quesos Tradicionales, Quórum Internacional de Vinos y Delicatessen SL) capaces de llevar los productos al mercado nacional e internacional.

## QUESERÍAS ARTESANALES - TRADICIONALES DE ANDALUCÍA

| Nombre Sociedad                          | Razón Social                       |
|--|------------------------------------|
| Actividades Ganaderas Naizalao SL.       | Alozaina (Málaga)                  |
| Agamma                                   | Colmenar (Málaga)                  |
| Casimiro Molera SL                       | Hinojosa del Duque (Córdoba)       |
| Covap                                    | Pozoblanco (Córdoba)               |
| El Llano Jaral SL.                       | Alora (Málaga)                     |
| Explotaciones Rodríguez Calderón         | Arcos de la Frontera (Cádiz)       |
| Fábrica del Queso los Peña               | Baena (Córdoba)                    |
| Fromandal, SL.                           | Grazalema (Cádiz)                  |
| Ibepa 375 SL                             | Hinojosa del Duque (Córdoba)       |
| La Chivirrina                            | Los Ventorros del Comares (Málaga) |
| La Hortelana                             | Coin (Málaga)                      |
| La Ruiseñora SL.                         | Monda (Málaga)                     |
| Lácteos el Pastor del Valle              | Alhaurín El Grande (Málaga)        |
| Lopicomo SL.                             | Villamartín (Cádiz)                |
| Productos Lácteos Marant SL              | Arcos de la Frontera (Cádiz)       |
| Quesería Artesanal Las Ponceñas          | Pozo Alcon (Jaén)                  |
| Quesería el Arquillo                     | Campillos (Málaga)                 |
| Quesería El Bosque                       | El Bosque (Cádiz)                  |
| Quesería El Gazul                        | Alcalá de los Gazules (Cádiz)      |
| Quesería El Serranito                    | Sierra Yeguas (Málaga)             |
| Quesería Guadalteba SL.                  | Campollos (Málaga)                 |
| Quesería La Pedrica                      | Teba (Málaga)                      |
| Quesería Manuela Silveria Alegre         | El Viso (Córdoba)                  |
| Quesería López Moreno SL                 | Cuevas de San Marcos (Málaga)      |
| Quesería Monterobledo Aracena, SL        | Aracena (Huelva)                   |
| Quesería Plazuelo                        | Villaralto (Córdoba)               |
| Quesería Artesanales de Villaluenga, S.L | Vallaluenga del Rosario (Cádiz)    |
| Quesos Doña Manuela                      | Aracena (Huelva)                   |
| Quesos Martín Lara                       | Antequera (Málaga)                 |
| Quesos Oliva                             | Villaluenga del Rosario (Cádiz)    |
| Quesos Reyes Sierra de Hinojares, SIU    | Cala (Huelva)                      |
| Quesos Santa María de Cerro              | Vva. Concepción (Málaga)           |
| Quesos Sierra Certellina                 | Casares (Málaga)                   |
| S.C.A. Apiolvera                         | Olvera (Cádiz)                     |
| Satgama                                  | Cártama (Cádiz)                    |
| Sierra del Umbral, S.L                   | Archidona (Málaga)                 |
| Sierralact Huelva, S.L                   | Higuera de la Sierra (Huelva)      |

## LAS EMPRESAS CÁRNICAS DE RUMIANTES EN ANDALUCÍA

La industria cárnica existente en Andalucía está orientada en primer lugar al porcino ibérico, luego al porcino blanco, que tiene un importante núcleo de desarrollo en torno a Antequera, y por último a aves: pollos y ahora pavos. La industria vinculada exclusivamente a la carne de rumiantes es escasa y, en general pequeña.

| Principales industrias cárnicas andaluzas de vacuno, ovino y caprino. 2006 |                       |           |   |                       |
|--|-----------------------|-----------|---|-----------------------|
| Nombre   | Localidad             | Provincia | Actividad   | Ventas, millones de € |
| Carloteña de Asados, S.L.  | La Carlota            | Córdoba   | Fabricación y elaboración de cárnicos asados                            | 11,00                 |
| Carnes Pérez y Sánchez, S.A.   | Córdoba               | Córdoba   | Sala de despiece, almacén frigorífico y fábrica de embutidos            | 8,50                  |
| Coop. Dehesas Cordobesas (Corpedroches)                                    | Hinojosa del Duque    | Córdoba   | Productos y comercialización de carne de ovino                          | 12,00                 |
| Coop. Gan. Valle de los Pedroches (COVAP)                                  | Pozoblanco            | Córdoba   | Industria láctea, cárnica y fábrica de piensos                          | 229,30                |
| Hijos de Francisco Piernas, S.L.   | Baza                  | Granada   | Fabricación de elaborados cárnicos y roscas y bocadillos refrigerados   | 6,00                  |
| Ibéricos de Sur, S.A.  | Villanueva de Córdoba | Córdoba   | Matadero de Porcino y ovino   | 12,00                 |
| Industrias Artesanas de Jabugo, S.A  | Jabugo                | Huelva    | Matadero de Servicios   | 4,50                  |
| Juan José Solar Ricca, S.A.  | Sevilla               | Sevilla   | Despiece y comer. De carnes, huevos, lácteos, precocinados y congelados | 66,73                 |
| Mat. Frig. Viso del Alcor, S.A.  | Viso del Alcor        | Sevilla   | Matadero, frigorífico y sala de despiece de servicios                   | 4,00                  |
| Matadero Bahía, S.A.L.   | Puerto Real           | Cádiz     | Matadero de Servicios   | 1,00                  |
| Matadero del Sur, S.A.   | Salter                | Sevilla   | Matadero, sala de despiece y fábrica de embutidos                       | 28,00                 |
| Matadero Frigorífico de Begijar, S.A.                                      | Begijar               | Jaén      | Matadero frigorífico de servicios                                       | 1,65                  |
| Matadero Industrial de Humilladero, S.A.                                   | Humilladero           | Málaga    | Matadero de porcino, vacuno y ovino                                     | 2,00                  |
| Skare Spain, S.L.  | Tarajal               | Málaga    | Importación y comercialización de carne de vacuno                       | 36,05                 |

Fuente: Alimarket

La industria de este tipo que se encuentra responde a los siguientes modelos:

Grupos ganaderos que cuentan con rumiantes, además de con otras especies y/o producciones, es el caso de COVAP, Corpedroches, CORSEVILLA, etc. Su dimensión y el número de fases de la cadena de producción que abarcan es muy diferente, al igual que su gama de productos finales. De todos ellos, únicamente COVAP es un "grupo ganadero integral", que aborda el desarrollo ganadero en su integridad.

Mataderos y/o salas de despiece que tienen como actividad principal el porcino y que también trabajan con líneas de rumiantes.

Salas de despiece que trabajan con todas las carnes frescas.

Empresas de platos preparados que trabajan con todas las carnes.

Esta situación es coherente con el alto volumen de matanza realizado fuera de la región y la escasez de cebo en el caso del vacuno.

Dentro del sector cárnico hay que destacar el gran crecimiento que está teniendo la industria más próxima al consumo y al desarrollo poblacional, caso de las salas de despiece y fileteado, incentivadas sobre todo desde la gran distribución. Este desarrollo puede realizarse completamente de espaldas al sector ganadero, que en su mayor parte no está en condiciones de cumplir las condiciones exigidas en su suministro.

En la misma línea, hay que destacar el enorme tirón del sector HORECA, especialmente en la Costa, que necesita la existencia de un comercio mayorista y/o minorista especializado capaz de suministrar importantes y caros servicios y con una logística compleja. Este sector es una oportunidad para la producción ganadera andaluza siempre que aborde el cebo, la matanza y el despiece y fileteado exigidos en cada caso. Por el momento la presencia de la ganadería andaluza en este sector es escasa, excepción hecha de algunas comarcas del interior con turismo rural.

Como factor positivo, destacan las iniciativas desarrolladas desde algunos grupos ganaderos, cooperativas y sociedades mercantiles: desarrollo del cebo en unidades de dimensión adecuadas, de los centros de tipificación y de los avances en la comercialización.

La existencia de COVAP como gran grupo ganadero que aborda casi todos los subsectores, permite tener un referente e, incluso, podría convertirse en verdadero líder de la ganadería andaluza.

Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el posible desarrollo del cebo es la situación de la matanza, por eso es interesante la elaboración de una estrategia de cara a este tipo de empresas.

### 6.3. LOS PRINCIPALES TIPOS DE EMPRESAS GANADERAS. ANÁLISIS ESTRATÉGICO

Tras los análisis desarrollados más arriba y a la vista de las fichas de las principales empresas, se determina la existencia de los siguientes tipos principales de empresas vinculadas a la cadena de producción:

Grandes Grupos Ganaderos: COVAP

Colectivo de cooperativas intermedias que reúnen varias fases de la cadena de producción, trabajan con varias especies y son de dimensión mediana: OVIPOR, CORSEVILLA, CORPEDROCHES, Nuestra Señora de los Remedios, Divino Salvador.

Cooperativas de otros sectores con sección de piensos.

Grupos ganaderos de porcino con actividad secundaria en rumiantes.

Salas de despiece vinculados a la distribución.

Mataderos de otras especies con actividad en rumiantes.

Queserías artesanales.

Productores de leche y derivados frescos.

Cooperativas de leche de ovino y caprino.

Ganaderos de ovino y caprino de carne.

Ganaderos de ovino y caprino de leche.

Ganaderos de vacuno de carne (nodrizas).

Ganaderos de vacuno de leche.

El análisis estratégico se limita a los principales grupos y se enfoca tanto para el desarrollo de la propia empresa como para la mejora de las cadenas de producción de rumiantes. Del análisis estratégico se excluye a las explotaciones ganaderas.

| Grandes grupos ganaderos: COVAP   |  |   |
|---|--|---|
| DEBILIDADES   |  | AMENAZAS  |
| <p>El gran peso de los socios inactivos.<br/>Mala localización para el suministro de piensos y forrajes.<br/>Dificultad para recurrir al mercado de capitales para financiar inversiones, crecimiento e incorporación de innovaciones debido a su estatuto cooperativo.<br/>Envejecimiento de su base social.</p>   |  | <p>Mantenimiento de los altos precios de las materias primas para alimentación.<br/>Proceso de concentración de la leche líquida española.<br/>Epizootias que limiten el comercio.<br/>Comportamiento del consumo de leche líquida y en cordero.</p>  |
| FORTALEZAS  |  | OPORTUNIDADES   |
| <p>Buena dimensión y estructura.<br/>Dirección cualificada.<br/>Buena imagen de sus productos.<br/>Alto nivel de incorporación de I+D.<br/>Buena imagen de empresa.<br/>Participación en todas las fases de la cadena de producción.<br/>Buena red de servicios y asesoría a los socios.<br/>Buen ritmo de creación de nuevos productos.<br/>Buena relación con la gran distribución.<br/>Red de tiendas.</p>   |  | <p>Liderar el desarrollo de los sectores ganaderos andaluces, con ventajas explícitas para la empresa.<br/>Establecimiento de sinergias con otras empresas andaluzas con sinergias.<br/>Establecimiento de servicios de sustitución y trabajos en campo que faciliten las tareas a los ganaderos.<br/>Mayor implicación en el desarrollo rural.</p> |
| ESTRATEGIA  |  |   |
| <p>Establecimiento y desarrollo de sinergias con cooperativas ganaderas andaluzas.<br/>Profundización de las relaciones con otros grupos ganaderos españoles de cara a conseguir sinergias.<br/>Especial atención al suministro de materias primas para alimentación animal.<br/>Búsqueda de una solución a la situación de los socios inactivos o casi inactivos sin perder la influencia en la comarca.<br/>Búsqueda de un mecanismo que permita el recurso al mercado de capitales y los acuerdos con empresas con las que haya sinergias.</p> |  |   |

| Cooperativas intermedias con actividad en pienso y carne:<br>CORSEVILLA, CORPEDROCHES, OVIPOR, Nuestra Señora de los Remedios, Divino Salvador, etc.   |  |
|--|--|
| DEBILIDADES  | AMENAZAS   |
| <p>Cierta dispersión en actividades, con malos resultados en algunas.<br/>Escasa dimensión económica para operar en el mercado de carne.<br/>Predominio de las ventas de ganado vivo escasamente valorizado.<br/>Alta edad y baja formación de gran parte de su base social.<br/>Escasa formación empresarial en su base social.<br/>Inadecuado manejo.</p>  | <p>Abandono de la producción ganadera.<br/>Subida y endurecimiento del mercado de materias primas.<br/>Incremento de la entrada de carnes en el mercado español.<br/>Exclusión de las cadenas de producción con más capacidad de valorización de los productos.<br/>Problemas derivados de la Lengua Azul.</p>   |
| FORTALEZAS   | OPORTUNIDADES  |
| <p>Verticalización sólida con los ganaderos.<br/>Buena base racial y posibilidad de productos de calidad diferencial.<br/>Seguridad en el suministro.<br/>Suelen tener equipos profesionales adecuados.</p>  | <p>Desarrollo de cebaderos y centros de tipificación.<br/>Acuerdos con otras empresas de piensos para la compra y la organización logística de las materias primas.<br/>Acuerdos con mataderos y salas de despiece de la pequeña distribución e independientes para trabajar a maquila.<br/>Aumento de las ventas de canales y despieces.<br/>Colaboración con GDR.<br/>Colaboración entre cooperativas.</p> |
| ESTRATEGIA   |  |
| <p>Reforzamiento de las estrategias de colaboración con los GDR.<br/>Diseño de estrategias en el ámbito de Andalucía en el seno de FAECA.<br/>Desarrollo de mecanismo flexibles de colaboración entre cooperativas con fines concretos.<br/>Incremento del desarrollo de cebaderos cooperativos y de centros de tipificación de corderos y chivos.<br/>Estrategias de penetrar en la matanza y despiece, sobre todo mediante acuerdos con empresas existentes (mataderos y salas de despiece a maquila, mataderos de cooperativas, etc).<br/>Desarrollo de formación empresarial específica para sus consejos rectores.<br/>Continuación del desarrollo de servicios y asesoría a los socios, incluyendo servicios de sustitución.<br/>Formación específica para el manejo de la dehesa y la mejora de la alimentación del ganado extensivo.</p> |  |

**QUESERIAS ARTESANALES**

| <b>DEBILIDADES</b>   |  | <b>AMENAZAS</b>  |  |
|--|--|--|--|
| <p>Escasa dimensión económica.<br/>                     Con frecuencia déficit en formación empresarial.<br/>                     Marcas y tipos de queso poco conocidas.<br/>                     Desprotección de las fórmulas tradicionales.<br/>                     Producciones muy pequeñas.<br/>                     Deficiente comercialización.<br/>                     Estacionalidad e irregularidad en la producción.<br/>                     Infravalorización de sus producciones.</p>  |  | <p>Elaboración de los mismos tipos de quesos por empresas mayores con más recursos.<br/>                     Caída de los censos de ganados.<br/>                     Incremento de la venta de leche cruda a empresas foráneas industriales.<br/>                     Falta de continuidad generacional.<br/>                     Excesiva rigidez en la aplicación de la Seguridad Alimentaria.</p>  |  |
| <b>FORTALEZAS</b>  |  | <b>OPORTUNIDADES</b>   |  |
| <p>Productos de alta calidad organoléptica.<br/>                     Existencia de un grupo de empresas que conocen bien la producción.<br/>                     Fuerte verticalización con la producción ganadera.<br/>                     Imagen de calidad de la ganadería.<br/>                     Falta de I+D.</p>   |  | <p>Desarrollo de los mercados locales.<br/>                     Incremento de la venta en los entornos turísticos.<br/>                     Canalización hacia los canales HORECA.<br/>                     Aprovechamiento del aumento del consumo.<br/>                     Constitución de D.O. e IGP.<br/>                     Colaboración con las redes comerciales de quesos tradicionales.<br/>                     Posible desarrollo de un plan de apoyo desde la CAP.</p> |  |
| <b>ESTRATEGIA</b>  |  |  |  |
| <p>Incremento de la colaboración con los programas de Desarrollo Rural y los GDR.<br/>                     Reforzamiento de los lazos entre los queseros.<br/>                     Elaboración de una estrategia para los quesos tradicionales andaluces para negociar con la CAP.<br/>                     Formación empresarial.<br/>                     Apoyo a la constitución de D.O. e IGP.<br/>                     Desarrollo de Ferias ganaderas.<br/>                     Desarrollo de una estrategia de comunicación que incluya los canales HORECA en colaboración con la CAP.<br/>                     Incremento de las producciones de quesos artesanos.<br/>                     I+D pública para el sector de quesos.</p> |  |  |  |

**Empresas productoras de leche fresca**

| <b>DEBILIDADES</b>  |  | <b>AMENAZAS</b>   |  |
|---|--|---|--|
| <p>Escasa dimensión.<br/>Costes logísticos muy altos.<br/>Escasa diversificación de producto.<br/>Con frecuencia deficiente gestión de residuos y problemas medioambientales.</p>   |  | <p>Desarrollo urbanístico y presión de la población para la retirada de explotaciones ganaderas.<br/>Disminución de los censos en muchas comarcas.<br/>Incremento de los costes logísticos.<br/>Incremento de los precios de la alimentación animal.<br/>Presión de la leche UHT.</p> |  |
| <b>FORTALEZAS</b>   |  | <b>OPORTUNIDADES</b>  |  |
| <p>Existencia de un colectivo de consumidores estable.<br/>Buena relación con HORECA.<br/>Ocasionalmente, buena relación con la población local.<br/>Producto con buena imagen de saludable.</p>  |  | <p>Aumento de la gama de productos frescos.<br/>Posible colaboración entre empresas más pequeñas para el abastecimiento de alimentación animal, etc.<br/>Reforzamiento de los lazos con los clientes locales y HORECA.<br/>Campaña de imagen.</p>                                     |  |
| <b>ESTRATEGIA</b>   |  |   |  |
| <p>Inclusión en el plan integral ganadero previsto por la CAP del desarrollo de estas producciones.<br/>Contemplación de los problemas de localización ganadera en el plan integral.<br/>Negociación con los Ayuntamientos acerca de la ubicación de las granjas.<br/>Estrategia específica para los canales HORECA y las instituciones.<br/>Campaña de comunicación, con apoyo público, de los productos lácteos frescos.<br/>Estrechamiento de los lazos con los consumidores locales.<br/>Colaboración con los GDR en cuestiones como promoción local y/o mejora de las condiciones ambientales.</p> |  |   |  |

