



INFORME REUNIÓN UE

Asunto	Lugar y Fecha
REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA MERCADOS AGRARIOS - PRODUCTOS GANADEROS	21 de marzo de 2024 (online)
- SUBGRUPO PRODUCTOS GANADEROS	De 09:30 a 11:30
COMITÉ DE GESTIÓN DE la OCMA	

Delegación Española			
Portavoz	Grupo de	*Pablo Bernardos Hernández *Cristina Gómez Alcalá Alejandro Lastras Gutiérrez Ana Mendoza Martínez	SGPGyC (MAPA) (MAPA)
Expertos			

* Redactores del informe

GRUPO DE EXPERTOS PARA MERCADOS AGRARIOS - PRODUCTOS GANADEROS

RESUMEN DE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES

SECTOR LÁCTEO: la situación va mejorando porque los precios de la leche han subido, los precios de la mantequilla están también elevados, y hay que hacer seguimiento del precio de la leche en polvo que ha bajado en las últimas semanas. La producción de leche desciende en el segundo semestre de 2023, lo que conduce a un estancamiento de la producción global del año.

SECTOR VACUNO DE CARNE: tranquilidad en el mercado. Se confirma la tendencia en la reducción en la producción (-3,4%). Mejora de los precios. Crecimiento moderado de las exportaciones y se reducen las importaciones, balanza comercial positiva.

SECTOR PORCINO: se mantiene la contracción en la producción (-6%). Precios en niveles altos en la UE que afectan a la competitividad en el mercado global frente a otros países competidores, por lo que se reducen las exportaciones, y se observa también disminución de las importaciones.

SECTOR AVÍCOLA:

Avicultura de carne: incremento de la producción. Precio medio se reduce, pero se mantiene en nivel elevado para broiler. Las exportaciones a la baja y aumento de las importaciones.

Avicultura de puesta: se reduce el precio, pero sigue en niveles elevados. Exportaciones a la baja en volumen y al alza en valor. Incremento de las importaciones (volumen y valor).



SECTOR OVINO Y CAPRINO: se registra una reducción general de la producción tanto de carne de ovino como de caprino. Esta situación hace que los precios estén elevados, sin que se produzca la clásica bajada de principios de año en el caso del cordero pesado. Aumentan las importaciones para abastecer la demanda interna, y se mantienen estables las exportaciones.

INFORME DE LA REUNIÓN COMITÉ DE EXPERTOS DE LA OCMA - PRODUCTOS GANADEROS

1. TRANSPARENCIA DE MERCADO.

La Comisión recuerda y subraya la importancia del cumplimiento del Reglamento de transparencia, máxime en un momento en el que se debe reforzar el conocimiento de la posición de los productores en la cadena de valor. España ha respondido la carta indicando sus previsiones de mejora en las comunicaciones. Posteriormente se enviará una carta a Suecia.

El portal de la COM, gracias a las comunicaciones de transparencia, empieza a incluir precios de venta, además de los precios en origen.

2. SITUACIÓN DE MERCADO.

2.1. SECTOR LÁCTEO.

Producción láctea: datos de enero (a falta de comunicación por parte de varios EEMM), se registra un ligero descenso de las entregas de leche del 1,3%, que se traduce en un descenso de la producción de 150.000 toneladas, en 15 EEMM, sobre todo Irlanda (-22,4%), Bulgaria (-7,5%), Croacia (-5,4%) y Países Bajos (-3,1%). Por el otro lado, se observan incrementos en la producción en Chipre (+5,3%), Lituania (+4,4%) y Polonia (+2,8%), relacionadas con las caídas que habían registrado en el segundo semestre del año pasado. Para el conjunto del periodo enero-diciembre 2023-2024, los descensos de producción más importantes se centran en Croacia (-7,1%) e Irlanda (-4,6%), mientras que los mayores aumentos se registran en Estonia (+7,2%) y Rumanía (+5,5%).

En el entorno internacional se observa un aumento del suministro de Reino Unido y USA, ya que se estanca su producción interna en 2023, mientras que aumenta ligeramente en Australia. No obstante, aunque la producción global de diciembre de 2023 cae un 0,2%, el cómputo anual de 2023 arroja un incremento del 0,2%.

