



## INFORME REUNIÓN UE

Asunto	Lugar y Fecha
REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA MERCADOS AGRARIOS - PRODUCTOS GANADEROS	17 de octubre de 2024 (online)  De 09:30 a 12:30

Delegación Española		
Portavoz Grupo de Expertos	Eugenia Maldonado Raúl García Piñeles *Pablo Bernardos *Julia Barrio Dorado	Junta Andalucía SGACyE (MAPA) SGPGyC (MAPA) SGPGyC (MAPA)

\* Redactores del informe

### GRUPO DE EXPERTOS PARA MERCADOS AGRARIOS - PRODUCTOS GANADEROS

#### RESUMEN DE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES

**SECTOR LÁCTEO:** estabilidad del sector lácteo. Aumento de la producción en el período de enero a agosto y de los precios respecto al año anterior, sobre todo aumento de precios de mantequilla y de quesos.

**SECTOR VACUNO DE CARNE:** Sector estable, en general con tendencias apuntando a un incremento de la producción en la UE y al alza en los precios, marcados por una fuerte demanda tanto interna como externa y acompañado de una evolución dinámica positiva en comercio exterior.

**SECTOR PORCINO:** la producción aumenta en sacrificios. Los precios a la baja. Desaceleración en el comercio exterior

#### **SECTOR AVÍCOLA:**

- Avicultura de carne: se registra un incremento de la producción, aumento en los precios, que se mantienen en rangos de valor elevado. Comercio exterior en alza.
- Avicultura de puesta: tendencia al alza en los precios, en rangos de valor elevados. Tendencias al alza en el comercio exterior.



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

### **1. TRANSPARENCIA DE MERCADO.**

La Comisión informa que desde el 9 de octubre Francia ha aportado una corrección a los precios semanales de carne picada (ISAMM 821) para los valores de todo el año, porque habían detectado diferencias importantes en los precios en base a su metodología anterior.

Por otro lado, la COM reiteran la falta de comunicaciones de determinados países, como por ejemplo las notificaciones en relación con la producción de leche ecológica en BE, IT, IE.

Por otra parte, remarca que algunos EM han mejorado y ampliado sus notificaciones, por ejemplo, ES comenzó a notificar los precios de la nata (ya se cuenta con 11 EM) y ES e IT enviaron notificaciones detalladas sobre el precio de compra minorista del queso y mantequilla.

### **2. SITUACIÓN DE MERCADO.**

#### **2.1. SECTOR LÁCTEO.**

##### Producción:

Leche/entregas (hasta agosto 2024): por segundo mes consecutivo, se ha detectado una reducción de las entregas de leche (-1,4%), con una distribución desigual entre los distintos EEMM (se reduce en DE, SE, NL, mientras que sube en FR o ES, en este último caso, un 1,4%). Hay que destacar que se ha detectado una nueva variante de Lengua Azul en Países Bajos que puede afectar a las expectativas de producción de este país.

A nivel mundial, la situación es alcista con la excepción de EEUU (que por el momento cuenta con una leve reducción del 0,1%, pero mantiene una expectativa alcista para el año completo).

Productos lácteos: en el acumulado enero-agosto de 2024, comparado con 2023, disminuye la producción de mantequilla (-2,2 %), LDP y LEP (-1%), mientras que se incrementan las leches fermentadas y condensadas (en este último caso, debido a un incremento muy significativo en Francia que podría deberse a un error en la notificación).

Precios: en 2023 los precios empezaron a aumentar a partir de octubre, mientras que en 2024 este incremento de precios ha iniciado en agosto. En septiembre de 2024 se registran incrementos de +2% respecto al mes de agosto, de +8,8% respecto a septiembre de 2023 y de +18,8 % respecto a la media de los últimos 5 años. Aumento del precio en todos los productos lácteos, excepto en la leche en polvo, siendo particularmente elevados en el caso de la mantequilla, que alcanza valores récord. La leche en polvo se mantiene estable, mientras que la proteína mantiene una tendencia creciente.

Comercio exterior: Los datos de junio muestran una reducción de exportaciones en toda la primera mitad del año, descendiendo en mantequilla (-1%), estabilidad en quesos y reducción de LDP (-9%) y LEP (-20%), en este caso muy condicionado por la evolución de los intercambios con China, donde se ha perdido gran parte de la cuota de mercado (la UE ha pasado de abastecer el 28% del mercado al 9%). Se espera un cambio de tendencia a partir del mes de julio.

Se informa de la activación de medidas del artículo 166 del reglamento de la OCMA relativas a la gestión de oferta de quesos DOP/IGP. Francia ha notificado medidas relativas a sus quesos (en particular, Raclette de Savoie), y se tiene conocimiento de medidas similares en Italia que no han sido notificadas (se recuerda que esta notificación es obligatoria sin dilación).