**Cooperativas lácteas (ovino y caprino)**

| <b>DEBILIDADES</b>   |  | <b>AMENAZAS</b>  |  |
|--|--|--|--|
| Predominio de la venta de graneles de leche cruda poco valorizada.<br>Envejecimiento y escasa formación empresarial de la base social.<br>Dependencia de pocos compradores de leche cruda.   |  | Disminución de la cabaña<br>Abandono por parte de los ganaderos<br>Incremento de los costes de la alimentación<br>Incremento de los costes logísticos  |  |
| <b>FORTALEZAS</b>  |  | <b>OPORTUNIDADES</b>   |  |
| Proceso de concentración que ha permitido buena dimensión.<br>Materia prima de calidad.<br>Con frecuencia, buena estructura de servicios a los socios.   |  | Continuación del proceso de concentración.<br>Concentración de la producción de pienso y restantes suministros.<br>Elaboración directa de quesos<br>Mecanismos de reconocimiento de la calidad diferencial.<br>Aumento de la gama de productos finales.<br>Posible verticalización con los clientes.<br>Incremento de los servicios a los socios, incluyendo la sustitución. |  |
| <b>ESTRATEGIA</b>  |  |  |  |
| Continuación de los procesos de concentración.<br>Consideración en estos procesos de la alimentación animal y los suministros.<br>Desarrollo por estas empresas de secciones para la comercialización del cordero y el chivo, en su caso en colaboración con otras empresas.<br>Consideración específica de esta actividad en el Plan Integral de la Ganadería Andaluza.<br>Estrategia para el incremento de la producción y comercialización de queso.<br>Acuerdos con distribuidores de quesos tradicionales y con empresa de la distribución.<br>Mantenimiento de la red de instalaciones locales como apoyo a los ganaderos. |  |  |  |

El análisis del entorno recoge aquellas cuestiones circundantes que tienen una influencia decisiva en la cadena de producción. Estas cuestiones pueden ser múltiples, pero aquí se ha hecho una selección de las más directamente relacionadas.

Algunas de estas cuestiones, como el comportamiento del consumo y la distribución de los productos finales: lácteos y carnes, ha sido considerada dentro del capítulo "Análisis de la ganadería andaluza de rumiantes", ya que forman parte sustancial del mismo. Asimismo, la política agraria relacionada con este sector, condicionante de la cadena de producción, se ha considerado en uno de los capítulos iniciales.

Los aspectos que se han seleccionado para tratar en esta capítulo son. La situación de la sanidad y su organización, la calidad diferencial en la ganadería de rumiantes andaluza, la oferta en I+D, el asociacionismo dentro de la ganadería andaluza y los mecanismos de soporte y organización de los mercados. De todos ellos se hace una breve exposición, centrado en las cuestiones que más afectan a las cadenas de producción.

## 7.1. ALGUNOS ASPECTOS DE LA SITUACIÓN SANITARIA<sup>1</sup>

La sanidad está exhaustivamente regulada mediante un amplio paquete de legislación comunitaria, española y andaluza complementaria que abarca desde los sistemas de control de determinadas enfermedades a los sistemas de alarmas o de control de fabricación de los piensos entre otros.

La Organización de los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO): en Andalucía, dependiendo de la DG de Producción Agraria, Subdirección General de Sanidad Animal, hay una Jefatura de Sanidad Animal en cada Comarca Agraria, 58 en toda Andalucía, tantas como OCA, que cuentan con SVO. A esto se suman los Centros Especializados Agrarios que engloban a los Laboratorios de Producción y Sanidad Animal, incluidos en la Red de Laboratorios Agroganaderos. El Sistema de Alerta Sanitaria Veterinaria, basado en el RD 1440/2001 garantiza la rápida toma de medidas para minimizar los riesgos sanitarios.

Una estructura básica en la gestión sanitaria son las ADSG, que en Andalucía han cumplido, además de su importante función sanitaria y preventiva en las enfermedades del ganado, un papel muy relevante en la organización del sector, llegando en ocasiones a ser el germen de algunas de las principales cooperativas ganaderas.

El número de ADSG de rumiantes en Andalucía ascendía a 145 en el año 2006, posteriormente, en 2007 salió una norma que obligaba a las ADSG a ocupar el ámbito de una comarca agraria completa, eso provocó un proceso de fusiones hasta llegar a las 71 actuales, entre las que se encuentra 2 de ámbito de toda la región: una avícola y otra apícola.

<sup>1</sup> Este apartado se ha elaborado a partir de la entrevista mantenida con María Coronada Nudi de la Federación Andaluza de Asociaciones de Defensa Sanitaria Ganadera y el capítulo 14 "Condiciones sanitarias para la ganadería andaluza. Organización, situación actual y futura" del libro realizado por la CAP (2007) "La Ganadería Andaluza en el siglo XXI". Coordinadores Científicos: E. Rodero Serrano, M. Valera Córdoba. Varios Autores

| ADSG en Andalucía en 2008. |         |  |                                      |
|----------------------------|---------|--|--------------------------------------|
| Provincia                  | Nº ADSG | % Explotaciones (rumiantes) integradas | % Explotaciones (porcino) integradas |
| Almería                    | 7       | 96%                                    | 74%                                  |
| Cádiz                      | 6       | 75%                                    | 30%                                  |
| Córdoba                    | 9       | 81%                                    | 26%                                  |
| Huelva                     | 10      | 82%                                    | 8%                                   |
| Granada                    | 4       | 44%                                    | 12%                                  |
| Jaén                       | 13      | 91%                                    | 26%                                  |
| Málaga                     | 8       | 92%                                    | 55%                                  |
| Sevilla                    | 12      | 84%                                    | 14%                                  |
| Ámbito Andalucía*          | 2       | -                                      | -                                    |
| Total                      | 71      | 78%                                    | 20,4%                                |

\* Avícola y avícola  
Fuente: Federación Andaluza de ADSG

En Andalucía existe una Federación Andaluza de ADGS que cuenta con 28 ADGS inscritas, todas las asociadas, menos dos, son de rumiantes y porcino extensivo. Existe una federación específica para las ADSG de porcino blanco vinculada a ARAPORC.

Al igual que en España, la situación sanitaria andaluza recibió un impulso importante a partir de 1986, tras la incorporación a la CEE.

| Situación de las principales enfermedades en Andalucía |            |            |
|--|------------|------------|
| Enfermedad   | Intensidad | Dispersión |
| Brucelosis bovina                                      |            |            |
| 1986   | 2,5%       | 15%        |
| 2006   | 0,3%       | 9,9%       |
| Tuberculosis bovina                                    |            |            |
| 1986   | 9%         | 32%        |
| 2006   | 0,7%       | 15,1%      |
| Brucelosis ovina y caprina                             |            |            |
| 1986   | 3,5%       | 50%        |
| 2006   | 0,62%      | 3,7%       |

Con respecto a las Calificaciones Sanitarias de explotaciones, cabe señalar también el alto porcentaje de explotaciones calificadas para brucelosis bovina (90,09%) y tuberculosis bovina (84,64%).

Hay que reseñar la importancia que mantiene la brucelosis de pequeños rumiantes, con el 15,57% de las explotaciones afectadas y el 1,11% de los animales. Estas cifras son particularmente graves en Málaga (31,91%) y Huelva (26,19%). Para paliar esta situación existen planes de choque en las zonas más afectadas.

Un papel particularmente importante por sus efectos en la cadena de producción y en el mercado tiene el Programa de Vigilancia y Erradicación de la Lengua Azul de los rumiantes, vigente en España y Andalucía. Se basa en la designación de explotaciones centinela, los análisis de sueros obtenidos de las Campañas de Saneamiento de Ganado y la vigilancia activa de sintomatología en ovino. Gran parte de Andalucía (Cádiz, Málaga, Sevilla, Huelva, Córdoba y parte de Jaén) está integrada en la "Zona Restringida", donde se incluye Extremadura entera; el resto de la región está en "Zona Limítrofe".

Cabe mencionar que la ganadería extensiva andaluza, en contacto con la fauna silvestre, está expuesta a los agentes patógenos de ésta, creando defensas específicas y manteniendo con frecuencia "niveles de infección generalizados pero bajos", dando lugar a la figura del "portador inaparente", conflictivo en aquellas enfermedades en las que se busca la erra-

dicación. Esto debería llevar a una definición específica de la sanidad animal en la dehesa y en general en la ganadería extensiva en el marco del concepto de "ecopatología".

## 7.2. LA CALIDAD DIFERENCIAL EN LA GANADERÍA ANDALUZA DE RUMIANTES

La existencia de calidad diferencial en cualquier tipo de producto es la primera condición para que pueda dirigirse a mercados específicos, generalmente ventajosos, bien por que pueden permitir mayor valor añadido o bien porque pueden facilitar la comercialización. Esa calidad diferencial es, con frecuencia, difícil de demostrar, pero en cualquier caso debe estar relacionada con la existencia de características distintas demostrables, cualidades organolépticas específicas y un cierto reconocimiento en un entorno más o menos amplio.

Para que un producto con calidad diferencial pueda moverse en el mercado deberá estar perfectamente definido y deberá contar con algún tipo de garantía que certifique las cualidades requeridas a los consumidores. La calidad diferencial puede abarcar ámbitos diversos que pueden referirse al modo de producción, a la raza o variedad, al territorio de referencia, a la forma de elaboración o transformación, etc. Pero todos deben ser criterios objetivos y comprobables.

La ganadería de rumiantes andaluza reúne unas condiciones que deberían ser la base de una calidad diferencial identificable en sus productos finales:

Alta presencia de razas autóctonas puras o con cruces controlados.

Pasto en territorios con alto valor medioambiental y simbólico: Dehesa, Doñana, Sierra Morena, etc.

Predominio del pastoreo.

Métodos tradicionales y propios de producción en algunos productos.

Sin embargo, la ganadería andaluza de rumiantes apenas cuenta con reconocimientos de calidad públicos, tales como denominaciones de origen o IGP. De hecho, sólo el cordero segureño cuenta con una IGP y, en la actualidad, el queso de cabra de Málaga está en trámite para conseguir una D.O. Cabe señalar que el occidente andaluz es la única gran área con censos de madres de ovino importantes que no cuenta con una IGP en España, a pesar de tener una base de cordero merino buena e incluso contar con la subraza de merino de Grazalema. Tampoco cuenta con figuras de protección la producción de caprino, a pesar de que Andalucía cuenta con algunas de las razas más reconocidas de esta especie (malagueña y murciano - granadina).

Se han encontrado también iniciativas que pueden conducir a futuras IGP o DO, entre las que cabe citar:

La marca de Calidad Certificada Chivo de Málaga, que ya tiene avanzada su documentación y se está involucrando en una futura IGP.

Marca de Garantía Vacuno Extensivo de Cádiz.

Marca de Calidad de Retinto Andaluz, que gestiona la Asociación correspondiente.

Ganadería Ecológica.

Asimismo, existen algunas iniciativas para el desarrollo de marcas locales vinculadas a un territorio en el que se pretende incluir la ganadería.

Con respecto a los quesos, la situación es similar: por el momento no existe ninguna IGP o DO, aunque hay una en proceso de constitución (Quesos de Ronda), sin embargo tanto en la iniciativa Patrimonio Quesero Andaluz, como en el trabajo "Catálogo y Caracterización de los productos típicos agroalimentarios de Andalucía" se reconocen hasta 15 quesos diferentes, que cuentan con definiciones deficientes.

En estas circunstancias, la puesta en mercado de productos con calidad diferencial parece algo lejano y, desde luego, requerirá una estrategia específica en la que deben coincidir los esfuerzos públicos y privados.

Hasta ahora, los GDR de las zonas de referencia han colaborado activamente en la consecución de las DO e IGP ya aprobadas o en marcha y suelen involucrarse en las alternativas que se plantean. Asimismo, cabe señalar el gran empeño que están poniendo las asociaciones de razas puras en la consecución de diversos tipos de reconocimiento para la calidad diferencial de sus producciones.

La ganadería ecológica, tratada anteriormente, debe también incluirse dentro de las estrategias de calidad diferencial. En este caso, la disponibilidad de prados ecológicos e incluso la ganadería ecológica es muy superior al volumen de productos finales que llegan al mercado como ecológicos. Aquí no existe ningún problema con respecto al reconocimiento.

La escasa capacidad de la ganadería andaluza para valorizar sus cualidades diferenciales y hacerlas llegar al mercado como una calidad diferencial se debe a la falta de una estrategia ganadera por parte de la Consejería y a la propia debilidad de la cadena de producción ganadera andaluza, que no es capaz, no sólo de avanzar en la cadena de producción para llegar al mercado final, sino incluso de cualificar y segmentar los mercados y buscar socios con los que establecer mecanismos de verticalización que permitan la identificación de los productos.

### 7.3. SITUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO EN EL SECTOR DE RUMIANTES ANDALUZ<sup>2</sup>

Los elementos centrales de la investigación en Andalucía son el Plan Andaluz de Investigación (PAI) y el Plan Director de Innovación y Desarrollo Tecnológico para Andalucía (PLADIT). Dentro de sus áreas científicas se encuentra una línea de ganadería que incluye selección genética, alimentación y protección sanitaria en la ganadería extensiva y semiextensiva.

Como elemento sectorial existe el Plan de Investigación Agraria y Desarrollo Pesquero, que, en el marco de la ganadería, contempla la mejora genética, y de la sanidad animal, la reducción de impactos ambientales y la biotecnología aplicada a la producción y sanidad animal. Asimismo, el Plan de Modernización de la Agricultura Andaluza también recoge la importancia de la investigación e innovación para conseguir mayor competitividad por parte del sector agrario.

Sin embargo, Andalucía ocupa el último lugar en las CCAA en investigación agraria por PIB agrario, el sector público andaluz invierte en I+D+i un 1% de la PFA, menos que en la media española. Según estima el PAI, el esfuerzo investigador del sector privado para todos los sectores en Andalucía está por debajo del 12%, frente al 50% de Madrid, Cataluña o País Vasco.

La ganadería andaluza requiere un fuerte esfuerzo investigador para adaptarse a las condiciones productivas del futuro.

Las principales instituciones que realizan investigación en ganadería son: Universidades, IFAPA y CSIC, a las que habría que añadir algunas actuaciones de las Consejerías de Agricultura y Pesca y de Medio Ambiente.

Las Universidades que incluyen grupos de investigación ganadera en algunas de sus vertientes son: Universidad de Córdoba (Facultad de Veterinaria y ETSI Agrónomos y Montes), Universidad de Huelva (ETSI Agrónomos), Universidad de Almería (ETSI Agrónomos), Universidad de Sevilla (Escuela de Ingenieros Técnicos Agrícolas), Universidad de Jaén (F. De Ciencias) y Universidad de Granada (F de Ciencias).

#### INSTITUCIONES QUE REALIZAN INVESTIGACIÓN GANADERA EN ANDALUCÍA

##### A) Universidades Andaluzas:

- 25 grupos de investigación.
- Centro experimental andaluz de sanidad animal.

<sup>2</sup> Esta fuente recoge los establecimientos industriales. Este apartado ha sido realizado a partir de las entrevistas mantenidas con Tomás Carrera y Reyes Marín Coletto. Director del Centro de Hinojosa del Duque (IFAPA) y del capítulo 16 "La investigación y la experimentación ganadera en Andalucía" realizado por A. Arrebola y A. Rodero del libro realizado por la Consejería de Agricultura y Pesca (2007) "La Ganadería Andaluza en el siglo XXI". Coordinadores Científicos: E. Rodero Serrano, M. Valera Córdoba. Varios Autores

B) Instituto andaluz de investigación y formación agraria, pesquera, alimentaria y de la producción ecológica:

- 19 centros en las ocho provincias andaluzas

C) Consejo superior de investigaciones científicas:

- Estación experimental de Zaidín (Granada)
- Instituto de Parasitología y Biomedicina "López Neira" (Granada)
- Estación biológica de Doñana (Huelva y Sevilla)

D) Otros:

- Centros de fomento pecuario de las Diputaciones provinciales
- Laboratorios regionales de sanidad y producción animal (Consejera de Agricultura y Pesca)
- Empresas privadas (Covap, Corsevilla, Sánchez Romero)

*Fuente: " La ganadería Andaluza en el S. XXI" ; Junta de Andalucía; Consejería de Agricultura y Pesca*

El Centro experimental de Sanidad Animal Andaluz, aprobado en el Plan de Investigación de 1999 y creado en 2003, lleva a cabo las siguientes líneas.