En el caso de los productos lácteos, faltan muchos datos, por lo que la información es la misma del mes pasado. Disminuyen la producción de leche desnatada en polvo un 4,9% e incrementa su producción la leche condensada en un 6,7% o la mantequilla un 2,2%.

Precios: el precio de leche cruda para enero 2024 sube un 0,3% y se sitúa en 46,73€/100kg. Con precios inferiores a los del 2022 (-12%) aunque se incrementan en 15 EEMM este mes. Sin embargo, este precio es un 12% superior a la media de los últimos 5 años. Se prevé un ligero descenso para febrero de 2024 de 46,34 €/100 kg, que estaría en línea con los descensos de precio estacionales normales de cada año. El precio promedio para leche ecológica se mantiene estable en 53,6 c€/kg, lo que deja una diferencia de 6,7 céntimos con la leche convencional, y suponiendo la leche ecológica un 3,7% del total de las entregas.



El precio de la mantequilla se ha incrementado un 18%, mientras que la LDP se ha reducido un 3%, y el suero en polvo se ha incrementado un 2%. El cambio más significativo es el del queso cheeddar, que se reduce en un 21% en el balance anual. El precio de la mantequilla continúa en cifras muy elevados, mientras que la LDP se sitúa en valores de 2021 y 2022.

Exportaciones (enero-diciembre 2023): El nivel de intercambios continúa en niveles muy elevados, con aumentos en casi todos los productos. Destaca el incremento de mantequilla (+15%), y que se sitúa en su segundo año de mayor volumen de exportaciones (más de 250.000 toneladas), que ascienden para todos los destinos salvo el Reino Unido (donde se reduce un 19%). En el caso de los mercados asiáticos, se aprecia una competencia elevada con NZ, teniendo este país una ventaja por su situación geográfica. En el caso del queso, destaca el fuerte incremento de las exportaciones a Chile.

Importaciones, se incrementan las importaciones de mantequilla (salvo desde Reino Unido).

Importaciones de Ucrania (hasta mediados de marzo): destaca un ligero descenso en las últimas semanas, comparadas con las cantidades importadas en el mismo mes del año anterior. Se importa principalmente caseína y suero.

La Comisión concluye con una reflexión sobre el Observatorio Europeo del mercado de la leche, cuya reunión nº49 se celebró la semana pasada, y que cumple 10 años desde su primera reunión en abril de 2014. Compartirán informe, que según los participantes en el mismo, el mercado está estable, con estabilización de la producción, lo que explica precios altos y perspectivas moderadamente optimistas por reducción de costes de producción y aumento de la demanda.

2.2. SECTOR VACUNO DE CARNE.

Producción: ya se cuenta con datos de la encuesta de efectivos completa del mes de diciembre, que confirma la reducción significativa del número de animales (1,7% en total, en cuanto a animales presentes en explotaciones de EEMM). La reducción es prácticamente generalizada en todos los EEMM. Teniendo en cuenta el número de madres, el potencial reproductivo se ha reducido significativamente, por la disminución tanto de vacas de aptitud cárnica como lechera, lo que implica una tendencia estructural a la baja y una previsión de descenso también para este año. Esta reducción en la cabaña del 3,4% del número de cabezas, ha implicado una reducción en la producción de carne del 4%, también muy generalizada a nivel de EEMM. Es particularmente acusada en Italia, donde la reducción de animales se ha reforzado por la disminución de los intercambios comerciales con otros EEMM, motivado tanto por la bajada de producción de países como Francia, como por la situación sanitaria derivada de la presencia de lengua azul y la enfermedad hemorrágica epizootica.

Precios (semana 10): la escasa oferta sigue manteniendo los precios en valores muy elevados, dado que la demanda es inelástica y más bien estable (con ligera reducción motivada por los precios) rozando los 502,5 €/100 kg en el caso de la canal de referencia R3, y tendencias al alza en todas las categorías, incluyendo las vacas, y excepto los terneros menores de 8 meses. Se aprecia además una convergencia en los precios de todas las categorías con una tendencia al alza. Existe una cierta diversidad en el comportamiento de los precios, con la mitad de EEMM en ascenso, y la otra mitad en descenso.

Los precios de los animales vivos, de acuerdo con su comportamiento estacional, mantienen una tendencia al alza por la baja disponibilidad de animales.



