



INFORME REUNIÓN UE

Asunto	Lugar y Fecha
REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA MERCADOS AGRARIOS - PRODUCTOS GANADEROS - SUBGRUPO PRODUCTOS GANADEROS - GREX PROGRAMA ESCOLAR COMITÉ DE GESTIÓN DE la OCMA	19 de septiembre de 2024 (online) De 09:30 a 11:30

Delegación Española		
Portavoz Grupo de Expertos	*Sandra Santos Ocaña *Julia Barrio Dorado María Puga	SGPGyC (MAPA) SGPGyC (MAPA) 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 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, acompañado de una evolución dinámica positiva en comercio exterior.

SECTOR PORCINO: la producción se mantiene estable en el número de cabezas y aumenta ligeramente en toneladas. 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 alta en los precios, en rangos de valor elevados. Tendencias al alza en el comercio exterior.

SECTOR OVINO: la producción se reduce, falta oferta en Europa de carne de ovino/caprino. Los precios a la baja. Desaceleración en el comercio exterior

SECTOR APÍCOLA: descenso en el nº de colmenas y aumento de las importaciones. Previsión de un descenso de la producción para la campaña 2023-2024, aunque sin datos definitivos todavía.



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

1. TRANSPARENCIA DE MERCADO.

La Comisión transmite que se ha publicado *el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2391 de la Comisión, de 10 de septiembre de 2024, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1185 en lo relativo a determinados requisitos de información, determinadas notificaciones de información a la Comisión y a documentos en el sector de los mercados agrícolas*, que incluye entre otros cambios que los precios minoristas pasan de comunicarse semanalmente a mensualmente, ya que la comunicación estaba teniendo dificultades

2. SITUACIÓN DE MERCADO.

2.1. SECTOR LÁCTEO.

Producción:

Leche/entregas: en abril hubo una caída de la producción de -0,44% (50.000 toneladas aprox) respecto hace un año. Se recuperó la producción en mayo, y después se registra un nuevo descenso. En el periodo enero-junio de 2024, la producción de leche cruda ha aumentado +0,4% respecto al mismo periodo de 2023. Ha aumentado la producción en 15 EEMM sobre todo en Grecia (+25%). Aumentos también en Malta, Estonia y Austria, y registro de disminuciones en Chipre y Bulgaria. En la primera mitad de este año, las entregas de leche aumentan en un +7% respecto al año anterior. Las entregas disminuyen en Bulgaria, Dinamarca, Alemania, Portugal e Irlanda, mientras que aumentan en Francia (+0,8%) y en Polonia (+3,7%, récord en la historia del país). En cuanto a la leche ecológica, en julio un 3,5% de las entregas eran de leche ecológica.

Productos lácteos: en el acumulado enero-junio de 2024, comparado con 2023, disminuye la producción de mantequilla (-2%), se mantiene la producción para leche en polvo y leche desnatada en polvo, y aumenta para el resto de productos lácteos (quesos +3,1%).

A nivel mundial, la producción aumenta en Australia (+1,6%) y desciende en Nueva Zelanda (-0,9%), en UK (-0,6%) y en USA (-0,4%).

Detectados casos de IAAH en EEUU en 4 Estados Federados, aunque por el momento no ha tenido demasiado impacto en la producción general de leche.

En Europa: problema con los brotes nuevos de Lengua Azul. Sospechan que influye en la producción de leche, pero faltan datos para poder afirmarlo.

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 agosto de 2024 se registran incrementos de +0,45% respecto al mes de julio, de +6% respecto a agosto de 2023 y de +17% respecto a la media de los últimos 5 años. El precio de leche cruda en la UE en junio de 2024 se mantiene estable en 46.3 €/100kg. Aumento del precio en todos los productos lácteos, sobre todo en leche desnatada en polvo (+13%), en mantequilla (+71%) y leche entera en polvo (+29%). Precio de la leche ecológica, más bajos que la leche normal en Rumanía y Letonia.