### RELACIÓN DE ALGUNOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN EN RELACIÓN A LOS PEQUEÑOS RUMIANTES

| Código | Organismo   | Denominación   | Líneas de Trabajo  |
|--------|---|--|--|
| AGR102 | CSIC. Estación Experimental del Zaidín. Departamento de Nutrición animal.                 | Nutrición animal   | Calidad nutritiva.<br>Metabolismo de nutrientes y energía en el organismo animal.<br>Absorción y metabolismo de nutrientes.  |
| AGR111 | UCO. Facultad de Veterinaria. Departamento de Biología celular. Fisiología e Inmunología. | Fisiología Animal  | Fisiología del ejercicio.<br>Electrocardiograma.<br>Reproducción.  |
| AGR120 | UCO. Facultad de Veterinaria. Departamento de Bromatología y tecnología de los Alimentos. | Lactología y Tecnología de la carne                                      | Lactología y Ciencia y Tecnología de la carne.<br>Fabricación y calidad de quesos.<br>Maduración de Productos Cárnicos.  |
| AGR128 | UCO. ETSIAM. Departamento Producción animal.  | Zootecnia  | Transferencia de la tecnología NIRS para el control de la calidad.   |
| AGR134 | UCO. Facultad de Veterinaria. Departamento de Producción animal.                          | Caracterización y conservación y mejora de razas autóctonas andaluzas    | Conservación, caracterización y mejora genética de razas autóctonas en peligro de extinción.<br>Caracterización y evaluación de los sistemas de producción.  |
| AGR137 | UCO. Facultad de Veterinaria. Departamento de Anatomía y Anatomía patológica comparada.   | Anatomía patológica animal   | Patogenia de enfermedades víricas.<br>Caracterización de respuestas inmunes.<br>Encefalopatías espongiiformes.<br>Marcadores tumorales.  |
| AGR149 | UCO. Facultad de Veterinaria. Departamento de Sanidad animal.                             | Enfermedades infecciosas   | Especies de vida libre: patología y medicina preventiva.<br>Enfermedades infecciosas emergente.<br>Ecopatología del complejo r.  |
| AGR152 | Universidad de Almería. Escuela Politécnica Superior. Departamento de Biología aplicada.  | Nutrición y alimentación animal  | Bioquímica digestiva.<br>Sistemas de digestibilidad in Vitro.<br>Fuentes proteica vegetales en piensos para peces.<br>Relación pasto-hervívoros.   |
| AGR158 | UCO. Facultad de Veterinaria. Departamento de Genética.                                   | Esquema de selección de razas autóctonas, caracterización y conservación | Mejora genética de razas autóctonas<br>Citogenética aplicada.<br>Caracterización genética y productos de razas autóctonas.<br>Genética molecular y aplicada.   |
| AGR170 | UCO. Facultad de Veterinaria. Departamento Bromatología y Tecnología de animales.         | Higiene bromatológica (hibro)  | Metales pesados en alimentos.<br>Valoración nutritiva.<br>Sistemas de autocontrol alimentario en empresas.<br>Predicción crecimiento bacteriano en alimentos.<br>Software de calidad alimentaria.<br>Control de puntos críticos. |
| AGR171 | CISC. Estación experimental del Zaidín. Departamento de producción animal.                | Producción de pequeños rumiantes   | Nutrición y alimentación de pequeños rumiantes.<br>Absorción y metabolismo de nutrientes.<br>Desarrollo animal y calidad de sus producciones.<br>Nutrición y respuesta inmune.<br>Nutrición parasitismo<br>Biología del rumen.   |

| Código | Organismo  | Denominación   | Líneas de Trabajo  |
|--------|--|--|--|
| AGR175 | UCO. Facultad de Veterinaria. Departamento Bromatología y tecnología de los alimentos.   | Microbiología de los alimentos                                     | Calidad Microbiológica alimentaria. Dinámica de Biota microbiana de lácteos y cárnicos fermentados. Métodos microbiológicos alternativos. Patógenos emergentes.                                  |
| AGR183 | Institutos y Centros de investigación y cultura. Centros de investigación y formación de Granada. Departamento producción animal, pastos y forrajes. | Sanidad Animal   | Ensayos nuevos tratamientos enfermedades. Diagnóstico serológico y molecular de enfermedades del ganado. Enfermedades transmisibles por garrapatas. Patología agrícola.                          |
| AGR192 | UCO. Facultad de Veterinaria. Departamento de medicina y Cirugía animal.   | Reproducción animal  | Valoración estandarización de la calidad seminal. Efectos de los diluyentes y de la congelación y descongelación sobre parámetros del esperma (caballos y macho cabrío).                         |
| AGR202 | UCO. Facultad de Veterinaria. Departamento Bromatología y Tecnología de los alimentos.   | Salud pública y seguridad alimentaria                              | Prevención de Zoonosis. Salud pública. Seguridad alimentaria. Disruptores endocrino en alimentos. Calidad de mieles.   |
| AGR215 | UCO. Facultad de Veterinaria. Departamento Farmalología y Toxicología.   | Toxicología Veterinaria  | Toxicología clínica, alimentaria y vegetal. Toxicología Vegetal.   |
| AGR128 | UCO. Facultad de Veterinaria. Departamento de Genética.  | Conservación y mejora de recursos genéticos de animales domésticos | Conservación de recursos zoogenéticos. Desarrollo y optimización de programas de mejora genética de poblaciones autóctonas. Caracterización genética de la biodiversidad de animales domésticos. |
| AGR230 | Universidad de Jaén. Facultad de Ciencias experimentales. Departamento Ciencias de la Salud.   | Microbiología de los alimentos medio ambiente                      | Antagonismo microbiano. Seguridad alimentaria. Ecología microbiana.  |
| AGR231 | UCO. Facultad de Veterinaria. Departamento de Genética.  | Marcadores genéticos Moleculares en animales domésticos            | Genes implicados en el desarrollo y resistencia a enfermedades. Desarrollo. Análisis de variabilidad por marcadores.   |
| AGR233 | Universidad de Huelva. Escuela Politécnica Superior Departamento Ciencias agroforestales.  | Tecnología de la Producción Animal                                 | Control de la Calidad y trazabilidad de productos ganaderos. Evaluación nutritiva de recursos alimentarios. Reproducción animal.   |
| CVI109 | Universidad de Granada. Facultad de Ciencias. Departamento de Genética.  | Genética molecular y evolución de mamíferos                        | Análisis molecular de determinación genética del sexo en mamíferos Expresión de genes implicados en determinismo genético de sexo.   |
| CVI287 | UCO. Facultad de Veterinaria. Departamento Anatomía y Anatomía patológica comparada.   | Marcadores tumorales   | Biomarcadores. Biomarcadores de estirpes y de pronóstico en neoplasmas espontáneos de animales domésticos.   |

Fuente: " La ganadería Andaluza en el S. XXI" ; Junta de Andalucía; Consejería de Agricultura y Pesca

El IFAPA se forma a raíz de la transferencia de las competencias en investigación agraria y emana de la antigua estructura del INIA y de Capacitación en Andalucía; se creó en 2003 (Ley 1/2003 y Decreto 359/2003) adscrito a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y, recientemente, ha pasado a la Consejería de Agricultura y Pesca. Previamente, la CAP contaba con la Dirección General de Investigación y Formación Agraria y Pesquera. Actualmente el IFAPA es un organismo autónomo con capacidad jurídica propia. Sus objetivos son contribuir a la modernización de los sectores agrario, pesquero y alimentario y de la producción ecológica, la mejora de la competitividad a través de la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnología y la formación del sector agrario y pesquero.

El IFAPA cuenta con una red de Centros de Investigación y Formación. La investigación y experimentación ganadera se centra en el Centro de Hinojosa del Duque (Córdoba), que realiza investigación y transferencia de tecnología. En este Centro se ha desarrollado un Programa de Investigación se ha desarrollado un proyecto sobre la Mejora del Sistema de Producción de Ganado caprino lechero de la raza Murciano-Granadina a través de inseminación artificial y valoraciones genéticas. Hasta 2005, las líneas de trabajo desarrolladas en Proyectos Concertados I+D, en relación con los rumiantes, fueron:

Alimentación animal: Alimentación en caprino lechero, lactancia artificial en cabritos e inventario de recursos silvopastorales.

Rumiantes: Inducción y sincronización de celos en caprino lechero, desarrollo de técnicas de inseminación artificial y valoración genética. Nuevas tecnologías en vacuno de leche y caprino con incidencia en la calidad, estudios epidemiológicos, EEB.

En cuanto al Programa de Innovación, Transferencia y Asesoramiento, la red andaluza de experimentación agraria (RAEA) es el instrumento fundamental de cara al apoyo a la ganadería. La ganadería cuenta con dos redes de apoyo, coordinadas desde el Centro de Hinojosa del Duque, una de las cuales se dedica a ovino.

Entre los centros del CSIC en Andalucía destacan:

La Estación Experimental del Zaidín (Granada), donde hay una Unidad de Nutrición Animal, con línea de trabajo en pequeños rumiantes.

La Estación Biológica de Doñana, que desarrolla estudios sobre la conservación y experimentación con razas de ganado autóctono, sobre todo bovino.

Existen también centros de investigación de Diputaciones, entre los que destacan:

Diputación de Cádiz: mejora genética de vacuno retinto, mejora de ganado caprino, apoyo a queserías artesanales

Diputación de Granada: diversos trabajos en el ganado caprino Murciano-Granadino y en la Oveja Segureña

Diputación de Córdoba: cuenta con un Centro de Formación Pecuaria

Diputación de Málaga: mejora de ganado caprino malagueño

Diputación de Jaén: ganado ovino y caprino.

Diputación de Sevilla, trabajo con la raza churra lebrijana

En términos generales, hay pocas unidades de investigación en la ganadería andaluza en comparación con su importancia económica y social, además algunos de ellos no cuentan con la masa crítica suficiente. En buena medida la investigación existente está poco coordinada entre sí. A pesar de los esfuerzos hechos, sigue bastante desvinculada de la ganadería. De hecho, la variedad de la ganadería andaluza requeriría una estructura mucho más fuerte, tanto en investigación como, especialmente, en transferencia de tecnología. Tanto en IFAPA como en CSIC debería ser mayor el peso de la ganadería.

Existe también participación privada en la investigación, entre la que se puede citar la actividad de COVAP o, como caso totalmente distinto el de la Asociación de Criadores de Cabra Malagueña, que ha desarrollado un proyecto para caracterizar la carne del chivo malagueño.

## 7.4. ELEMENTOS DE LOS MERCADOS INTERMEDIOS

No se trata de analizar aquí los condicionantes de los mercados, pero sí de señalar algunos rasgos específicos que condicionan el desarrollo del comercio de animales y productos ganaderos en Andalucía y repercuten en el estado de desorganización en que se encuentran.

Aunque esto es difícil de constatar, toda la información y opiniones recopiladas apuntan a que en Andalucía se mantiene un peso aún considerable de actividad sumergida, especialmente en el mercado de animales vivos. La reducción de este mercado es un objetivo fundamental en cualquier estrategia.

Asimismo, cabe reseñar la escasa transparencia en este mercado, que da lugar a todo tipo de prácticas abusivas. La forma en que se realiza la primera puesta en mercado, con compras directas en finca por parte de tratantes con poca estructura industrial, favorece esta situación. Por ejemplo, como hecho relevante destaca la práctica inexistencia de Lonjas en Andalucía<sup>3</sup>. A pesar de los problemas de funcionamiento de muchas lonjas, su existencia supone un avance y marca una referencia en la transparencia de los mercados de animales vivos. En esta situación, en muchas de las transferencias la posibilidades reales de los ganaderos, sobre todo los pequeños, de contrastar los precios es pequeña.

En esta situación, difícilmente se puede valorizar la calidad diferencial de gran parte del ganado andaluz.

El mercado de los quesos se encuentra con la primera dificultad de la falta de definiciones de los productos de calidad diferencial y, paralelamente, su falta de reconocimiento por el consumidor, más allá de los mercados locales. Cabe resaltar la casi inexistencia de ferias de quesos artesanos, que sólo existen ocasionalmente con frecuencia al amparo de los programas de Desarrollo Rural y con el apoyo de los GDR.

## 7.5. LAS ASOCIACIONES DE LAS EMPRESAS DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN

No se trata de analizar aquí la estructura asociativa representativa de las empresas de componen las cadenas de producción de la ganadería de rumiantes, pero sí de resaltar los aspectos de su funcionamiento más relevantes, en especial en los casos en que juegan un papel sobresaliente en el desarrollo ganadero.

En principio, las explotaciones ganaderas tienen su canal principal de gestión de los intereses profesionales a través de las organizaciones generales (Organizaciones Profesionales Agrarias, OPA) o sectoriales de los agricultores y ganaderos. Sin embargo, en términos generales y para la gestión continua de los intereses y problemas de las explotaciones ganaderas a escala local o comarcal tienen una actividad muy desigual, siendo más frecuente que se preocupen del sector en momentos de crisis, como ponen de manifiesto las reivindicaciones planteadas este año, y que se ocupen de las negociaciones generales, tales como las OCM. Las OPA suelen tener presencia en las comarcas, aunque también de forma desigual, donde se ocupan de gestionar determinados servicios para sus asociados y de organizar actividades, sobre todo de formación e información. La participación de las OPA en los GDR es desigual, suelen estar presentes en la constitución de los mismos, forman parte de su Asamblea y, con frecuencia, de sus órganos de decisión y colaboran en las iniciativas del GDR vinculadas a la agricultura o ganadería, siempre que afecta a la fase agraria, sin embargo es más difícil que tengan una estrategia propia para el desarrollo comarcal, aunque de nuevo aquí la situación es muy desigual.

Existen también organizaciones sectoriales de carácter profesional, el mejor ejemplo es ASOPROVAC, asociación de ganaderos de cebo intensivo de vacuno de ámbito español que cuenta con algunos asociados en Andalucía. Su trabajo es estrictamente sectorial y no participa en iniciativas vinculadas a comarcas, salvo algún tipo de charlas o jornadas.

Las cooperativas y su organización autonómica, FAECA, están resultando un importante elemento vertebrador de la ganadería andaluza, avanzando tanto en la concentración horizontal (leche de cabra), como en la vertical (establecimiento de centros de tipificación y cebaderos, asunción de la matanza y despiece, etc.). Las cooperativas ganaderas están, además, estrechamente vinculadas a las ADSG, también elementos esenciales en la vertebración de la ganadería andaluza. Por su parte FAECA juega un papel importante impulsando los procesos de concentración y verticalización y divulgando las buenas prácticas.

<sup>3</sup> Únicamente es significativa la Lonja de Los Pedroches, que trabaja en leche, vacuno, ovino.

De todos modos, la atención que dedica FAECA a la ganadería, al igual que pasa con las OPA, es aún escasa y, desde luego, muy inferior a la dedicada a la agricultura.

Entre cooperativas ganaderas y ADSG tienen una importante red de servicios y apoyo a los ganaderos. Además las ADSG cuentan con una Federación Andaluza que colabora estrechamente con FAECA.

Se ha encontrado una participación desigual de las cooperativas en los GDR y en las estrategias comarcales de desarrollo. Esta participación se suele hacer desde las cooperativas locales, sin que se haya encontrado una estrategia a nivel de Andalucía para el desarrollo a nivel comarcal, por ejemplo con orientaciones comunes y apoyo desde FAECA en este ámbito.

Dentro del mundo de las asociaciones ganaderas se ha encontrado una participación muy relevante de algunas asociaciones razas puras, entre las que cabe destacar: Asociación de Frisona Andaluza, Asociación de Nacional de Criadores de Cabra Malagueña, Cabra-Andalucía, Asociación Nacional de Criadores de Ganado Caprino de Raza Florida, Asociación Nacional de Criadores de Ovino Segureño (ANCOS), etc. En todos estos casos se ha encontrado una participación muy activa en los GDR, elaborando estrategias de desarrollo de determinados productos. Cabe citar, por ejemplo, la organización de ferias de quesos, la existencia de varios proyectos de cooperación entre GDR vinculados a la ganadería (Pastomed, INNOGAN, Patrimonio Quesero Andaluz), la participación en iniciativas para la identificación y reconocimiento de la calidad diferencial (apoyo a la constitución de la GP Cordero Segureño, apoyo a la D.O. Queso Malagueño), apoyo a iniciativas de comercialización, etc. Estas asociaciones suelen tener el problema de que, por su propia definición, reúnen sólo a una parte de los ganaderos, los que tienen rebaños con un alto grado de pureza racial, sin embargo, en los casos mencionados y en otros muchos están liderando procesos que afectan a un número mucho mayor de ganaderos.

En este marco, también es necesario citar a las Asociaciones de Productores Ecológicos, que suelen tener un buen nivel de participación en los GDR. Este hecho enlaza con la especial atención que se resta al desarrollo de la ganadería ecológica desde los GDR.

Particular interés tienen algunas asociaciones creadas específicamente para lograr el reconocimiento de la calidad diferencial de algunos productos, algunas de ellas han sido directamente apoyadas por los GDR y su participación en ellos es alta (Marca Garantía de Vacuno Extensivo de Cádiz), en otros casos se trata de movimientos más amplios en los que participan varias asociaciones y administraciones para conseguir el reconocimiento de algún tipo de producto (Asociación Pro D.O. Queso de Málaga, Marca de Calidad Chivo Malagueño, movimiento de apoyo a la creación de la IGP de Cordero segureño, etc.).

Toda esta red asociativa tiene una gran repercusión en el desarrollo ganadero andaluz y en su concreción en el ámbito comarcal y mantiene una colaboración creciente con los GDR.