Márgenes de actividad: al mejorar los precios y moderarse o descender los costes de producción, sobre todo los de alimentación, se está incrementando el margen de los ganaderos. Se trata de los márgenes más elevados de los últimos años.

Comercio exterior (enero-diciembre 2023): crecimiento moderado de las exportaciones, lastrada por una ligera reducción de exportaciones a Reino Unido (que supone el 40% de las exportaciones totales y aumentan en valor), por lo que se registra un incremento global del 1,4% en volumen y un 6,3% en valor, protagonizado sobre todo por el incremento del mercado de Turquía para animales vivos que abre su mercado de forma cíclica.

La comparativa de la evolución de las exportaciones a Turquía muestra cifras cíclicas, dependientes de decisiones gubernamentales, lo que se muestra en la interrupción de los intercambios en 2018 y hasta 2022, que se reabrió el mercado

En cuanto a las importaciones, se reducen un -2,6% en volumen y un -4,9% en valor, debido principalmente a bajadas en las importaciones desde Reino Unido, que está en una situación similar a la de UE con baja disponibilidad de efectivos. Esa bajada no se compensa con las llegadas de otros orígenes clásicos, como Brasil, Argentina, Uruguay.

La balanza comercial es positiva en volumen y en valor, siempre teniendo en cuenta que en este mercado el papel del comercio exterior es modesto.

Mercados internacionales: El año 2023 ha destacado por el papel importador de EEUU y China. El principal importador es China, cuya demanda en los últimos meses sigue aumentando, también aumenta su importación Estados Unidos, por la reducción de su producción. Ambos absorben la mayoría del mercado exterior mundial, con gran distancia con el tercer agente en importancia. En cuanto a los exportadores destacan Brasil y Australia, con la UE jugando un papel discreto, aunque netamente exportador. Cabe destacar que la reducción productiva en EEUU le resitúa como cuarto exportador mundial, por detrás de Brasil, Australia e India. Los precios de la UE se sitúan entre los más altos a nivel mundial, por detrás de USA y UK. MERCOSUR y Australia tienen precios más competitivos en el mercado internacional.

2.3. SECTOR PORCINO.

Producción (enero-diciembre 2023): se ha producido una fuerte caída de un 7,3% en cabezas sacrificadas (-17M) y un 6% en producción (1,5 M T). En cabezas hay una disminución en todos los EEMM donde destaca la caída en Dinamarca (-18,7%), y los países de BENELUX. La producción es la más baja del último trienio.

Los datos de la encuesta de sacrificio muestran una caída muy importante en la cabaña, ligeramente modulado en la encuesta de diciembre, que marcan una tendencia a la recuperación. A finales de 2023 parece existir un repunte en lechones y cerdas, que puede marcar un incremento de los datos de producción en 2024.

Precios (semana 10): El precio de la canal se mantiene alto, con una cifra de 217,64 €/100kg, lo que supone un -6,3% respecto al año pasado, tendencia que no obstante apunta a nuevos incrementos. El precio actual es muy superior a la media de los 5 últimos años (+28%). Los precios se recuperan, en particular en Alemania.



El precio de lechón se sitúa en 85,66 €/cabeza, con tendencia al alza. Aumentan en Bélgica, Países Bajos, Austria, Francia, Suecia, España, Portugal y Grecia. Se reducen en Dinamarca y Finlandia, y permanecen estables en el resto.

Exportaciones (enero-diciembre 2023): suponen aproximadamente 4,2 MT (12 000 M€) y se ha reducido un 20,2% su volumen con respecto al mismo periodo del año anterior. En valor la caída ha sido menor (-10%).

China sigue siendo destino principal, incluso con las grandes caídas (-25,6%), siendo un destino de productos de menor valor (despojos, grasas), por su parte Reino Unido (+1,4% en volumen) se sitúa en segundo lugar en cuanto a país destino cuando hablamos de volumen y en primer lugar cuando hablamos de valor (exportaciones de piezas nobles), lo que supone que las exportaciones al Reino Unido tengan un valor superior en 1 000 M € con respecto a las de China. Disminución del resto de los destinos asiáticos, con la excepción de Vietnam (+32,2%). La mayor caída de las exportaciones a Asia se ha producido en carne, mientras que los despojos apenas se han reducido.