Comercio exterior: no hay datos nuevos. Se espera que haya datos nuevos cuando se ponga en marcha el sistema COMEX (nueva versión, en la que Eurostat actualizará datos 1 vez al mes, entorno al 25 de cada mes). En la próxima reunión se presentarán los datos de Julio. Datos iniciales: bastante buenos,



comercio internacional disminuye un poco en los primeros meses debido a China y Argelia, pero se compensa con el comercio del Sudeste Asiático. Exportaciones desde la UE se reanimaron en junio, tras haber disminuido en la primera parte del año, debido a la demanda de mantequilla estadounidense.

Datos anteriores: En cuanto a las exportaciones (acumulado enero-abril 2024), variabilidad de comportamientos según los productos. La exportación de leche desciende un 1% en volumen y un 4% en valor. Se mantiene al alza la exportación de quesos (+2% en volumen respecto al mismo periodo del año pasado), destacando las tendencias con EEUU (segundo destino, +18%) o China (+26%), y Emiratos (25%). Desciende ligeramente la exportación de leche entera en polvo (-3% en volumen), de mantequilla (-3%) y leche desnatada en polvo (-5%). Las bajadas se deben a la disminución de exportaciones de estos productos a China. Repuntes importantes de exportaciones a Nigeria y Filipinas.

2.2. SECTOR VACUNO DE CARNE.

Producción: la media de la producción aumenta respecto al mismo periodo de 2023, lo que indica estabilización de la producción después de mucho tiempo de baja de producción, principalmente debido a un aumento de sacrificios de Polonia, Italia y Chipre. Signos positivos en otros grandes productores como España, Alemania o Bélgica. El volumen de sacrificios para el último mes de junio ha sido menor que el existente en años precedentes, debido a que los ganaderos han retenido más a los animales (han extendido el periodo de engorde). Menos sacrificio de ganado joven (-6,5%), pero es un tema estacional (porque esperan a que termine el pastoreo). Los datos sobre el volumen acumulado enero-junio 2024 muestran un aumento del +3% en términos de volumen (ton) respecto al año anterior. Aumento en la producción muy significativo en Polonia (+19,7%).

Precios (semana 36): precio de los machos jóvenes estable después del verano, alrededor de 5 €/kg canal. Positivo porque normalmente hay un descenso de las cotizaciones del verano, pero este año no ha ocurrido. Se mantiene la estabilidad, con precios altos para esta época. La mayoría de las categorías se encuentran por encima del nivel de precios del mismo periodo de 2023, y muy por encima de la media de los últimos 5 años. Tanto en canales como en animales vivos se aprecian precios superiores al año pasado, aunque el mayor incremento se registra en machos jóvenes (+19,3%), también hay incrementos para las categorías de animales maduros (por ejemplo, bueyes: +4,4%).

Comercio exterior (enero-marzo 2024): no está actualizado. Mismos datos que en agosto.

Datos anteriores: muy dinámico, balanza comercial muy positiva. Aumento de las exportaciones (+14,5%) y descenso de las importaciones (-2,3%). Destaca el aumento de exportaciones a Turquía (+72%) y Bosnia (+25%), y desciende el comercio a Reino Unido (-5%). Disminuyen en -12,9% las importaciones desde Brasil (siendo el 2º socio más importante después de Reino Unido), y en -2,1% las importaciones desde Uruguay. Incremento de las importaciones desde Argentina, Australia y Nueva Zelanda.

En la carne bovina el comercio internacional no está desestabilizando el mercado. La balanza es positiva, y no tiene ningún impacto negativo en el sector.

Mercados internacionales: en cuanto a los exportadores, precios muy competitivos en Brasil, lo que hace que se coloque como primer exportador, seguido de Australia o de la India, posicionándose como principales actores internacionales. Pierde peso EEUU como exportador mundial, aunque se mantiene en tercer lugar. En cuanto a los importadores, China/HK se mantiene como primer comprador, seguido de EEUU, con un aumento significativo en el volumen de importación respecto al mismo periodo de 2023. Precios en general con tendencia positiva, cotizaciones muy altas. Argentina, Uruguay y Paraguay han aumentado los precios de animales vivos castrados.