Este hecho tiene más importancia en la medida en que, hasta ahora, la actividad de la Consejería de Agricultura y Pesca se ha centrado más en los productos agrícolas, con un cierto abandono de los productos ganaderos. Cabe citar que se observa un cambio en esta actitud: la CAP está poniendo en marcha un plan de apoyo al ganado ovino y caprino, que ha ido más allá de la mera transcripción del plan estratégico diseñado en el ámbito español por el MAPA, ha celebrado una jornada de reflexión sobre la situación del caprino y tiene prevista la elaboración de un "Plan Ganadero Integral" para Andalucía, para el que ya ha iniciado la celebración de una serie de mesas redondas y de consultas en las que está prevista la participación de los GDR y de la red de asociaciones mencionadas.

## 8.1. SÍNTESIS

### LAS CLAVES DE LA SITUACIÓN DE LA GANADERÍA ESPAÑOLA

El elemento primordial de la situación ganadera mundial es el incremento del precio de las materias primas para la alimentación. A medio plazo se presenta un escenario de precios sustancialmente más alto para las materias primas.

La escalada en el precio de la energía refuerza el escenario de precios muy altos de la alimentación animal y encarece su logística.

La ganadería española intensiva ha obtenido muy buenos resultados en los últimos 30 años, pero la dependencia en materias primas, los costes derivados de la seguridad alimentaria, el bienestar animal y los condicionantes medioambientales, junto al auge de las producciones de algunos países emergentes en ganadería, ponen en cuestión el futuro del sector, que deberá adaptarse.

A los anteriores problemas, España suma el inconveniente de tener una deficiente estructura organizativa, con buena parte de la ganadería sin organizaciones sectoriales ni estructuras interprofesionales asentadas.

Los sectores con fórmulas de coordinación vertical más desarrollados, el porcino y el avícola, cuentan con grupos empresariales más poderosos y están en condiciones de enfrentarse mejor a los problemas actuales

Previsiblemente se va a producir una reestructuración en el sector de piensos, que se espera que sea muy dura para las pequeñas empresas

Al margen de la situación actual, los subsectores de ovino y caprino de carne arrastran graves problemas, frente a los cuales tanto el Gobierno Español como el Andaluz han elaborado planes estratégicos específicos. Estos problemas afectan a todos los países productores de la UE. Entre los principales problemas destacan el bajo consumo, la falta de rentabilidad de las explotaciones de madres, la falta de relevo generacional y las dificultades en la gestión del factor trabajo.

El ganado vacuno de carne, en términos generales, se enfrenta a un problema de baja rentabilidad, deficiencias de manejo y baja fertilidad, lo que redundará en un escaso aporte de terneros a los cebaderos. Los deficientes sistemas de comercialización y la falta de coordinación vertical con el cebo dificultan la identificación de la calidad en la cadena de producción.

Tanto el ovino y caprino como el vacuno de carne tienen un gran valor genético y medioambiental, que no son capaces de valorizar, y se encuentran mayoritariamente en áreas desfavorecidas. Se espera una fuerte caída en el número de explotaciones.

El cebo de terneros es una de las actividades ganaderas más afectadas por la crisis; en él se unen los efectos de la carestía de los alimentos con la falta de terneros.

La producción de leche de ovino y caprino presenta mejores perspectivas, a pesar de la actual crisis de precios, debido al buen comportamiento del consumo. Buena parte de los problemas se deben a la deficiente comercialización. Los resultados obtenidos por las explotaciones lecheras son significativamente mejores que los correspondientes a las de carne y en ellas es más fácil la organización del trabajo.

La ganadería láctea de vacuno ha experimentado una profunda reestructuración que ha dado lugar a un sector con explotaciones viables. Sin embargo, los aumentos de la productividad requieren un cambio en la alimentación, lo que implica su encarecimiento.

La industria derivada de la ganadería está experimentando una concentración muy acusada:

En carnes frescas esa concentración se deriva de las estrategias de acopio de la gran distribución y comportan importantes procesos de verticalización y la consolidación de grandes grupos ganaderos.

La leche líquida es un sector ya muy concentrado y con poco espacio para nuevas firmas. Los leches funcionales están salvando su rentabilidad.

En derivados lácteos la publicidad y la innovación son los dos factores esenciales, que conviven con la producción para las marcas de la distribución. En este marco la dimensión es un factor importante de competitividad, aunque quedan nichos de mercado relevantes.

Los quesos de pasta dura también han vivido un proceso de concentración acusado a partir de empresas españolas, asimismo están penetrando en los lineales de la gran distribución.

Existen nichos de mercado para algunos productos: leche de vaca fresca y derivados frescos, quesos artesanales tradicionales, determinados tipos de carnes.

Es muy importante el comportamiento del consumo en el segmento HORECA. Por el momento cuenta con una red de distribución aún deficiente, que supone una gran oportunidad.

## LA REFORMA INTERMEDIA DE LA PAC Y EL ACTUAL CHEQUEO MÉDICO

Van a tener una gran influencia en los sectores ganaderos de rumiantes. En principio se plantea un escenario de desaparición de las cuotas lácteas y la gestión del artículo 69 del Reglamento 1782/2003 aparece con la vía para establecer mecanismos de mayor apoyo.

170

## LAS CARACTERÍSTICAS DE LA GANADERÍA ANDALUZA DE RUMIANTES

Los censos ganaderos en Andalucía: la región cuenta con el 12,25% del censo de vacuno, el 13,83 % de ovino y el 38,11% de caprino; mientras la participación de las dos primeras especies ha aumentado, la tercera ha disminuido. En las tres especies es mucho mayor la participación de las madres que en la media española, lo que ratifica la vocación andaluza como productora de crías en extensivo. Mientras en caprino predominan las hembras lecheras, en ovino y vacuno predominan las de carne. La cabaña de las tres especies se caracteriza por un peso muy alto de las razas autóctonas.

La participación de la producción de carne de Andalucía en las tres especies es muy inferior a la participación en el censo, lo que pone de manifiesto la escasa matanza que se realiza en la región, lo que es coherente con la poca presencia de animales de cebo y constituye una de las características más negativas de la ganadería de rumiantes andaluza.

Destaca la importancia de la producción de leche de cabra en Andalucía, que es la primera región productora.

Una de las principales ventajas de la ganadería extensiva andaluza es la disponibilidad de pastos y, en especial, la dehesa, que tiene un alto valor medioambiental y "simbólico" en la sociedad. En la actualidad la dehesa se enfrenta a problemas de manejo importantes y la Junta de Andalucía ha liderado la firma de un Pacto por la Dehesa que incluye un plan estratégico.

El consumo de carnes de rumiantes, especialmente de ovino y caprino, es tan bajo en Andalucía que llega a bloquear los mercados locales. Sin embargo, existe un consumo interesante de leche fresca y el consumo de quesos de pasta dura se comporta adecuadamente. Cabe mencionar las diferencias en el consumo entre las provincias orientales y las occidentales.

La participación de las carnes de rumiantes en la gran distribución ha subido significativamente, aunque es más baja que la de otras especies. La presencia de ovino y caprino en los canales HORECA es menor que la de otras carnes.

## LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE RUMIANTES EN ANDALUCÍA

La cadena de producción de carne de vacuno, ovino y caprino andaluz se caracteriza por su escasa verticalización y cohesión y por la "ruptura" existente entre la producción de crías de una parte y el despiece por otra. Esto se debe a la falta de cebo y matanza en la región, a los sistemas de comercialización que no facilitan la identidad del producto comercializado y a la desestructuración de la cadena: mientras la mayor parte de las crías se venden fuera a través de una red de tratantes, el abastecimiento de carne a la población se hace desde salas de despiece independientes o vinculadas a la distribución. Esta cadena no permite valorizar el ganado autóctono y extensivo andaluz ni establecer una coordinación vertical cohesionada con los restantes escalones de la cadena de producción.

Como hecho positivo cabe señalar el incremento del cebo en explotaciones de dimensión suficiente, la instalación de centros de tipificación de ovino, muchas en manos de grupos cooperativos, y la voluntad de avanzar en la cadena de producción. El cebo en la región está aumentando. Las Asociaciones de ganado selecto, FAECA y numerosos GDR están jugando un papel activo en esta mejora.

La cadena de producción de leche de vaca está muy verticalizada por la importancia de la mayor cooperativa, COVAP, en la producción total y la existencia de empresas con ganaderías propias. Destaca también la alta verticalización del segmento de leche fresca.

La producción ecológica de carne se ve muy negativamente afectada por la falta de canales comerciales.

## ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN

Las explotaciones ganaderas:

Andalucía cuenta con 5.373 explotaciones de vacuno (Encuesta de Estructuras, INE), de las cuales el 19% (con el 21% del ganado) corresponde a OTE leche, el 24% (28,5% del ganado) a OTE cría y carne, el 11,8% (7,6% del ganado) a OTE ovino y caprino y el 8,7% (9,9% del ganado) a OTE ganadería mixta más herbívoros. El 43% de las explotaciones (50% del ganado) pertenecen a OTE vacuno. Su dimensión económica es superior al conjunto de las explotaciones ganaderas: El 12,2% tienen menos de 6 UDE y el 43,5% más de 40 UDE; la dimensión es mejor en las explotaciones de las OTE bovino, en especial leche.

El SIGGAN recoge un número muy superior de explotaciones de vacuno de carne (12.860 en 2006), debido a que no establece ningún corte por abajo, el 83,3% dedicadas a la producción de carne, más del 40% cuentan con otras especies animales. Hay 2.860 explotaciones intensivas de carne, todas ellas tienen cebaderos y el 60% están especializadas en cebo. Las explotaciones extensivas de vacuno de carne son 7.820, casi todas de reproducción.

En 2007 había poco más de 900 explotaciones de vacas de leche, el 92,4% con más de 75.000 toneladas de cuota (FEGA).

Según la Encuesta de Estructuras (INE 2005) había 10.293 explotaciones con ovino, de las que 168 eran cebaderos sin madres. La dimensión media del rebaño era de 250 cabezas. El número de explotaciones con caprino era de casi 8.300, con un rebaño medio de 125 cabezas. La dimensión económica es menor en las explotaciones de ovino y caprino: el 20-21% son menores de 6 UDE y el 25%-20% mayores de 40 UDE. El 46% de las explotaciones con ovino y el 56% con caprino son OTE ovino - caprino. Más del 30% de las explotaciones tienen una dimensión laboral inferior a 1 UTA, el 48% entre 1 y 2 UTA y más del 12% están por encima.

Según el SIGGAN en 2006 había 23.886 explotaciones de ovino y caprino, el 17,27% intensivas (casi todas de caprino de leche) y el 82,73% extensivas. Las explotaciones de cebo son particularmente pequeñas.

El volumen de trabajo absorbido por la ganadería de rumiantes es pequeño dentro del trabajo total del sector agrario andaluz, pero es uno de los trabajos más estables: las explotaciones de OTE bovino en 2005 absorbían 3.625 UTA, algo menos del 50% familiar, y las explotaciones OTE ovino y caprino alcanzaban las 9.448 UTA, el 83,2% familiar.

## El sector de la alimentación animal

Según el INE, en 2006 había 66 fabricantes de alimentación animal autorizados en Andalucía, el 7,24% de los existentes en España, el 50% sólo tenían hasta 5 empleados, ninguna empresa tenía más de 100 empleados y 3 más de 50. El Instituto Andaluz de Estadística (IAE) da la cifra de 112, debido a que recoge más establecimientos en los estratos de menor dimensión y el Registro de Industrias Alimentarias (RIA - CAP) recoge 170 entre todas las modalidades, incluidas las explotaciones que elaboran sus piensos, previsiblemente un buen número de éstas ha cerrado.

Según el RIA, el 26,5% de las fábricas están en Sevilla, Cádiz, Córdoba y Huelva tienen en torno al 14% cada una y Granada el 11%. Predominan las sociedades mercantiles.

Según el IAE, en 2006 la producción de productos para alimentación animal en Andalucía fue de casi 750.000 toneladas para el porcino (8,1% de la producción española), casi 730.000 (8,2%) para vacuno, ovino, caprino y otros y 511.190 (11%) para aves.

Entre 2001 y 2006 la producción de piensos en Andalucía ha subido mucho: para porcino 47,1% (19,3% en España), 32,3% vacuno, ovino, caprino y otros (23,1% en España), aunque ha caído en aves (-14,3%, +5,6% en España).

Las ventas de la industria andaluza de alimentación animal alcanzaron en 2006 más de 543 millones de Euros, el 9,4% de las ventas en España y el 5,54% de la industria alimentaria andaluza. Su consumo de materias primas es superior a 460 millones de Euros, el 9% del consumo del subsector en España y casi el 6,4% del consumo de materias primas de la industria alimentaria andaluza.

## La industria láctea

La industria láctea andaluza está constituida por tipos de empresa completamente distintos: Las que trabajan la leche de vaca, que suelen ser mayores y frecuentemente tienen actividades en otras CCAA, su actividad se centra en leche líquida y derivados; las empresas especializadas en postres y derivados lácteos refrigerados, entre las que hay de ámbito español y andaluz, y las que trabajan con leche de cabra y oveja, donde se encuentran elaboradoras artesanales de quesos tradicionales, que suelen ser muy pequeñas, las elaboradoras de quesos de forma industrial y las compradoras de leche en la región para el suministro de sus cabeceras.

El valor neto de la producción de las industrias lácteas andaluzas ascendió a 671.490 miles de Euros (2006), un 3,11% más que en 2003. El consumo de materias primas subió en un 9,4%. Esta industria cuenta con 2.785 ocupados.

El IEA daba la cifra de 254 empresas en 2006, un 8,3% menos que en 2003. Casi el 75% de las empresas tenían hasta 5 empleados y el 18,5% entre 6 y 20 empleados, 11 empresas más de 20 y, de éstas, 3 entre 50 y 100 y 4 más de 100.

El INE, para el mismo año, da la cifra de 189 empresas (202 en 2007), la gran diferencia entre ambas se encuentra en los estratos de menor dimensión.

El (RIA -CAP) recoge 145 empresas lácteas, casi la tercera parte en Sevilla, le siguen Málaga (17,24%) y Córdoba (13,79%). Las principales actividades son: la recogida y/o refrigeración de leche (34), la elaboración de leches preparadas (estéril y pasteurizada) (29), la fabricación de productos lácteos (6) y la fabricación de queso (61). Hay 28 cooperativas y 63 sociedades mercantiles, del resto la mayor parte son personales o comunidades de bienes. En quesos, las más pequeñas, predominan las sociedades limitadas y personales

Existen entre 11 y 15 tipos de quesos tradicionales artesanos en Andalucía, dependiendo de la clasificación. No cuentan con ninguna IGP, pero está en trámite la D.O. de Queso de Ronda. Según El Patrimonio Quesero Andaluz hay 51 empresas que trabajan estas especialidades.

Sin embargo, del orden del 90% de la leche de cabra sale sin elaborar de la región.

## La industria cárnica:

Según el RIA - CAP hay 814 industrias cárnicas y pecuarias, el 17% de la industria alimentaria andaluza. El 26% de los establecimientos está en Granada, Huelva el 25,3%, Málaga casi el 23%, Almería el 20% y Jaén el 16,2%.

El IEA da una cifra algo superior, 978. Es una industria de escasa dimensión: casi el 62% de los establecimientos tienen menos de 5 empleados y sólo 19, en torno al 2%, superan los 50 trabajadores. Poco más del 5,7% de los establecimientos tienen entre 20 y 50 empleados. Entre 2003 y 2006 el número de establecimientos ha crecido más de un 11%; crecen más las mayores de 100 empleados.

Según el INE, la industria cárnica emplea a 8.508 personas (2006), el 10% de los empleados en la industria cárnica española y más del 16% de los empleados en la industria alimentaria andaluza. Las ventas del sector superaron los 1.153 millones de Euros, el 7,25% de la industria cárnica española y casi el 10% de la industria alimentaria andaluza.

La industria cárnica andaluza está orientada al porcino. Según el IEA (2006), Andalucía produjo el 5,6% de la carne fresca de bovino española (3,53% en valor), el 1,7% de la carne despiezada y el 1,6% de la congelada. La producción de ovino fue de 3,1% en fresco y 4,5% en congelada y la de caprino del 42%.

Según el RIA - CAP, existen 59 mataderos que trabajan bovino y/o ovino y/o caprino, de éstos, 37 trabajan las tres especies, 49 matan vacuno y 46 ovino y/o caprino. Hay varios de estos mataderos que también sacrifican prioritariamente porcino y sólo marginal o circunstancialmente rumiantes. El mayor número de mataderos de rumiantes se encuentra en Sevilla (31%), seguida por Jaén (22,4%) y Granada (casi 19%) y el menor en Cádiz. El 36% son mataderos municipales, las sociedades mercantiles suponen casi el 45% y únicamente hay dos cooperativas.

Existen 47 industrias que tienen como actividad principal la sala de despiece y la conservación de carnes. Se encuentran en todas las provincias, pero destacan Málaga y Sevilla, ambas con el 21,3%, Granada con casi el 15% y Almería, Cádiz y Jaén con algo más del 10%. Esta industria está en buena medida vinculada a los últimos escalones de la cadena de producción, concretamente a la distribución minorista. El 70% son sociedades mercantiles.

#### Ganadería ecológica:

El año 2007 en Andalucía había 1732 explotaciones ganaderas ecológicas, el 57% de las españolas. De ellas, 808 son de vacuno de carne (con más de 53.000 cabezas), 457 de ovino de carne (173.541 cabezas), 64 de caprino de carne (15.269 cabezas) y 10 de caprino de leche (5.198 cabezas).

En Andalucía hay 61 industrias relacionadas con la producción animal ecológica, el 14,9% de las existentes en España. Las más numerosas son los mataderos y salas de despiece (29%), seguida por la miel, 11, y las carnes frescas, con 10.