Importaciones (enero-diciembre 2023): aproximadamente se importaron 165.480 toneladas, reduciéndose un 10% con respecto al mismo periodo del año pasado en volumen, que se atribuye principalmente por el descenso de entrada de producto desde Reino Unido.

Los principales países origen de las importaciones de la UE son, en primer lugar, China, Reino Unido, Japón, a los que siguen a gran distancia, Filipinas y Corea del Sur.

En el mercado internacional, los principales importadores siguen siendo China + Hong Kong, México, Japón, Reino Unido y USA.

Grupo de previsiones: la semana pasada se envió una encuesta a través de CIRCABC, en la que se informa de las cifras de sacrificio y las previsiones de EUROSTAT para la producción indígena bruta para 2023 y 2024. El objetivo es que se confirmen las cifras, y se establezca una valoración cualitativa sobre la previsión en el apartado de comentarios. Esta información se debatirá en el grupo de previsiones de abril.

2.4. SECTOR AVÍCOLA.

2.4.1. Carne de aves:

Producción (enero-diciembre 2023): tendencia positiva incrementándose un 2,5% la producción en el período ene-noviembre 2023, respecto al mismo período en 2022. Ascenso en prácticamente todos los EEMM, excepto República Checa, Países Bajos y Finlandia.

Precios (semana 10): precio medio para broiler se ha reducido, aunque en niveles muy elevados similares a los de 2023. El precio promedio alcanza los 264,20 €/100 kg, un 22% superior a la media del último quinquenio, aunque un 2% por debajo del año pasado. El nivel de los precios mundiales muestra que los precios en Estados Unidos y la UE son muy similares, con un elevado diferencial con el caso de Brasil, donde los precios son mucho más reducidos (prácticamente la mitad), aunque todos en valores muy estables. Esto ha motivado que se incrementen las exportaciones globales de Brasil, en detrimento de las de EEUU.

Costes de producción: los costes de engorde se han reducido en los últimos meses, elevando el diferencial con el precio promedio.



Situación IAAP: En el último cuatrimestre han aumentado los brotes hasta 209, lo que ha motivado el sacrificio de 6,3 M de aves, principalmente en Hungría (con el 36% de los casos), Bulgaria, y situación afectada en Polonia y Alemania.

Comercio exterior (enero-noviembre 2023):

- Exportaciones: en términos globales, el volumen exportado disminuye un -2,8% con respecto al mismo periodo del año anterior. Se mantiene estable la exportación a Reino Unido y disminuye a Ghana (-5%), Congo (-19%), Arabia Saudí (-10%) y Ucrania (-20 %). En valor, las exportaciones aumentan un +0,2%.
- Importaciones: Se observa un aumento del 4,7% en volumen y se reducen un 1,2% en valor.

El nivel de importaciones de Ucrania alcanza hasta finales de febrero cerca de las 36.300 t, lo que supone una ligera caída respecto al mismo periodo del año pasado.

2.4.2. Huevos:

Precios (semana 10): El precio registrado para los huevos de categoría A ha sido de 229,52 €/100kg, lo que supone un descenso del 12,8% comparado con los precios del año anterior, pero muy por encima de la media de los 5 últimos años.

Exportaciones (enero-diciembre 2023): Disminuyen un 7,2% en volumen y aumentan en valor un 18,4%, sobre todo se incrementan en volumen a destinos como Reino Unido (+23%), Australia (+18,4%) y Suiza (+4%). Caen las destinadas a Japón (-32,1%).

Importaciones (enero-noviembre 2023): Se produce un incremento del 78% en volumen y del +100% en valor. Los países de la UE compran mayoritariamente a Ucrania (+110%) y en menor medida de Reino Unido, dado los brotes de influenza aviar. Casi el 60% de las importaciones de la UE provienen de Ucrania.

El comercio con Ucrania en lo que va de año alcanza hasta finales de febrero cerca de 8.800 toneladas, lo que muestra un fuerte incremento respecto al año mismo periodo del año pasado, tanto en fresco como sin cáscara, alcanzando un nuevo récord en el mes de enero, donde se importaron más de 5.400 t.