## 2.2. SECTOR VACUNO DE CARNE.

Producción: Situación marcada por la estabilidad. Hasta el mes de julio, la media de la producción aumenta respecto al mismo periodo de 2023 en un 4,2%, principalmente debido a un aumento de sacrificios de Polonia (+20%) o Italia (+9,9%). El incremento se debe al aumento de los sacrificios, marcado por un incremento en la demanda.

Precios (semana 40): se mantiene un incremento de los precios, que sería contradictorio con el incremento en los sacrificios si estos incrementos no estuvieran marcados por un incremento en la demanda interna y, sobre todo, externa. Al tratarse de un incremento sostenido de la demanda, se incrementan tanto la producción como los precios.

El precio de los canales R3 se sitúa en 516,5€/100kg (+3,3% respecto al mes anterior), el aumento de los precios ha sido marcado particularmente en Polonia (+6,8% respecto al mes anteriores para canal A y +3,1% en canal Z), esto se debe al incremento en las exportaciones a Turquía, donde Polonia es líder europeo.

Según datos de Eurostat de censo, con datos del mes de junio de 2024, se ha producido una reducción de casi un 2% de animales presentes en las explotaciones de la UE, se registran reducciones del 2% en terneros y si nos vamos al número de vacas, en comparación con 2023 se registra una reducción del 1,1% (-2% en vacas lecheras y -1% en vacas nodrizas)

Comercio exterior (enero-junio 2024): balanza comercial muy positiva. Aumento de las exportaciones (+7%) y descenso de las importaciones (-2,6%). Destaca el aumento de exportaciones a Argelia (+75%), Kosovo (+40,8%), Turquía (+72%) y Bosnia (+25%), y desciende el comercio a Reino Unido (-5%) e Israel (-29%)

En cuanto a las importaciones, se produce una reducción del -2,6%, con reducción desde Brasil del -14,2% (siendo el 2º socio más importante después de Reino Unido), y en -13% las importaciones desde USA. Incremento de las importaciones desde Argentina, Australia y Nueva Zelanda.

## 2.3. SECTOR PORCINO.

Producción (enero-julio 2024): el sacrificio ha aumentado 1,6% en el total de la UE, con aumentos en PL (+9,1%), HR (+8,8%), BG (+8,7%) y HU (+5,7%), también ha habido descensos en SK (-15,3%), LU (-14,3%), EL (-9,5%), CY (-7,2%) DK (-1,5%)

Precios (semana 41): El precio de la canal mantiene su descenso estacional, con dos meses continuados de descensos sostenidos. El precio medio de la canal E se sitúa en 203,9 €/100kg, (-7,6%) seguimos por encima de 2 €/kg, por lo que hay más oferta que demanda. La demanda muy moderada en el mercado interior y exterior. Descenso de precios en ES, PO, FR y IE

El precio de lechón sigue reduciéndose, se sitúa en 60,4€/kg (-13,1% vs 2023), pero +25% que la media de los último 5 años. Disminuye el precio en FR, LT, pero aumenta en NL.

Comercio exterior: En cuanto a las exportaciones, en el acumulado ene-junio se han exportado unos 2,1 millones de toneladas, lo que supone una reducción (-2,8%) en comparación con el año anterior, lo que apunta a una moderación del descenso en exportaciones. Reducción de los principales tres destinos de las importaciones de la UE. Reducciones en China, (-11,7%), UK (-2%) y Japón (-6%).

En cuanto a las importaciones, aproximadamente se importaron unas 82 141 toneladas, un volumen estable (+0,5% en volumen), el valor ha descendido ligeramente, con respecto al mismo periodo del año pasado, reduciéndose las importaciones de Reino Unido (-7,1%), el principal proveedor de la UE. Destaca un incremento de la importación desde Chile en este periodo, sobre todo de carne congelada, beneficiado por el acuerdo de libre comercio UE-Chile y de una política de producción sin ractopamina.



PPA: Cerdeña y Suecia han sido reconocidas como libres. En Cerdeña se ha finalizado el brote de genotipo 1, que empezó en el 78 y en Suecia hubo algunos casos del año pasado.

## 2.4. SECTOR AVÍCOLA.

### 2.4.1. Carne de aves:

Producción (enero-julio 2024): aumento de la producción de un 6,8% en comparación con 2023. Aumenta en prácticamente todos los países, destacando Francia (+17,1%), Hungría (+9,8%), Polonia (+6,3%), Alemania (+1,8%), España (+5%). y Bélgica (+34%), en este último caso se debe a una modificación en el método de cálculo. Esta tendencia es un aspecto muy positivo para el sector.