Según la CAP, la ganadería ecológica en 2005 generó una producción final de 18,6 millones de Euros, de la cual el 78,8% corresponde a la producción final de carne y ganado y el 22,2% a producción final de productos animales. El volumen de trabajo fue de 760 UTA.

## LA MATRIZ ESTRUCTURAL DE RELACIONES

Las principales relaciones horizontales establecidas entre las cadena de producción de rumiantes son:

Las empresas fabricantes de piensos trabajan generalmente para todos los rumiantes de su entorno.

Todas las explotaciones especializadas en la producción de leche son, a la vez, productoras de animales para el cebo, de manera que en esta fase se establece una conexión entre ambas cadenas de producción.

Con frecuencia las explotaciones ganaderas de madres cuentan con más de una especie de rumiantes

Cuando la comercialización del ganado se hace a través de cooperativas, éstas se ocupan de la comercialización de todo el ganado de sus socios. Sin embargo, los tratantes suelen estar especializados.

Aunque hay mataderos especializados en una especie, lo más frecuente es que trabajen con todo el ganado mayor, dependiendo de que dispongan de suficientes animales.

Las salas de despiece y fileteado trabajan todas las especies de ganado mayor.

Las empresas de quesos de mezcla trabajan con leche de las tres especies, estableciendo un vínculo entre las

distintas cadenas de producción lácteas. Sin embargo, las queserías artesanas trabajan con leche de una especie.

No suele haber conexión entre las empresas de quesos de oveja y/o cabra y la industrias lácteas de vacuno, con excepción del caso de COVAP.

La existencia de estos vínculos es importante para alcanzar los umbrales de rentabilidad en varias de las fases y permiten sinergias imprescindibles.

Las principales relaciones establecidas desde las cadenas de producción de rumiantes con el resto de la agricultura son:

Destaca la vinculación con la cadena de producción de porcino, que se encuentra en la producción de piensos, en las explotaciones ganaderas que con frecuencia compatibilizan varias especies, los mataderos y las salas de despiece. El porcino es la actividad principal en piensos y mataderos, que introducen como actividad secundaria el servicio a la ganadería de rumiantes. Con la fase del comercio de ganado la conexión se produce casi sólo en algunas cooperativas.

Esta colaboración desde la cadena de producción de porcino permite que las cadenas de producción de rumiantes, mucho más débiles, dispongan de servicios y dota de dimensión a las empresas de varias fases de la cadena de producción.

La vinculación con la avicultura se localiza sobre todo en empresas de piensos que como actividad secundaria hacen pienso para rumiantes.

La conexión con otros sectores agrarios se realiza en las explotaciones agrarias con más producciones y en las cooperativas que comercializan varias de las producciones de sus socios, algunas concebidas como servicios a los socios.

Las subcadenas de producción en ecológico se vinculan a las de producción convencional en las cooperativas o algunas empresas de primera transformación que mantienen líneas de ecológico y convencional. Esta compatibilización hace viable la actividad en ecológico. Las distintas subcadenas en ecológico coinciden en los mayoristas en destino y en la distribución.

Análisis de las relaciones verticales dentro de las cadenas de producción de rumiantes.

La verticalización es muy alta en la cadena de producción de leche de vaca debido al peso de COVAP, el desarrollo de la feche fresca por parte de empresas que cuentan con producción y la existencia de explotaciones propias de algunas empresas. Sin embargo, algunas de las firmas con presencia en otras regiones compran graneles de leche cruda a otras firmas lácteas.

En la cadena de producción de quesos de cabra y oveja la verticalización es alta en el segmento de la producción artesana, pero el 90% de la leche sale de Andalucía sin elaborar. Existen cooperativas de venta en común de gran volumen que verticalizan la producción, la primera puesta en mercado y la elaboración de cuajo. En el proceso de concentración de las cooperativas cabe la posibilidad de un desarrollo, al menos en parte, de la producción quesera

La escasez de cebo en la región y los mecanismos de venta de las crías, a través de una red de tratantes, sin conexión con los cebaderos destino, es la causa principal de la distorsión en la cadena de producción de carne, que provoca que una buena parte de las empresas ganaderas y las de las fases finales estén desconectadas mientras la mayor parte de las crías salen para su cebo y matanza fuera de la región, la mayor parte de la carne que se consume se adquiere en el mercado abierto fuera en forma de canales o de piezas.

Únicamente COVAP realiza una verticalización integral de las cadenas de producción y parcialmente algunas cooperativas.

Paralelamente, el bajo consumo dificulta el desarrollo de mercados locales que facilitarían la verticalización y la cohesión de la cadena de producción. Cabe señalar que está habiendo un desarrollo de los centros de tipificación y de cebaderos de suficiente dimensión que introduce cambios significativos.

Por otro lado, hay relaciones de capital entre mataderos y salas de despiece o bien entre éstas y la distribución minorista (gran distribución o carniceros tradicionales).

Existen algunas asociaciones de ganaderos que están fomentando la verticalización del sector (Asociación de Vacuno Extensivo de la Provincia de Cádiz, Asociación de Criadores de Cabra Malagueña y Asociación de Ganado Retinto), todas ellas tienen ya o están gestionando el desarrollo de marcas de calidad.

La situación empresarial de la cadena de producción.

Piensos: en Andalucía tienen instalaciones gran parte de las grandes empresas del sector español de capital multi-nacional, suelen trabajar en porcino y aves y sólo secundariamente en rumiantes. También empresas de capital andaluz y tamaño intermedio en la misma situación. Las cooperativas producen del orden del 30%; hay unas 10 cooperativas de un cierto tamaño que producen pienso, para todas ellas esta actividad es muy importante, la prestación de servicios a los socios es muy diferente, pero está aumentando y es una de las claves del éxito de la ganadería de rumiantes. Es deficiente la colaboración en el abastecimiento de materias primas. La producción de forrajes en Andalucía es insuficiente.

Empresas lácteas: en la región se encuentra la primera empresa del sector de leche de vacuno, PULEVA, y una de las mayores cooperativas, COVAP. PULEVA, ha absorbido a buena parte de la industria láctea andaluza y española, mientras COVAP ha llevado a cabo un desarrollo endógeno. Entre estas dos empresas están recogiendo en torno al 80% de la leche de vaca. Otras grandes empresas lácteas españolas que trabajan con leche de vaca en Andalucía son CAPSA, Danone y Dhul. Hay algunas empresas andaluzas de menor dimensión como Lácteas Antequeranas.

En leche de cabra destaca el proceso de fusión de las cooperativas de Almería, Granada y Málaga (en proceso) que puede dar lugar a la mayor empresa del sector en Europa. Existen algunas empresas queseras andaluzas de tamaño medio.

Sector cárnico: La industria cárnica andaluza está orientada en primer lugar al porcino ibérico, luego al porcino blanco y por último a aves: pollos y ahora pavos. La industria vinculada exclusivamente a la carne de rumiantes es escasa y, en general pequeña, sin embargo, hay algunos grupos ganaderos más o menos asentados, destacando la posición de COVAP, aunque algunas otras cooperativas están trabajando en esa línea. No hay ningún gran matadero de rumiantes.

Tipología de empresas y análisis estratégico

La realidad descrita da lugar a la existencia de tipos de empresas muy distinta a las que corresponden análisis estratégicos específicos, a las que habría que añadir las explotaciones ganaderas, que se excluyen de este análisis. Estos tipos son: Grandes Grupos Ganaderos (COVAP), colectivo de cooperativas intermedias que reúnen varias fases de la cadena de producción, trabajan con varias especies y son de dimensión mediana (OVIPOR, CORSEVILLA, CORPEDROCHES, Nuestra Señora de los Remedios, Divino Salvador), cooperativas de otros sectores con sección de piensos, grupos ganaderos de porcino con actividad secundaria en rumiantes, salas de despiece vinculados a la distribución, mataderos de otras especies con actividad en rumiantes, queserías artesanales, productores de leche y derivados frescos y cooperativas de leche de ovino y caprino.

Todos ellos se enfrentan a la amenaza de la subida de las materias primas y la aplicación de las normas agroambientales y de seguridad alimentaria, a la posibilidad de que aumenten las importaciones de terceros países y a la posible caída de los censos y el número de explotaciones.

Las debilidades, sin embargo, son más específicas y afectan de forma mucho más negativamente a las empresas más pequeñas y menos verticalizadas, con la excepción de algunas identificaciones de calidad que pueden tener nichos concretos de mercado.

Las principales fortalezas son la existencia de una cabaña con una fuerte presencia de razas autóctonas con buena imagen y de sistemas de cría vinculados a calidad, aunque deban ser mejorados.

Las oportunidades pasan por buscar y consolidar la verticalización y aumentar la concentración, así como los nichos de mercado; la existencia de un sector de porcino y aves sólido permite aprovechar algunas sinergias.

## 8.2. ANÁLISIS ESTRATÉGICO DEL CONJUNTO DE LAS CADENAS DE PRODUCCIÓN

| Cadena de producción de leche de vaca   |  |   |
|---|--|---|
| <b>DEBILIDADES</b>  |  | <b>AMENAZAS</b>   |
| <p>Deficiente suministro de forrajes.<br/>Localización en áreas de escasos recursos y logística cara.<br/>En algunos casos, deficiente suministro de piensos.<br/>Limitación del crecimiento de la principal cooperativa derivada de su situación estatutaria.</p>  |  | <p>Subida del precio de los piensos.<br/>Encarecimiento de la logística.<br/>Retirada de la producción de ganaderos.<br/>Presión urbanística en algunas zonas.</p>  |
| <b>FORTALEZAS</b>   |  | <b>OPORTUNIDADES</b>  |
| <p>Buena estructura productiva de las explotaciones ganaderas.<br/>Buena estructura empresarial.<br/>Alta verticalización de la cadena de producción.<br/>Existencia de demanda localizada de leche fresca.<br/>Existencia de grandes poblaciones con buena estructura demográfica.<br/>Gama final adecuada.<br/>Existencia de I+D+i.<br/>Empresas bien dimensionadas dentro del sector español.<br/>Buenas relaciones con la distribución.</p>   |  | <p>Mejora en la producción de forrajes y aprovechamiento de otros recursos.<br/>Continuación con la generación de nuevos productos.<br/>Aprovechamiento de los sectores de consumidores demandantes de lácteos frescos.<br/>Proceso de concentración a nivel español.<br/>Profundización de las relaciones con la distribución.</p> |
| <b>ESTRATEGIA</b>   |  |   |
| <p>Incremento de la producción forrajera en el marco de algunos cambios de cultivos previstos.<br/>Continuación con el trabajo en I+D+i en alimentación y en gamas finales.<br/>Continuación de los servicios a los socios.<br/>En el marco del Pan Integral Ganadero de la CAP, apoyo a programas de comunicación de los productos frescos.<br/>Profundización de las relaciones con la distribución.<br/>Participar en los procesos de concentración del sector en España.<br/>Para alguna de las empresas, diversificación de productos.</p> |  |   |

Vacuno de Carne

| Vacuno de Carne   |  |
|---|--|
| DEBILIDADES   | AMENAZAS   |
| <p>Manejo deficiente de buena parte del ganado y de los pastos.<br/>Escasa actividad de cebo.<br/>Muy deficiente comercialización de los terneros.<br/>Falta de matanza en la región.<br/>Falta de verticalización de la cadena de producción.<br/>Falta de valorización de los terneros pasteros.<br/>Consumo regional de carne bajo.<br/>Problemas estructurales en la producción de piensos.<br/>Muchos de los cebaderos nuevos son demasiado pequeños.</p>  | <p>Deterioro de la dehesa y otras zonas de pastos.<br/>Encarecimiento de las materias primas para alimentación.<br/>Abandono de la producción por los ganaderos.<br/>Caída del cebo en España por la crisis del sector.</p>  |
| FORTALEZAS  | OPORTUNIDADES  |
| <p>Gran peso de razas autóctonas.<br/>Disponibilidad de pastos con alto valor medioambiental y simbólico.<br/>Existencia de platos típicos con vacuno.<br/>Existencia de una gran población.<br/>Existencia de algunas cooperativas con esta actividad.<br/>Existencia de Asociaciones muy activas.<br/>Proyectos de apoyo desde varios GDR.</p>  | <p>Mejora de la alimentación y del manejo de pastos.<br/>Desarrollo del cebo en unidades adecuadas.<br/>Mejora de la red comercial que permita mantener la identidad de los animales y la valoración de la calidad de los pasteros.<br/>Incremento de la matanza y despiece mediante acuerdos con mataderos y salas de despiece.<br/>Posibles acuerdos con la distribución.<br/>Mejora de la identificación a lo largo de la cadena.<br/>Mecanismos de identificación de la calidad.</p> |
| ESTRATEGIA  |  |
| <p>Mejora del acopio de materia prima y de la producción de piensos.<br/>Contemplación específicamente del vacuno en el Plan de la Dehesa.<br/>Mejora del manejo de las vacas nodrizas y de los pastos.<br/>Plan de promoción del consumo con apoyo público.<br/>Estrategia para la identificación de la calidad (IGP, Marcas).<br/>Apoyo a la creación de cebaderos de adecuada dimensión en cooperativas o en otras entidades.<br/>Desarrollo de acuerdos para incrementar la matanza en Andalucía.<br/>Medidas de apoyo al ganado autóctono y los sus cruces adecuados para la comercialización de la carne.<br/>Incremento de la verticalización del sector, tanto con cebaderos en la región como fuera.<br/>Mejora de la comercialización.<br/>Fomento del asociacionismo y desarrollo de estas secciones en las cooperativas.<br/>Coordinación de los esfuerzos hechos desde distintas instancias (CAP, GDR, Cooperativas, Asociaciones,..) mediante la elaboración participativa del Plan Integral.</p> |  |

Ovino y caprino de carne

| Ovino y caprino de carne  |  |
|---|--|
| DEBILIDADES   | AMENAZAS   |
| <p>Falta de rentabilidad de las explotaciones de madres.<br/>                     Envejecimiento de los titulares.<br/>                     Falta de reconocimiento de la calidad del censo de Andalucía Occidental (merino) y del caprino.<br/>                     Explotaciones muy pequeñas.<br/>                     Muy mala comercialización.<br/>                     Bajo consumo de cordero y chivo.<br/>                     Falta de matanza.<br/>                     Gran parte muy poco verticalizado.<br/>                     Pocas cooperativas.<br/>                     Faltan centros de tipificación.<br/>                     Escasa investigación pública.</p>  | <p>Abandono de la actividad por los ganaderos.<br/>                     Grandes dificultades para la mano de obra en campo.<br/>                     Caída de los censos.<br/>                     Mayor caída del consumo.<br/>                     Incremento de las importaciones de terceros países.<br/>                     Salida de esta carne de algunos canales de distribución.</p>   |
| FORTALEZAS  | OPORTUNIDADES  |
| <p>Razas autóctonas de calidad.<br/>                     Reconocimiento por los consumidores de la calidad de algunos productos (chivo malagueño, cordero segureño, etc).<br/>                     En algunas zonas vinculación a platos típicos.<br/>                     Buen tamaño poblacional.<br/>                     Existencia de Asociaciones de Ganaderos (razas selectas) muy activas.<br/>                     Existencia de varios proyectos de apoyo desde GDR.<br/>                     Existencia de varias cooperativas con estrategias propias.</p>  | <p>Asegurar la identificación de la calidad de los productos.<br/>                     Desarrollo Centros de Tipificación.<br/>                     Aumento de la matanza y, posteriormente, el despiece.<br/>                     Aprovechamiento de las oportunidades del turismo.<br/>                     Aumento de la verticalización a partir de las cooperativas.<br/>                     Planes de desarrollo con los GDR.<br/>                     Aumento del consumo en HORECA.</p> |
| ESTRATEGIA  |  |
| <p>Mejora del suministro de materias primas y de la elaboración de piensos.<br/>                     Aprovechamiento de los planes especiales de España y de Andalucía.<br/>                     Contemplación de la verticalización en el Plan Integral de la Ganadería que tiene previsto la CAP.<br/>                     Campaña de promoción del consumo con apoyo público, incluyendo canal alimentación y HORECA.<br/>                     Estudio de la posibilidad de desarrollar una IGP para el cordero merino de Andalucía Occidental y de caprino en toda Andalucía.<br/>                     Plan de la dehesa y en general de todas las zonas de pastos.<br/>                     Estrategias de apoyo a la verticalización: desarrollo de más fases de la cadena de producción por las cooperativas, fomento de acuerdos entre ganaderos y mataderos - salsas de despiece.<br/>                     Apoyo a la presencia de esta carne en la distribución (campañas a carnicerías, supermercados, etc.)<br/>                     Coordinación de los esfuerzos hechos desde distintas instancias (CAP, GDR, Cooperativas, Asociaciones,..) mediante la elaboración participativa del Plan Integral.</p> |  |

## Ovino y Caprino de leche

| DEBILIDADES  | AMENAZAS  |
|--|---|
| <p>Existen explotaciones demasiado pequeñas.<br/>En la región se transforma una parte muy pequeña de la leche producida.<br/>Gran parte de la leche se vende para quesos de mezcla.<br/>La valorización del producto es escasa.<br/>No hay figuras de protección de la calidad específica de los quesos andaluces.<br/>La comercialización es deficiente.<br/>Falta de ferias e instrumentos de apoyo.<br/>Mal resuelta la alimentación.</p>   | <p>Caída en la producción de leche.<br/>Incremento del precio de las materias primas para alimentación.<br/>Pérdida de la identidad de los quesos andaluces.</p>  |
| FORTALEZAS   | OPORTUNIDADES   |
| <p>Materia prima de buena calidad.<br/>Existencia de varios tipos de quesos tradicionales definidos vinculados a territorios concretos.<br/>Existencia de una cooperativa muy fuerte que continúa el proceso de concentración.<br/>Existencia de una red de queseros artesanos.<br/>La existencia de una importante línea de actividad en varios GDR.<br/>Existencia del Proyecto Patrimonio Andaluz Quesero.</p>  | <p>Valorización de la calidad de los quesos tradicionales andaluces.<br/>Incremento de la producción de queso tradicional andaluz y del conocimiento por los consumidores.<br/>Aumento de la transformación de queso en Andalucía.<br/>Desarrollo en el canal HORECA.</p> |
| ESTRATEGIA   |   |
| <p style="text-align: center;">Continuación con el proceso de concentración cooperativo.<br/>Estrategia de apoyo a la red de artesanos, con planes de formación, etc.<br/>Estudio de la posibilidad de desarrollar IGP, DO u otras figuras de protección de la calidad diferencial.<br/>Incremento de la transformación de leche en Andalucía, mediante productores artesanos y la elaboración de mayor volumen en las cooperativas.<br/>Campañas de apoyo al consumo que abarque campañas de promoción, campañas específicas con HORECA, apoyo a ferias de quesos, etc.</p> |   |

### 8.3. FACTORES DE ÉXITO DE LA GANADERÍA DE RUMIANTES EN ANDALUCÍA

El sistema productivo de rumiantes en Andalucía cuenta con características específicas en las que deben radicar sus factores de éxito, más allá del análisis convencional de la ganadería de otros territorios; entre ellos destacan los siguientes:

Su papel en el mantenimiento de la dehesa y los pastos de los parques naturales y el valor medioambiental de estos territorios.