2.5. SECTOR OVINO Y CAPRINO.

Producción: para el periodo de enero-agosto 2023 se observa una recesión de la producción, con carestía de sacrificios para ovino y caprino. Déficit de producción, mayoritarios en todos los productores, excepto en el caso de IE, situación que viene ya desde 2022. La media UE baja un -7% en el caso del número de cabezas de ovino sacrificadas y del -8% en el caso del caprino, respecto a 2022. En el caso del caprino, es un producto derivado de la producción láctea, en la que, dado el precio elevado de la leche de caprino, los productores han retenido más ganado y han enviado menos al sacrificio.

Precios: los corderos ligeros vienen experimentando un incremento de precios desde el 2021, y vemos que se sitúan en febrero en (+12,5% respecto a febrero de 2023), lo que supone niveles altos a pesar de la bajada de precios estacional normal que se produce en los primeros meses del año. La bajada se ralentiza para febrero, permaneciendo con una cotización más estable, de cara a comenzar a subir en marzo, ya que ha comenzado el Ramadán y se aproxima Semana Santa. Por su parte, el precio del cordero pesado, no ha bajado a principios de año, por esta carestía en el mercado y va a estar por encima de 8 euros/kg canal, que suponen precios por encima de los niveles del año pasado en un 10,6%.



Mercados mundiales: el precio a nivel mundial es también elevado, observándose en Gran Bretaña e Irlanda una evolución similar de incremento de precios como en la UE, sin que se haya llegado a producir la típica bajada de precios tras la Navidad, lo que denota también una bajada de producción con demanda elevada. Los precios de AUS y NZ muestran una bajada importante, debido al aumento de producción registrado sobre todo en AUS en el segundo semestre de 2023, por lo que son precios muy competitivos a nivel mundial, con un diferencial con los mercados UK y UE por encima de los 4 euros/kg canal.

Comercio exterior: el déficit de producción ha aumentado los niveles de importación un +2% de manera global respecto a 2022. Aumentan las procedentes de UK un +9,5% en volumen, una vez superados los problemas de importación y tráfico del BREXIT, así como también aumentan los NZ un 1,7% en volumen.

En cuanto a las exportaciones a nivel global se han mantenido estables, lo cual es buena noticia por la mala situación política en oriente medio y los altos costes de transportes. Hong Kong vuelve poco a poco a la esfera de exportaciones de carne de ovino, vuelve a alcanzar casi los niveles pre COVID.

La COM tiene pendiente enviar un informe al Parlamento y al Consejo sobre clasificación de canales en este sector. Se han recibido comunicaciones de todos los EEMM a excepción e Francia, y creen que podrán tener el informe listo para junio. Hoy por hoy, la escasa participación sectorial muestra que no es un tema prioritario para el sector.

2.6. Programas escolares – balance

Según los datos del último trimestre de 2023, el balance de ejecución medio es del 84% en frutas y hortalizas (106,2M€), siendo del 77% en el caso del programa de leche en las escuelas (74,5M€). La ejecución del curso 2022/2023 ha sido el más elevado del que se tienen registros en uno y otro caso.

En el año académico 2023/2024, el gasto hasta febrero alcanza 21M€ en el caso de frutas y hortalizas y 16,87M€ en el programa de leche escolar.

2.7. Varios:

Reglamento ATM

Dentro de los contingentes arancelarios, las cantidades de referencia no asignadas (las que se establecen para “otros destinos”) se calculan en base a importaciones históricas, por lo que el incremento también afecta al establecimiento de cantidades de referencia para los contingentes de los productos más afectados para todos los destinos de importación.

La propuesta que la COM está valorando implica evitar tener en cuenta importaciones de Ucrania para el cálculo de las cantidades de referencia, aunque todavía deben evaluar la fórmula legal para alcanzar este objetivo.

Se incluirá un resumen de este punto de contingentes en las minutes del comité, a pesar de ser un punto ya cubierto en el pasado GREX horizontal.

Otros: Futuro grupo de previsiones de EEMM

La Comisión recuerda la próxima reunión híbrida de abril, y la necesidad de remitir las previsiones de porcino usando el formulario online.



MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA Y
ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS
AGRARIOS

*Subdirección General de Producciones Ganaderas y
Cinegéticas*

21 de marzo de 2024