Precios (semana 40): el precio medio para boiler es de 278,81€/ 100kg (+6,5% respecto a 2023). Precios en aumento. Situación favorable.

Costes de producción: situación favorable, el precio aumentó y los costes de producción disminuyen considerablemente. Ha habido mucha fluctuación, pero se registra una tendencia a la baja en las últimas semanas, por lo que la relación entre precio de venta y el de producción se aleja, reflejo de buena situación del sector.

Gripe aviar: Desde 1 de octubre ha comenzado una nueva temporada, donde ha habido 10 brotes, Hungría recoge el 50% de los brotes de la UE aunque el mayor número de pérdidas ha sido en Italia (el 83% del total).

Situación mercado internacional: la producción en EEUU y Brasil aumenta ligeramente. Las exportaciones de Brasil disminuyen en 1%, se debe a que disminuye la demanda desde China, además Japón y Sudáfrica han comprado menos a Brasil. Por otro lado, aumentan a Emiratos Árabes y Arabia Saudí. En EEUU disminuyen las exportaciones un 10% sobre todo porque disminuye demanda de China.

Comercio exterior (enero-julio 2024): En cuanto a las exportaciones, en términos globales el volumen exportado aumenta un +10%, y +2% en términos de valor, sobre todo por el incremento de intercambios con Reino Unido (+2,9%), República del Congo, Vietnam, Arabia Saudí y Filipinas. Además, el mercado británico representa más de la mitad del valor, lo que reviste su importancia.

En cuanto a las importaciones, se han reducido un -2,4% en volumen y se reducen -8% en valor, no obstante, las importaciones procedentes de Reino Unido, aunque en productos de bajo valor.

Respecto a la situación con Ucrania, hasta el 14 de octubre. se ha importado un 20% menos que el mismo período del año pasado

### 2.4.2. Huevos:

Precios (semana 41): El precio registrado para los huevos de categoría A ha sido de 214 €/100kg, lo que supone un aumento del +6% respecto al mes anterior, y un -1% respecto a los precios del año pasado, aunque sigue encontrándose por encima del precio medio de los últimos 5 años (+29%).

Precios por sistema de cría (sem 39) huevos de jaula 205,17€/kg los huevos criados en suelo 223,51€/Kg, 282€/Kg para huevos camperos y ecológico 409€/100Kg

Comercio exterior (ene-mayo 24):

Huevos para consumo: las exportaciones de huevos para consumo han tenido una evolución positiva, aumentan en un +14,2% en volumen, con incrementos en las exportaciones de prácticamente todos



los destinos, crecen los envíos a Reino Unido (+3,1%) y Japón (+18%), Tailandia, Corea del Sur (+95%) y Suiza (+16%).

En cuanto a las importaciones, se produce un incremento del 21%. Principal origen es Ucrania, que representa el 62% de las importaciones (+37%) seguido de Reino Unido que representa el 14% de las importaciones (+36,7%) y EEUU (++)

Los huevos de Ucrania han aumentado un +34% con respecto al año anterior, los principales países de la UE importadores son Italia, Países bajos, Letonia y la Republica Checa, alcanzando las 50 000 toneladas, a pesar de la activación del freno de emergencia en julio.

Huevos para incubar: se han incrementado las exportaciones en particular hacia Iraq, y también Rusia. Pollitos de un día: se mantiene elevada (+9,2%), con un ligero descenso en los envíos a Ucrania (-1%, aunque se mantiene como principal destino).

### 3. RESULTADO DEL CUESTIONARIO DE PREVISIONES DE PRODUCCIÓN DE OVINO CAPRINO

El 20 de septiembre se remitió un cuestionario para la comunicación de las previsiones de producción de ganado ovino- caprino. Ha habido 3 países que no han remitido respuesta: Malta, Chipre y Grecia.

Se muestra la comparativa entre las previsiones de Eurostat y las respuestas de los cuestionarios, donde la tendencia general es negativa para el ovino en 2024, que espera mantenerse en 2024 y también 2025 (en torno a 1,9% de descenso) y positiva para el caprino (+7,3% en 2025) está última debido a una previsión muy alta de Rumanía.

En la evaluación de las cifras, se constatan algunas inconsistencias en los cuestionarios de determinados EEMM (no en el caso de España). En particular, las cifras de Rumania alteran la tendencia general. En ovino: Eslovenia, Portugal y Alemania tienen perspectivas muy favorables frente a la media y la tendencia general de los países productores.