Su composición racial, con gran peso de razas autóctonas

Su presencia en áreas desfavorecidas.

Su capacidad de generar empleo estable (familiar o asalariado) frente a la eventualidad y temporalidad predominante en el sector agrario andaluz

Su capacidad de proporcionar productos de alto valor diferencial.

Su capacidad para fomentar y mantener una industria local que encaja en la estrategia europea de desarrollo rural.

Su aportación a la gastronomía andaluza, elemento importante en la valoración de productos y que colabora en el turismo de interior.

Los factores de éxito de la ganadería de rumiantes serán aquellos que permitan:

Conseguir una remuneración adecuada de las explotaciones de madres, base del sistema productivo.

Superar las deficiencias a las que se enfrentan el conjunto de las empresas de la cadena de producción y que bloquean el mejor desarrollo del conjunto del sistema productivo.

Aprovechar las ventajas competitivas

Mejorar la rentabilidad de los aprovechamientos extensivos y rentabilizar la vinculación a la dehesa y territorios similares.

Cohesionar la cadena de producción y mejorar la posición de las producciones andaluzas en la cadena de producción española

Lograr valorizar la calidad diferencial y simbólica de sus producciones.

Mejorar el consumo de los productos ganaderos en la región, lo que permitirá el desarrollo del mercado local en sus diversas acepciones.

La primera cuestión fundamental es que la sociedad andaluza comprenda la importancia del sistema productivo de la dehesa y territorios similares, como hecho medioambiental, económico, cultural, territorial identitario de Andalucía. Para eso es necesario definirlos y divulgarlos. A partir de ahí se puede plantear la defensa de un sistema productivo ganadero que difícilmente será rentable con los parámetros de la ganadería intensiva actual y que hay que afrontarlo en su totalidad, estos supone la contemplación de medias agroambientales y la aplicación de artículo 69 del Reglamento 1782/2003. La existencia de un Pacto por la Dehesa y el planteamiento integral de la defensa del sistema productivo que se ha hecho en los dos estudios encargados a la Consejería de Medio Ambiente y a la de Agricultura y Pesca pone las bases para ese necesario planteamiento global en esos territorios, quedan pendientes los restantes parques andaluces, especialmente los orientales.

En un segundo lugar se encuentra la necesidad de afrontar la situación del consumo, ampliamente descrita y que se caracteriza por el bajo consumo de carnes de rumiantes, sobre todo cordero y caprino, y por la falta de reconocimiento por el gran público de la calidad diferencial de las producciones andaluzas. Como ya se ha mencionado, frente a este problema debe plantearse un plan de comunicación ambicioso que contemple desde la celebración de ferias de diverso tipo (quesos, chivo, cordero, vacuno extensivo), orientado a distintos segmentos (canales HORECA en general, cocineros y escuelas de gastronomía, áreas turísticas, colegios, asociaciones de mujeres o de vecinos, espacios de cocina en televisiones y otros medios de comunicación, distribución tradicional, gran distribución, etc).

Otro factor de éxito es la mejora de la cadena de producción, incrementando su cohesión y verticalización y permitiendo la identificación de la calidad diferencial, como ha sido expuesto más arriba. Esto implica el desarrollo del cebo en unidades viables, la concentración y mejora de la comercialización, el aumento del ganado que pasa por los centros de tipificación, el aumento de la cohesión de la cadena, el aumento de la matanza y despiece en la zona, aprovechando la sinergias posibles con otras especies ganaderas y estableciendo mecanismos de colaboración con mataderos y salsas de despiece. Específicamente hay que considerar como factor de éxito el desarrollo de IGP, DO y demás posibles mecanismos de identificación de calidad para las producciones ganaderas.

El éxito de las cadenas de producción de rumiantes pasa por afrontar los problemas que tiene planteados en cada una de las fases, en algunos de los cuales ya ha empezado a producirse una transformación y que han sido analizados más arriba.

En definitiva estos factores de éxito se concretan en:

Reconocimiento del valor del sistema ganadero extensivo de producción andaluz y del papel de los rumiantes en él

Integración de la estrategia de la ganadería de rumiantes en la estrategia de defensa y sostenibilidad de la dehesa, parques naturales y territorios similares, así como en las estrategias para las zonas desfavorecidas

Estrategia de mejora de las estructuras, instalaciones y manejo en las explotaciones de madres

Estrategias de mejora del suministro de alimentación animal

Estrategias de mejora, cualificación y organización de la comercialización de animales para cebo

Estrategia encaminada a favorecer la verticalización de la cría con el resto de la cadena de producción, incluyendo producción de piensos y la industria cárnica

Estrategia específica para las cooperativas ganaderas

Estrategia de desarrollo de una industria viable de quesos y carnes frescas

Estrategias específica para los quesos artesanos

Estrategia de identificación y valorización de las carnes y quesos que pueda incorporar el mayor volumen posible de producto

Estrategia para la mejora del tratamiento de estas carnes en la distribución minorista

Estrategia encaminada a incrementar y cualificar el consumo y la presencia de las carnes de forma diferencial en HORECA

Estrategia de coordinación de los esfuerzos de apoyo a la ganadería realizados desde las distintas instancias, incluidos la CAP, los GDR, etc.

Estrategia de identificación de las necesidades de investigación y formación y desarrollo de programas específicos, esto incluye el incremento de la investigación pública

## 8.4. PROPUESTAS

Del análisis realizado en este trabajo se deducen una serie de propuestas dirigidas a distintos estamentos, desde la CAP o Extenda, a FAECA, los GDR, las asociaciones ganaderas y las organizaciones profesionales agrarias e, incluso, el IFAPA y las Diputaciones. A lo largo del trabajo se ha constatado la falta de una estrategia global que aborde los graves problemas de la ganadería de rumiantes y permita aprovechar las importantes oportunidades de desarrollo, se han encontrado actuaciones diversas, pero poco coordinadas.

Las propuestas que se realizan tienen como eje centro el **Plan Ganadero Integral**, ya anunciado por la Consejería de Agricultura y Pesca, que debe contemplar globalmente la situación e incluir los rumiantes, la situación de las superficies pastables, el abastecimiento de materias primas para alimentación animal y su fabricación, la situación del cebo, de la matanza y despiece y del consumo; una línea específica debe ser el establecimiento de una estrategia para valorizar la calidad diferencial. Asimismo, este plan debe tener en cuenta a todas las instancias que ya están trabajando en esta línea y desarrollar un proceso de debate en entre todas ellas, de forma que se logre coordinar los esfuerzos y se consiga sensibilizar a la opinión pública de la importancia de la ganadería andaluza.

En ese marco, las principales líneas de actuación que se proponen son las siguientes:

Consideración de los forrajes en los previsibles cambios de cultivos y estudio de las posibilidades de utilización de más subproductos del sector alimentación.

Esta actuación, complementaria de la siguiente, está orientada a la mejora y abaratamiento de la alimentación.

Apoyo a la concentración de la producción de piensos y a la mejora de su logística

El incremento de los precios de las materias primas va a provocar una reconversión del sector productor de piensos, por lo que es necesario tener una estrategia para afrontar la situación, apoyando las estructuras de compra en común y los procesos de concentración, así como una mejor solución logística.

Incremento de la Investigación

La investigación y la transferencia de tecnología en lo que concierne a la ganadería de rumiantes es escasa y poco coordinada en Andalucía.

Mejora del manejo de la dehesa y de otros pastos de alto valor medioambiental

Este hecho es fundamental para el futuro de la ganadería extensiva. Debe entenderse que esta ganadería es, a su vez, básica en el mantenimiento de la dehesa y las áreas de pastos de los parques naturales.

En este apartado se incluye el Plan de la Dehesa, que debe contemplar medidas concretas referidas al ganado rumiante y se propone la elaboración de planes similares para los restantes pastos, en especial los situados en Parques Naturales o Nacionales.

En la aplicación de estos planes debe contemplarse un ambicioso plan de formación hacia los ganaderos y demás agentes relacionados con la ganadería y un plan de información a los ciudadanos acerca de la importancia de los sistemas productivos y la alta calidad de sus producciones.

Mejora del manejo del ganado

Esta mejora es imprescindible tanto para lograr la rentabilidad de las explotaciones como para permitir una mejor organización del trabajo en las mismas, de forma que resulte más atractivo tanto a los miembros de la explotación como a trabajadores asalariados. Entre los objetivos de esta mejora deben estar la alimentación, el manejo de los pastos y el aumento de la fertilidad.

En este apartado deben contemplarse también las sociedades de apoyo a los ganaderos, tales como los servicios sustitutorios, la realización de trabajos con maquinaria, etc. Estas sociedades pueden ser autónomas o estar integradas en las cooperativas como sección específica.

## Actuaciones de cara a las explotaciones de madres

Todos los datos apuntan a que el sector, con excepción del vacuno de leche, ya ajustado, va a vivir un proceso de reestructuración importante que va a dejar un número menor de explotaciones más grandes. Esto debe ser tenido en cuenta en el Plan Integral, de forma que se defina el tipo de explotaciones viables a apoyar, que deben estar por encima de un umbral de dimensión económica y laboral.

Debe contemplarse la aplicación del artículo 69 del Reglamento 1782/2003, arbitrase ayudas agroambientales vinculadas al pastoreo y apoyo a la adaptación de las explotaciones para el cumplimiento de las exigencias europeas.

Esta actividad debería contemplarse específicamente en las Zonas Desfavorecidas.

Desde todas las instancias debe apoyarse la formación de Agrupaciones de Ganaderos, tal como las prevé el plan español de apoyo al ganado ovino y caprino.

## Fomento del cebo en unidades viables

El crecimiento del cebo de vacuno en Andalucía debe orientarse al establecimiento de cebaderos de suficiente dimensión (al menos 500 plazas), que podrían establecerse prioritariamente por parte de cooperativas.

El ovino es imprescindible la instalación y apoyo a los Centros de Tipificación, figura necesaria para la cualificación del mercado de animales cebados y puerta al desarrollo de la matanza y el despiece en la región.

## Mejora de la comercialización de los animales para cebo y/o cebados.

Este es uno de los mayores problemas de los sectores de carne de rumiantes. Esta mejora pasa por el aumento de la transparencia, para lo que se puede elaborar un plan específico con participación de la CAP, el aumento de la verticalización, o estrechamiento de las relaciones entre fases, y la concentración de las ventas por parte de los ganaderos.

## Fomento de la matanza y despiece, incluida la instalación de líneas para rumiantes en mataderos de porcino

Aunque no se trata de eliminar por completo a corto plazo la venta de animales para el cebo o sacrificio en otras regiones, un objetivo de Plan Integral Ganadero debe ser aumentar el sacrificio y despiece en la región, lo que, a su vez, puede mejorar el mercado de radio corto. Este objetivo debe hacerse sin incurrir en inversiones dudosamente rentables de nuevos mataderos, por el contrario debe hacerse a través de acuerdos con mataderos existentes de otras especies, comprometiendo el suficiente volumen. En esta perspectiva deben buscarse sinergias con otros sectores ganaderos.

En una segunda etapa, debe contemplarse también el incremento de la actividad de fileteado y envasado.

## Fomento de la transformación de la leche de ovino y caprino

Esta línea estratégico incluye dos ámbito diversos:

El apoyo a los queseros artesanos, que ahora cuentan sobre todo con el apoyo de los GDR, incluyendo formación empresarial, asesoría específica, realización de ferias y mecanismos de comunicación, etc.

El apoyo a las grandes cooperativas recogedoras de leche que están viviendo un importante proceso de concentración. La estrategia en este punto pasa desde la posible elaboración de una parte de la producción, al apoyo a la fabricación de cuajo o la posible participación en proyectos con empresas de otras autonomías entre otras posibilidades.

## Incremento de la verticalización

Uno de los mayores problemas de la ganadería de rumiantes andaluza se debe a la "brecha" existente entre la cría y las restantes fases de la producción en el caso de la carne y a la venta de la mayor parte de la producción láctea de caprino a otras regiones. Frente a esto, el fomento del asociacionismo, el apoyo a buen funcionamiento de las cooperativas, el establecimiento de acuerdos estables con las fases posteriores de la cadena de producción o el avance dentro de ésta fomentando el desarrollo de nuevas actividades son los elementos fundamentales.

El apoyo a las cooperativas ganaderas.

Las cooperativas han protagonizado una buena parte de las mejores experiencias recientes dentro de la ganadería de rumiantes, a pesar de algunos fallos. Su desarrollo y su papel en esta ganadería debe ser contemplado de forma específica y debe incluir:

Apoyo a la instalación de cebaderos y centros de tipificación

Apoyo a la mejora (o establecimiento) de servicios a los socios, en la línea indicada más arriba.

Apoyo al establecimiento de acuerdos con mataderos y salas de despiece, o en su caso a su instalación, de manera que avancen en la línea de fomentar grupos ganaderos integrales.

Apoyo a la colaboración intercooperativa y al desarrollo de actividades en común, tales como el abastecimiento de materias primas para la alimentación, la organización logística o los acuerdos para ventas a determinados clientes.

Apoyo a las cooperativas de otros productos para establecer secciones ganaderas cuando la situación lo indique.

Desarrollo de IGP o D.O. para determinadas producciones de rumiantes (carnes, queso) y estrategias para extender su conocimiento por consumidores, distribución y canales HORECA

Esta línea de actuación facilitará la conservación de las cualidades diferenciales y la valorización de al menos una parte de las producciones. En este sentido se debe abrir una vía de colaboración entre la CAP, las Asociaciones ganaderas, los GDR y demás entidades que están trabajando en esta dirección. Hay que tener en cuenta que los criterios de calidad deben ser estrictos para no vanalizar los productos, pero a la vez deben contemplar las oportunidades comerciales y adaptarse a ellas para que tengan repercusión en una parte significativa del sector. Desde la CAP se pueden establecer mecanismos de apoyo al establecimiento de las IGP, DO o Marcas de calidad y arbitrar medidas de apoyo a la certificación.

Estas políticas implican la corresponsabilidad de los agentes vinculados, que deben interpretarlos como una nueva posibilidad de crecimiento y de inversión con frutos a medio plazo.

Esta línea de actuación puede reforzar el mercado local y facilitar la entrada en HORECA

Estos mecanismos sólo tienen sentido si se avanza en la cadena de producción, llegando hasta el consumidor.

Estrategias de fomento del consumo de carne con apoyo público, teniendo especialmente en cuenta los canales HORECA.

El bajo consumo de carnes se ha manifestado como uno de los grandes problemas del sector ganadero de rumiantes en Andalucía, asimismo, el conocimiento de los quesos tradicionales es bajo. Ante esto se plantea la conveniencia de un plan de comunicación estable por parte de la CAP, con participación de Diputaciones otras instancias implicadas, dirigido a aumentar el conocimiento de la población acerca de la ganadería de rumiantes andaluza, su papel medioambiental y la calidad de sus productos, las formas de consumo, etc. En este marco se plantea la celebración de ferias, el establecimiento de una estrategia diferencial para los canales HORECA, comunicación en los colegios, asociaciones diversas, nutricionistas, etc.

En esta línea de trabajo debería plantearse una atención especial a los mercados de radio corto, incluidos los canales HORECA.

De forma especial debe plantearse la distribución, diferenciando entre la gran distribución, a la que se puede plantear la presencia de productos andaluces, entre ellos los productos de rumiantes, y la carnicería tradicional, que despacha muy poco ovino y caprino y, con frecuencia, lo maneja mal.

## FICHAS DE EMPRESAS

Se recogen en este anexo las fichas de las principales empresas vinculadas a las cadenas de producción de ovino, caprino y vacuno de Andalucía. Se ha optado por recopilar las que tienen una cierta dimensión y una clara vinculación a estos sectores, prescindiendo de la mayor parte de las que trabajan solo marginalmente en ellos y no tienen excesivo peso en los mismos. Se considera también las empresas de piensos, aunque la mayor parte de su producción es para rumiantes o tienen especial vinculación a este ganado. Entre las empresas recogidas, las hay con fuerte vinculación a la producción ganadera andaluza, mientras otras apenas tienen relación, por el contrario, están vinculadas a la distribución u orientadas directamente al consumo final, entre estas hay varias de platos preparados. Tanto estas como las salas de despieces y mataderos suelen trabajar con varias especies.

Para la recopilación de esta información se ha utilizado el Centro de Documentación de Saborá, la revista Alimarket y los resultados de las entrevistas realizadas.

### CARLOTEÑA DE ASADOS SL

Localización: La Carlota (Córdoba)  
Dirección: Pol. Industrial La Lagunilla C.1 Nave 4-8  
T: 957 300 727

Actividad: elaborados cárnicos asados al horno: pollo, pavo, cordero, cerdo y ternera.  
Ventas 12 M €  
Plantilla: 80 (40 fijos)  
Marca: La Carloteña

### CARNES PÉREZ Y SÁNCHEZ SA

Localización: Córdoba  
Dirección: Polígono Chinales Parcela 18, nave 4  
T: 957 281 002

Capital: socios locales  
Actividad: sala de despiece, almacén frigorífico y fábrica de embutidos  
El 80% de sus ventas corresponde a carne fresca y el resto elaborados (hamburguesas, etc. Volumen de carnes anuales 3.000 tn: 70% porcino, 20% vacuno y resto ovino.  
Distribuye carnes de Tradición Castilla SA. Marca CARNOBLE  
No está vinculada a la ganadería local.

### CÁRNICAS J. CHICA SL

Localización: Jaén  
Domicilio: Polígono Industrial Los Olivares Parcelas 1254-56  
T. 953 281 049

Matadero de Cabrito y cordero  
Ventas 2006: 5,7 M €  
Capital familiar  
Comparte socios con Comercial José Chica E hijos SL. Sacrifica 14.000 cabritos y 60.000 corderos año que vende en canal  
Plantilla media de ambas compañías: 25.

## COOPERATIVA CAPRINA DE ALMERÍA

Localización: Taberna, Almería.  
Dirección: Era de Los Cuarterones  
T. 950 123 049

Cooperativa de 2ª creada en los años noventa.

Sus accionistas son las cooperativas de Los Filabres y La Pastora de Taberna al 50%.

Actividad: suministro de leche de cabra y elaboración de cuajada ácida, en una fábrica al 50% con Lactalis.

En 2006 comercializó 34 millones de litros. Reúne el 70% de la leche de cabra de Almería.

Principales clientes Lácteos García Baquero SA y Lactalis Ibérica SA.

Vende la mayor parte de su leche sin elaborar.

Ahora ha iniciado un proceso de fusión con las malagueñas: AGAMMA y AGASUR. En caso de alcanzar la unión de todas ellas constituirían el mayor grupo de leche de cabra europeo. En caso de alcanzar esta fusión se plantearán la elaboración de queso al menos con parte de su producción, así como el desarrollo de postres y diversos formatos de queso fresco. En este proceso las actuales instalaciones de las cooperativas está previsto que mantengan el servicio a los socios y, de momento, la actividad no láctea.

### Cooperativa Los Filabres

Inició su actividad hace 25 años

Cuenta con 430 ganaderos

Cuenta con fábrica de pienso

Cuenta con matadero propio de ovino y caprino, sacrifica y vende el ganado de los socios que lo desean (corderos, cabritos y animales de desvieje). No tipifican. Comercializan la carne en toda la península, muy poco con la gran distribución. Cuentan con cámara de congelado.

Hace unos años se fusionó con tres cooperativas pequeñas de Granada, las únicas que trabajaban con leche de cabra (las de Iznalloz, Baza y Guadix)

Mantiene contactos con la cooperativa olivarera Virgen del Castillo, de Carcabuey, que ha abierto una sección ganadera.

### Cooperativa La Pastora

Es una de las socias fundadoras de Caprinos de Almería

Cuenta con 350 socios, cifra que está bajando por el abandono de la actividad.

La cooperativa tiene fábrica de piensos. Reparte forraje, da servicio veterinario a los socios y de mantenimiento de la maquinaria de ordeño

Recogen un volumen medio de 21 millones de litros.

## COOPERATIVA DIVINO SALVADOR

Localización: Vejer de la Frontera (Cádiz)  
Domicilio: C. La Muela S/n  
T: 956 448 435

Actividad principal: ganado vacuno y cerealista. Tiene fábrica de pienso propia, donde elabora pienso ecológico y convencional.

Facturación: por encima de los 12 millones de €.

Actividad en ganadería:

Está instalando un cebadero ecológico para el cebo de unos 3.000 terneros anualmente (1.500 plazas).

Para la comercialización está negociando un acuerdo con el matadero de Puerto Real, que también va a instalar sala de despiece. Está prevista la matanza y el despiece a maquila.

Hasta ahora no ha tenido actividad en la comercialización del ganado.

Queda abierta la posibilidad de que también instalen cebaderos convencionales.

Ha puesto en marcha servicio de asesoramiento a los ganaderos.

### COOPERATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS

Localización: Olvera (Cádiz)

Dirección: \*\*

T: 956 130083

Cuenta con 3.000 socios.

Sirve pienso a algunas cooperativas (Cerealista de Conil SCA).

Actividad: almazara, almacén y comercialización de cereales y fábrica de piensos. Tiene también tienda y servicios a los socios.

Su actividad en rumiantes abarca a caprino, ovino y vacuno.

Cuenta con sucursales en Jerez, El Bosque y, próximamente en Alcalá de los Gazules.

Tiene prevista la instalación de 3 cebaderos de vacuno y de un centro de tipificación de ovino.

### COOPERATIVA OVIPOR

Localización: Huelva

Domicilio: Polígono Industrial Polirroza. Naves 309-311

T 959 236 262

Actividad: producción ganadera y comercialización de carnes.

Ventas 2006: 16,5 M €

Forma jurídica: cooperativa de 1º, creada en 1990

Integra a 1300 ganaderos del Andévalo y la Sierra de Huelva

Tiene dos fábricas de piensos (Puebla de Guzmán y Aroche) y cebadero de corderos (2.000 animales) en Villanueva de Los Castillejos (Huelva) y de terceros, instalado en 2006

Sus socios tienen ovino, vacuno e ibérico

Ha puesto un cebadero de corderos

Tiene previsto instalar un centro de recogida de leche de cabra y una nueva fábrica de piensos.

Comercializa cordero lechal.

Recientemente ha crecido mucho su actividad en ovino y caprino, a pesar de la caída de socios activos por retirada de la actividad.

Tiene un acuerdo con COVAP para el sacrificio

### CORPEDROCHES SCA

Localización: Hinojosa del Duque (Córdoba)

Domicilio: Crta el Viso Km 1,5

T. 957 140 961

Ventas 2006: 12 M €

Forma jurídica: cooperativa de segundo grado

Accionistas: 45% Corpedroches, 41% Coop Dehesa de los Pedroches, 13,5% Coop Sierra de Los Santos  
Actividad: producción y comercialización de carne de ovino. La mayor parte de la producción la venden en vivo. Distribuyen pienso y hacen mezcla para ovejas.  
Cuentan con un centro de tipificación para 6.000 corderos. Desde que funciona el Centro ha mejorado el manejo y la logística, asimismo han conseguido más clientes.  
Marca: Prodecor

Sus accionistas tienen una cabaña de 160.000 ovejas, 1350 socios ganaderos.  
Tiene centros tipificación para 3000 corderos  
Esta avanzando en un proceso de industrialización  
Va a incorporar una línea de cordero ecológico  
35% de su facturación venta de productos agrícolas y piensos.

## CORSEVILLA SCA

Localización: Cazalla de la Sierra (Sevilla)  
Domicilio: Carretera de Guadalcanal  
T: 954 884 286

Forma jurídica: cooperativa de primer grado, constituida en 1984.  
Actividad: Producción de piensos (unos 40 millones de kg de pienso), centro de tipificación y comercialización de corderos y caprinos en vivo, recogida de leche de cabra (1.200.000 litros anuales, una parte mínima de los cuales se venden a granel) y fábrica de quesos (105 tn de fresco y 51 de curado). En 2007 vendió unos 80.000 corderos (90.000 media de años anteriores), de los cuales unos 77.000 pasaron por el centro de tipificación. También venden los animales de desvieje y lana. Presta servicios a los socios. Trabaja también con cerdo ibérico, realizando a maquila el despiece. Elabora productos de cerdo ibérico. Trabaja producciones ecológicas.  
Cuenta con 400 socios entre ovino y caprino, 50 de éstos tienen caprino, algunos en explotaciones mixtas. El censo de los socios alcanza a unas 120.000 ovejas y 10.000 cabras.  
La fabricación de pienso es la actividad más rentable.  
Participaron en el fracasado proyecto de Prados Verdes.  
Tienen marca de queso y utilizan la marca de calidad de Parques Naturales de Andalucía, también están integrados en el proyecto "Patrimonio Quesero Andaluz".  
Certifican el cordero que pasa por el centro de tipificación.  
Cuenta con dos sedes.

## COVAP

Localización: Pozoblanco, Córdoba  
Dirección: Mayor 56  
T. 957 773 888

Fórmula Jurídica: Cooperativa de 1º grado creada 1959  
Actividad: Industria láctea, industria cárnica y fábrica de piensos  
Tiene actividad en Andalucía, Badajoz y Ciudad Real  
Ventas 2006: 229,3 Millones €, ventas 2007 270 Millones €  
Plantilla media: 564 empleados (22,6% mujeres)  
Marcas: COVAP, Cata Maestra, Torre Milano, etc.

Instalaciones industriales y principales actividades:

- Fábricas de piensos compuestos en Pozoblanco y Almorchón (Badajoz)
- Centro de alimentación de rumiantes

Industria cárnica de cerdo ibérico

Matadero

Salas de despiece y fileteado

Industria láctea de vacuno

Recogida de leche de oveja desde 1999

Quesería Castilseras (ubicada en Ciudad Real)

Centro de cría de porcino ibérico

Centro de tipificación de corderos

Centro de Tipificación de Terneros

Cebaderos de vacuno (Córdoba y Ciudad Real)

Red de tiendas

Junto con IPARLAT ha constituido LACTIBER que es interproveedor de MERCADONA de leche

Cuenta con casi 15.000 socios. Los socios de COVAP son propietarios de :

20.000 cabezas de bovino de carne

30.000 de vacuno de leche

75.000 de porcino ibérico

150.000 de ovino

190

La cuota de leche de los ganaderos de vacuno de COVAP, 358 al final de 2007, tras 27 abandonos, asciende a 182 Millones de litros de leche. En la ganadería ovina de leche la empresa ha favorecido la extensión de las razas más productivas: assaf y lacaune. La leche de oveja recogida en 2007 fue de 4.220.137 litros, el 4,4% más que el año anterior, a lo que hay que sumar 3.544.565 litros de leche de cabra.

El sacrificio de rumiantes es otra de las actividades que más ha crecido. Cabe señalar el enorme crecimiento de sacrificio de ovino, que ha sido posible gracias al acuerdo de Martínez Lorient, suministrador de Mercadona. En 2007 se han sacrificado todos los terneros de sus centros propios.

| Sacrificio de rumiantes por COVAP |          |            |          |            |
|-----------------------------------|----------|------------|----------|------------|
| Especie                           | 2007     |            | 2006     |            |
|                                   | Animales | Volumen Tn | Animales | Volumen Tn |
| Vacuno menor                      | 11159    | 2891       | 10107    | 3082       |
| Ovino                             | 135.880  | 1.607      | 67.096   | 838        |

Las principales partidas de sus ventas totales en 2007 fueron: Productos Lácteos 128 M € (un 20% más que en 2006), alimentación animal 81,8 M € (un 13,7% más que en 2006) y cárnicos (53,9 M € (un 13,8% más que en 2006).

COVAP participa en una serie de empresas, algunas vinculadas a sus actividades principales y centradas en determinados servicios a los socios a la propia empresa, otras vinculadas al desarrollo de su comarca de ubicación y otras encaminadas a mejorar su posición competitiva en los mercados:

Desarrollo Agroalimentario de los Valles SA (95%)

Tecnología y Ganadería COVAP (95%)

Carta Maestra SL (platos Preparados)

COVAP es el principal grupo ganadero andaluz y juega un papel de liderazgo muy importante dentro del cooperativismo de la región. En el Valle de los Pedroches se ha convertido en la principal empresa, y en un factor fundamental de desarrollo comarcal. Cabe citar, asimismo, la actividad en incorporación de I+D, la inversión y la actividad de formación hacia sus socios y trabajadores.

## DHUL SL

Localización: Granada  
Dirección: Avda Andalucía S/n  
T. 958 274 050

Capital: 100% Nueva Rumasa  
Fabricación de Postres Lácteos, queso fresco y platos refrigerados.  
Ventas 70 M €  
Plantilla Media: 350 trabajadores.

El Grupo Dhul, que incluye a DHUL) alcanza unas ventas de 300 M € en 2006 (700 en 2007) y incluye una serie de actividades, entre ellas):

Dhul

CLESA

Empresas chocolateras: Trapa, Elgorriaga, Plan, Viso)

Hibramer (primera productora de huevos española)

## FAMADESA

Localización: Campanillas (Málaga)  
Domicilio: Camino de Santa Inés 71  
T:952 433 050

Actividad: matadero, sala de despiece y fca de elaborados.  
Vinculado al grupo cárnico de Humilladero  
Accionistas locales  
Ventas 130,5 M €.  
El 90% de su facturación corresponde a frescos.  
Exporta

Su actividad principal es el porcino, pero en 2006 sacrificó 355 tn de vacuno

El grupo tiene integraciones y participación en más mataderos: participa en el 40% de cárnicas Humilladero SL, participada por accionistas de la misma FAMADESA y que sacrifica en Matadero Industrial de Humilladero SA, Asimismo tiene relaciones de capital con varias empresas ganaderas suministradoras y otras cárnicas del mismo grupo empresarial con las que se divide las tareas a realizar. Cuenta con una empresa minorista y negocio avícola.

## FROMANDAL SA (SOIGNON)

Localización: Grazalema, Cádiz  
Domicilio: Prolongación Calle Nueva 70  
T. 956 132 080

Capital Francés, el 93,67% es de FORMAL SA (Coop. Poitouaine), el 5% Coop Ganadera Sierra de Grazalema, el 0,76% Coop Ganadera Bajo Guadalquivir y 0,57% Solidaridad Caberos SCA.  
Marcas: La Brena, Sierra de Grazalema y SOIGNON

Actividad fabricación queso de cabra  
Ventas 25,5 M €

## GANADERÍA Y PIENSOS ANDALUCES SA (GYPASA)

Localización: Campillos (29320 Málaga)  
Santa Ana 4.  
T. 952 722 200

Capital: 100% Conde Hinojosa SL, de carácter familiar  
Actividad: Fabricación de piensos compuestos para varias especies e hibridación porcina.  
Ventas: 18,76 Millones €  
Plantilla media 22  
Marca: El Arquillo

Fabrican 100.000 tn piensos anualmente  
Tiene actividad en porcino blanco e ibérico (3.500 reproductoras en ciclo completo). En cuanto a porcino blanco tienen "Granja el Pino" con una granja de selección de 200 cerdas bisabuelas y 600 abuelas, produce 4.000 híbridas y 12.000 cerdos industriales.

Ha diversificado a explotaciones de ovino y caprino, cerrando el ciclo con la construcción de una fábrica de quesos artesanales (Arquillo)

Sus accionistas controlan:

Arquillo Agrícola y Ganadera SA

Mayorazgo Agrícola y Ganadera SA

## GESESUR-2 SL

Localización: Sevilla  
Dirección: Crta Sevilla - Málaga Km 4,9 AP 307  
T, 954 254 092

Actividad: sacrificio y despiece a maquila de carnes  
Ventas 2,06 M €  
Accionista único su director  
Plantilla media 35

Explota en régimen de alquiler el matadero de Mercasevilla por 25 años.  
En 2006 sacrificó 5.330 tn de vacuno, 4.477 de porcino 293 de caprino, 289 de ovino y 850 toros de lidia.  
El mismo accionista es administrador único de Comercializadora de Productos Avícolas SA (COPSA).

## HIJOS DE FRANCISCO PIERNAS SL

Localización: Baza Granada  
Domicilio: Crta Murcia Km 175  
T. 958 700 579

Actividad: Elaborados cárnicos y roscas y bocadillos refrigerados.  
Ventas: 6 M €  
Capital: familiar

Cuenta con una red de carnicerías y gestiona carnicerías de la empresa de distribución LIDL en Granada y Almería. Trabaja con ovino (segureño) y vacuno, además de otras especies.

## IBÉRICOS DEL SUR SA

Localización: Villanueva de Córdoba  
Domicilio: Polígono Industrial S/N  
T. 957 121 282

Actividad: matadero de porcino y vacuno  
Accionistas: Grupo Alimentario de Andalucía SL, que pertenece a la familia de Manuel Martínez Barragan  
Ventas 12 M €.  
Marca: Ibéricos del Sur  
Concesionaria del Matadero comarcal de Villanueva  
Trabaja con la DO Valle de los Pedroches.  
En 2005 sacrificio de 5.076 tn porcino (Ibérico y blanco), entre ellas 1153 de vacuno y 38 de ovino y casi otro tanto a maquila para terceros de cerdo para el grupo Martínez Barragán SA

## JUAN JOSÉ SOLA RICCA SA

Localización: Sevilla  
Dirección: C. Martillo 30.  
T. 954 252 500

Actividad: Despiece y comercialización de carnes, huevos, lácteos precocinados (Fábrica) y congelados  
Accionistas locales vinculadas a la gestión.  
Ventas 66,73 M €  
Controla la sala de despiece de aves Montealbero SA (Alcalá de Guadaira) y tiene una sala de ventas en MERCASEVILLA

## LÁCTEA ANTEQUERANA SL

Localización: Antequera (Málaga)  
Domicilio: Polígono Industrial. Aveda Romeral 3  
T. 952 842 700

Actividad: Industria láctea especializada en frescos  
Ventas en 2006: 29 M €  
Distribución a HORECA 27%, sobre todo en la costa.  
Empleo 110  
Capital: Familiar (Martín Redondo)  
Producción: Yogur 70.000 Tn/año, 15.000 Tn postres lácteos y 15.000tn / año de leche.