Aunque los datos son marginales algunas de las conclusiones que se extrapolan son:

- Existen datos incompletos
- Existe una incertidumbre sobre los efectos de los recientes brotes de enfermedades como la peste de la lengua azul de los pequeños rumiantes.
- Las perspectivas negativas de producción de 2025 se apoyan en: una baja rentabilidad del sector, un menor número de explotaciones familiares dado el escaso relevo generacional, la menor posibilidad de sacrificio debido a la contracción de la cabaña, dificultad de cría/recría tras el aumento de los ataques de depredadores, unos índices de consumo limitados a periodos festivos específicos, problemas meteorológicos como persistencia de sequías o condiciones más húmedas, así como el aprovisionamiento de envíos perturbado por conflictos bélicos.

### 4. IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA PRODUCTOS GANADEROS

Desde la Comisión se señala que se van a enviar unos cuestionarios a los EM para evaluar el nivel de aplicación de las normas de comercialización de los productos ganaderos. Aunque el ámbito de aplicación de estas normas abarca la carne de ave, huevos, leche y lácteos, ternera y miel, el ejercicio de cuestionarios se centrará en aves, huevos y, en lácteos, grasas untables y definiciones de productos lácteos. El resto de los productos ciñen su control al reglamento de controles oficiales. Los aspectos que se van a valorar serán los siguientes:

- a) Huevos: se va a valorar la implementación e:



- a. Clasificación de calidad y peso.
  - b. Condiciones para la conservación y la prohibición (o no) del lavado de huevos.
  - c. Mercado de huevos (y criterios para permitir mercado en centro de embalaje).
  - d. Mercado de estuches.
  - e. Menciones reservadas facultativas para calidad y alimentación.
  - f. Huevos importados.
- b) Carne de aves de corral:
- a. Cortes: denominación y presentación.
  - b. Peso de foie.
  - c. Características.
  - d. Clasificación de calidad.
  - e. Menciones reservadas facultativas.
  - f. Contenido en agua.
  - g. Carne importada.
- c) Leche y productos lácteos:
- a. Protección de términos lácteos.
  - b. Leche para consumo humano.
  - c. Grasas untables.

El cuestionario comenzará por los huevos.

## 5. AOB

- Problema de certificados de origen para carne de ave de Brasil: nuevamente exponen el problema que está sucediendo con los certificados de origen de Brasil para las importaciones de determinados productos de carne de ave de dicho país. Existen problemas con los acuerdos bilaterales, están realizando un análisis interno sobre cómo abordar los aranceles y también se encuentran dialogando para encontrar una solución. Comunican que se han reunido 2 veces con Brasil y que el diálogo sigue en curso, se ha compartido en CIRCAB un documento para los delegados (Comité Horizontal) con el objetivo de que informen sobre las empresas implicadas y hasta dónde llegan los daños.
- Investigación de China anti-subsidios: se expone la situación con respecto a los instrumentos de defensa en curso con China, donde, la UE confirmó los aranceles definitivos adicionales para los coches eléctrico (4 de octubre), China ha aplicado aranceles adicionales al brandy, además y sigue en curso la investigación a la carne del porcino que podría ser objeto de aranceles del mismo modo, por lo que se sigue a la espera de la investigación. Con respecto a los productos lácteos, China sigue con su investigación anti-subsidios y ya ha publicado las 4 empresas europeas que va a estudiar exhaustivamente (situadas en 4 EM: NL, FR, BE, IT) las cuales recibirán un cuestionario. Cabe remarcar que, si China toma medidas, todas las empresas que exporten se verán cubiertas por una medida única. Desde la Comisión están esperando los cuestionarios, aunque aún no se saben los plazos. Por su parte, la UE ha decidido solicitar consultas con China frente al carácter de estos procedimientos (OCM). Se prevé una reunión en Ginebra, que se celebrará a principios de noviembre, y cuyo objetivo es demostrar que la falta de justificación para su proceder con respecto a los lácteos. Utilizando herramientas OMC.
- Plataforma de la miel: La plataforma de miel (creada en base al artículo 4b de la Directiva de miel) está compuesta por EM, por organizaciones y expertos nombrados a título individual.



Tras analizar solicitudes en la plataforma se incluirán 8 organizaciones (FIDEN, COPA-COGECA, EBA, EPBA, Vía campesina, BEE live y APE mundial)- 39 expertos de manera individual (9 alemanes, 7 españoles, 4 italianos, 3 francesas, 3 belgas, 3 croatas, 2 portugueses, 2 griegos, 1: Suecia, Hungría, Eslovenia, Eslovaquia). La primera reunión tendrá lugar el 6 de noviembre, de cara a la misma, se ha enviado una serie de preguntas que facilitará abordar determinados temas.

**17 de octubre de 2024**