Exporta a Portugal el 18%  
Originariamente fue un grupo cooperativo  
Cuenta con ganadería de acuno de leche propia que le suministra buena parte de su producción.

### LÁCTEOS CAPRINOS SA

Localización: Campillos de Arenas (Jaén)  
Domicilio: Polígono Industrial S/n  
T. 953 307 237

Ventas 9,4 M €  
Actividad: producción de cuajada de cabra  
Sus accionistas son locales y asumen la dirección de la empresa.  
Capacidad 16,000 tn anuales  
En su accionariado estaba la sociedad INVERJAEN, pública, que salio de su accionariado en 2006 (tenía 33%).  
Uno de los accionistas es dueño de Quesos Aldonza y Don Ismael SL de Piedrabuena (CR)  
Destina su producto a industria alimentaria y se exporta a Francia, Italia y USA  
Exporta una parte importante de su producción

### MARTÍNEZ BARRAGÁN SA

Localización: Fuentepalmera Córdoba  
Dirección: Avda Carlos III S/N  
T. 957 638 039

Actividad: elaboración de elaborados cárnicos y platos refrigerados  
Ventas 42 M €  
HORECA 15%  
Accionistas; 100% Grupo Alimentario de Andalucía (Familia Martínez Barragán)  
Su negocio cárnico trabajo 2000 tn de canales y despieces, 5500 tn de carnes fileteadas, 100 tn de elaborados frescos. En 2006 abandonó la comercialización de carnes frescas.  
Cuenta también con empresas ganaderas

### MATADERO BAHÍA SAL

Localización: Puerto Real (Cádiz)  
Dirección: Crta Marquesado Km 6,12  
T 956 477 000

Actividad: Matadero de servicios.  
Ventas : 1 M €  
Es propiedad carniceros  
Sacrifica ganado mayor (vacuno, ovino, caprino equino) 6.500 Tn  
Tienen previsto crecer e instalar sala de despiece para trabajar a maquila sobre todo. Está en conversaciones con algunas de las cooperativas que tienen previsto lanzar la actividad de cebo.

## MATADERO DEL SUR SA

Localización: Salteras, Sevilla  
Dirección: Crta Nacional 630. Km 647.  
T: 955 999.900

Capital: familiar (Revuelta Pérez)  
Ventas 28 Millones €  
Marcas: Aljaba  
Plantilla media: 50

Capacidad: 75 cabezas de vacuno , 120 de porcino y 200 de ovino a la hora.

En 2007 añadió a su actividad de despiece el fileteado y envasado

Tiene secaderos de ibérico en El Ronquillo (Sevilla).

Comparte accionistas con Industrias Cárnicas Revuelta SA (con carnicerías en Vizcaya), Agropecuaria el Sol SL (producción de porcino, ovino, agrícola y transportes), Carnes Autóctonas SL (sacrificio y despiece), SERFABRI SA (producción de porcino, ovino y caprino) y la comercializadora Carnes Garcisa SA de Baracaldo (Vizcaya).

## MATADERO FRIGORÍFICO DE BEGIJAR SA

Localización : Begijar (Jaén)  
Domicilio: Llanos de la Estación S/N  
T. 953 765 140

Actividad: matadero frigorífico de servicios

Capital: familiar (Sola)

Ventas: 1,65 M €

Capacidad sacrificio: 1500 cerdos, 500 cerdas y hasta 1500 cabezas de ovino y caprino diarias, también tiene una pequeña línea de bovino.

Comparte accionistas con Cárnicas Sola, SA, a la que destina el 50% del sacrificio de porcino.

El ovino y vacuno va a mayoristas y carniceros de la comarca

## MATADERO FRIGORÍFICO DE VISO DEL ALCOR (MAVISA)

Localización: Viso del Alcor, Sevilla  
Dirección: Camino de la Estación S/N  
T. 955 740 672

Actividad: matadero frigorífico y sala de despiece de servicios

Ventas: 4 M €.

Accionistas: 49% Ayuntamiento

Esta invirtiendo en nuevas instalaciones cuya capacidad será: Capacidad porcino (250), 250 ovinos y 50 vacunos hora. Prevé instalar sala despiece y fileteado. Querer comercializar 60% de su actividad y resto a maquila

Prevé dar entrada a nuevos accionistas, especialmente ganaderos.

Su volumen de sacrificio es 72.000 porcinos, 42.600 corderos y 14.000 vacunos

Ventas: 4 M €.

### **MATADERO INDUSTRIAL DE HUMILLADERO SA**

Localización: Humilladero (Málaga).  
Domicilio: P.I. Humilladero. Manzana 9  
T: 952 737 513

Accionistas: industrias cárnicas locales y FAMADESA y JYSAPS  
Forma parte de uno de los mayores grupos ganaderos andaluces, centrado en porcino.  
Actividad: matadero de porcino, ovino y vacuno  
Ventas: 2 M €  
Capacidad de sacrificio: 350 cerdos, 150 corderos y 30 vacunos a la hora.

### **MONTERO ALIMENTACIÓN SL**

Localización: Campanillas (Málaga)  
Domicilio: Parque Tecnológico. Calle Severo Ochoa 62  
T, 952 200 502

Actividad: Elaboración de postres lácteos frescos  
Ventas en 2006 5,29 M €  
Destina al canal HORECA el 40%  
Elabora productos para marcas de k/a distribución.  
Accionistas; 100% Postres y Dulces Reina SA (empresa de la familia López Rueda de Murcia)

### **PIENSOS ANDALUCES COMPUESTOS SA**

Localización: Sevilla  
Domicilio: Cra Madrid - Cádiz Km 549.  
T 954 690 600

Accionistas: 55% Familia Artacho y 45% Familia Serrano García.  
Actividad: Fabricación de Piensos Compuestos para varias las especies.  
Ventas 2006: 21 Millones €  
Plantilla media 40 empleados  
Marcas: PACSA y Sanders

Sus accionistas están vinculados a Agropecuaria y Avícola SA (cuyo anterior propietario era Sanders, que les deja usar su marca y les suministra correctores)  
Participa al 50% en MAPAC Integradora SL de Dos Hermanas dedicada a la cría y engorde de ibérico  
Tiene la fábrica en Dos Hermanas.  
A principios de 2006 adquirió instalaciones a SAT Ganaderos Malagueños (SATGAMA), fábrica de piensos en Archidona.

### **PIENSOS LA FOCA**

Localidad: Almería (04001)  
Dirección: Paseo de Almería 59,2  
T. 950 237 777

Capital Familiar  
Actividad: Fábrica de piensos compuestos y producción ganadera  
Ventas netas 2006: 16,27 millones de €

Empleo fijo: 23 Empleo Eventual 29  
Marca La Foca

Fábrica en Huercal (Almería).

Producción media: 70.000 Tn anuales, 10% es para terceros y resto para su ganadería propia o integrada.  
Tiene crianza de pollos en granjas propias y concertadas. (IV)

Comparte accionistas con las siguientes empresas:

Matadero de Aves Jova SA (con sala de despiece) (Almería)

Granja Vázquez SA, empresa propietaria de granjas (Almería)

Pollos Granada SA, en Almería

Industria Cárnica Almeriense SA

La Torre de Adra SA

Puerta de Chilches SA

TROPISUR SA

CULTISUR SA

Forma parte de un grupo ganadero de avicultura esencialmente, pero que también produce y vende piensos para rumiantes.

## PULEVA FOOD SL

Localización: Granada  
Dirección: Camino de Puchil 66  
T 958 240 100

Ventas 504 M €

Actividad Elaboración y comercialización de productos lácteos

Accionistas: 100% Ebro Puleva

Paralizó la fábrica de Jerez y la reconvirtió para platos preparados a base de arroz

Sigue la fabricación en Granada, Alcalá de Guadaira

El grupo Ebro Puleva, primer grupo alimentario español, se encuentra en un escenario de transformación de su gama final que pasa por rebajar, o incluso eliminar su presenencia aen azúcar, bajar la presencia en el sector lácteo, en el que está desinvertiendo vendiendo a otras firmas, y reforzando la presencia en arroces, pastas y productos preparados y alimentos de alta gama. También se ha planteado inversiones en biocombustibles, ahora en cuestión. Cabe señalar la apuesta del grupo por la internacionalización y por la compra de empresas bien situadas en los mercados de países desarrollados.

Está en bolsa

En la planta de Granada mantiene una fuerte inversión en I+D.

## QUESOS LOS VÁZQUEZ SL (GRUPO)

Localización: Castilleja del Campo (Sevilla)  
Domicilio: Crta Sevilla - Huelva Km 580.  
T. 954 755 631

Familiar creada en 1972

Actividad: Elaboración de queso fresco y curado de cabra y postres caseros. Elabora quesos puros de oveja y de cabra y de mezcla.

Ventas: 9,5 M €

Destino a canal HORECA 15%.  
Marcas: Artesano, La Oveja Negra, Los Vázquez.

Grupo compuesto por Quesos Los Vázquez SL y Postres Los Vázquez SL y las comerciales Disqueba SL, Poquedis SL.  
Comercializa 1.900 ton queso y 400 tn de postres lácteos y 25 tn de tartas de queso

### **SATGAMA (SAT GANADEROS MALAGUEÑOS)**

Localización: Cartaza, Málaga  
Domicilio: Jardinillo S/n  
T. 952 420 575

Ventas 7,7 M €.  
Actividad: Fabricación de leche pasteurizada, queso fresco y piensos  
Forma jurídica SAT creada en 1980  
En 2006 produjo 16.000 tn de piensos , 4 millones de litros de leche pasterizada y 180 tn de queso fresco.

### **SUMINISTRADORA BÉTICA ALIMENTARIA SA**

Está participada por Federico Emilio Rodríguez Fuertes (vinculado al grupo madrileño Los Norteños, uno de los principales en carnes frescas). Tiene la adjudicación por tres años del matadero de MERCACORDOBA con capacidad para sacrificar entre 10-15.000 tn de vacuno porcino y ovino, y sala de despiece. Algo de los Norteños.

### **VEGA E HIJOS SA**

Localización: San José de la Rinconada, Sevilla  
Domicilio: Polígono Industrial La Jarilla. Apdo 55  
T. 954 790 195

Capital: Familiar  
Actividad: Elaboración de queso fresco tradicional y curado de cabra.  
Ventas 7,75 M €  
Plantilla media 75  
Trabaja parcialmente con Mercadona.  
Mercado en Andalucía y Extremadura  
En 2006 comercializó 2.100 tn de queso fresco y 400 de pasta dura de cabra.  
Está ampliando en queso fresco.

## ENTREVISTADOS

Antonio Sánchez Noriega. Agroquivir.

Ernesto Reyes. Trasega

Antonio González Tánago. CAP

Carlos Romero. GRD La Janda Litoral

Javier López ASOPROVAC

Jorge Díaz FAECA.

Manuel Jiménez. CAP

Fernando de Antonio. CCAE

Antonio Fernández y García de Vinuesa. MAPA

Antonio Visglerio. Dirección Técnica. Marca Garantía de Vacuno Extensivo de Cádiz.

Ignacio Castrillón. Cooperativa Cerealista de Conil.

Jorge de Saja. CESFAC

Pablo Aguirre. Asesor de AFACA.

Judit Anda. CAP

Miguel Ángel Díaz Yubero. COVAP

Juan Luis Mariscal. CORSEVILLA

José Puntas. ANCOS

Andrés Aránega. Cooperativa La Pastora

M<sup>a</sup> Carmen Jiménez. GDR Los Alcornocales

Francisco Marcen. Grupo Pastores.

Francisco Cantero. GDR Los Pedroches

Rafael Crespo. Dehesas Cordobesas SCA

Reyes Marín Coleto. Director. IFAPA. Centro de Hinojosa del Duque.

María Coronada Ñudi. Federación Andaluza de Asociaciones de Defensa Sanitaria Ganadera.

Elisa E. Torres. GDR Los Vélez (Almería)

Carlos Trinidad. OVIPOR

Juan Carlos Rodríguez. Cooperativa Agropecuaria del Sur (Málaga)

Vanesa Sanz. GDR Comarca de Antequera.

Ramón Ariaga. Los Filabres SCA.

Ester Aibar. GDR Sierra de Cazorla

Ana Belén Navarro. GDR Sierra de Cazorla

Margarita Jiménez. ADR Valle del Guadalhorce.

Manuel Juárez Dávila. Responsable de Comercialización. Asociación Española de Criadores de la Cabra Malagueña.

Diego Rivas Cosano. CAP

Santiago García Schiaffino. Responsable del Centro de Tipificación de Corsevilla

Rafael Olvera. Jefe de Servicio de Ganadería. CAP

David Suárez. Cooperativa Divino Salvador

Tomás Carrera. IFAPA

Teresa García Azcárate. CAP

Ana Cristina Gómez. Universidad de Córdoba

Juan José Manzano. Cooperativa Valeme

Salvador Sánchez. Cooperativa Los Remedios. Olvera (Cádiz)

Jesús Orcaray. GDR Medio Guadalquivir

Antonio Román Marín. GDR Altiplano de Granada

Ana Martí. Profesora en la Universidad de Orihuela

Sebastián Hevilla Ordóñez. GDR Valle del Guadalhorce.

## BIBLIOGRAFÍA

Alimarket (Varios números).

Buxadé, Carlos (2007) "Presente de la ganadería en Andalucía. En Mundo Ganadero. Suplemento. Nº 202.

CAP (2006) "Producción de vacuno de carne en las zonas de dehesa". [www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca](http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca).

CESFAC.

Consejería de Agricultura y Pesca (2007) "La Ganadería Andaluza en el siglo XXI". Coordinadores Científicos: E, Rodero Serrano, M. Valera Córdoba. Varios Autores.

DAPSA - SG de Agricultura y Ganadería (en realización) "Caracterización Socioeconómica de la Dehesa de Andalucía". Versión 3, diciembre 2006.

Gómez Muñoz, Ana Cristina, Santos Murilla, Manuel y Caldentey Albert, Pedro (2006) "Catalogación y caracterización de los productos típicos agroalimentarios de Andalucía". Analistas Económicos de Andalucía.

Herrera, Mariano (2007) "Futuro de la ganadería en Andalucía. En Mundo Ganadero. Suplemento. Nº 202.

INE Censo Agrario 1999.

INE Encuesta de Estructura de las Explotaciones Agropecuarias. Varios años.

Langreo Navarro A (2008) "La industria cárnica en España". Distribución y Consumo nº 99.

Langreo Navarro A (2008) "La cadena de producción de ovino de carne" Cuadernos de La Tierra nº 12.

Langreo Navarro A (2007) "El sector lácteo español" en Agricultura Familiar en España 2007. Fundación de Estudios Rurales.

Langreo Navarro A (2007) "Perspectivas de los cereales y oleaginosas ante el desarrollo de los biocarburantes". Revista de ASOPROVAC, nº 23.

Langreo Navarro A (2006) "El sistema lácteo español" Cuadernos de La Tierra, nº 6.

MAPA: "La Alimentación en España" Varios años.

MAPA "Anuario de Estadísticas Agroalimentarias" Varios años.

MAPA (2003) "Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural".

MAPA (2004) "Diagnóstico y análisis estratégico del sector agroalimentario Español", elaborado por Saborá.

MAPA (2007) Ponencias de Globaláctea. Oviedo.

MAPA (2007) Ponencias Futurvacuno. Zaragoza.

Parlamento Europeo (2008) "The future of the sheepmeat and goameat sector in Europe".

Rodríguez Estévez V. Y Mata Moreno C. (2002) "Ganadería Sostenible en Andalucía. Papel de la Dehesa en la Nueva PAC". Ponencia en la Jornada Autonómica de Andalucía. Libro Blanco de la Agricultura y el Desarrollo Rural.

Saborá (2007) "Actuaciones para la adaptación y desarrollo del sector ovino." Realizado para la CCAE.

Secretaría General de Agricultura y Ganadería (2007). "Sector Vacuno de carne". CAP.

Secretaría General de Agricultura y Ganadería (2007). "Sector ovino y caprino". CAP.





FINANCIAN



Unión Europea  
FEOGA-O



MINISTERIO DE  
AGRICULTURA, PESCA  
Y ALIMENTACIÓN



JUNTA DE ANDALUCÍA  
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

PROMUEVEN



PARTICIPAN



ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO  
RURAL DEL LITORAL DE LA JANDA



ASOCIACIÓN PARA EL  
DESARROLLO RURAL DE LA  
SIERRA DE SEGURA



Asociación para el Desarrollo Rural  
de la comarca de Los Pedroches



EL DESARROLLO  
RURAL DE  
SIERRA MÁGINA



Ateneo de Granada



Asociación  
CEDER  
Sierra de Cádiz



ASOCIACION  
GDR  
GRUPO DE DESARROLLO RURAL  
DE LOS ALCORNOCALES



Grupo de Desarrollo Rural  
VALLE DEL GUADALHORCE



Aprovechéz



COMARCA  
Sierra Sazorla  
ASOCIACIÓN DESARROLLO RURAL



G.A.D.I.-CANT.



ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL  
DE LA CAMPIÑA DE JEREZ