Los precios de alimentación han disminuido pero los márgenes de beneficio siguen siendo estrechos. Aparentemente la lengua azul no ha afectado al movimiento de animales pasteros.

2.3. SECTOR PORCINO.

Producción (enero-junio 2024): la producción se mantiene estable en sacrificios respecto a 2023 y desciende 1,4% en toneladas producidas de carne. Principales aumentos en Bulgaria, Hungría, Polonia y Rumanía (+0,2%). Descenso, sin embargo, en Grecia (-10,6%), Luxemburgo y España (-1,7%). Cabe señalar que en Dinamarca ha disminuido sacrificio, pero aumenta volumen

Precios (semana 36): El precio de la canal no refleja precios positivos, acorde con la bajada de cotizaciones que suele ocurrir en verano. El precio medio de la canal E se sitúa en 208,7 €/100kg, (-9,5%) seguimos por encima de 2 €/kg, por lo que hay más oferta que demanda. El precio de lechón sigue reduciéndose, si sitúa en 60,60€/kg (-14,9% vs 2023). Existe unafalta de interés para engordar, pero también por el estrecho margen de los productores dado que hay mucha competitividad para comprar estos animales para engrasar.

Comercio exterior: En cuanto a las exportaciones, en el acumulado ene-mayo se han exportado unas 1,8 millones de toneladas, lo que supone una reducción (-3,5%) 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. Por un lado, China, (-14,7%) justificado por una reducción de la demanda del producto y un aumento en su producción interna del país, aunque existen diferencias en cuanto a los productos, los despojos que exportamos siguen aumentando (300.000tn) por lo que este mercado sigue siendo positivo.

En cuanto a las importaciones, aproximadamente se importaron unas 67 629 toneladas, un volumen estable (+0,9% en volumen) con respecto al mismo periodo del año pasado, reduciéndose las importaciones de Reino Unido (-6,7%). Destaca un incremento de la importación desde Chile en este periodo, sobre todo de carne congelada, y la caída de las importaciones procedentes de Suiza.

PPA: aunque siguen registrándose brotes puntualmente, en Lombardía, en Italia, y en diferentes puntos de Alemania, se prevé se vayan a abrir ciertas zonas sobre todo en Alemania y Polonia.

2.4. SECTOR AVÍCOLA.

2.4.1. Carne de aves:

Producción (enero-junio 2024): aumento de la producción de un 6% en comparación con 2023. Aumenta en prácticamente todos los países, destacando Francia (+15,9%), Hungría (+13,9%), Polonia (+3,9%), Alemania (+4,4%), España (+2,9%). y Bélgica (+35%), 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 36): el precio medio para boiler es de 277,75€/ 100kg (+5% respecto a 2023). Precios en aumento. Situación muy favorable

Para los cortes, el filete de pechuga de pollo registra una tendencia al alza concretamente 568€/100kg (+1%), el precio de los muslos de pollo, se ha estabilizado en 244€ (-1% que para el valor de la misma semana del año pasado)

Costes de producción: 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: Hasta el 10 de septiembre ha habido 233 brotes 7,2 millones de aves sacrificadas. En comparación con el año pasado, ha habido dos brotes adicionales, y la situación sobre la distribución geográfica no ha cambiado. La mayor parte de los brotes se han dado en Hungría, y la mayoría de pérdidas en Bulgaria.

Comercio exterior (enero-mayo 2024): En cuanto a las exportaciones, en términos globales el volumen exportado aumenta un +12,3%, sobre todo por el incremento de intercambios con Reino Unido (+4,3%). Además, el mercado británico representa más de la mitad del valor, lo que reviste su importancia.

En cuanto a las importaciones, han aumentado un 3% en volumen y se reducen -2% en valor. Las importaciones de Ucrania descienden en volumen debido a las medidas de salvaguardia, pero aumentan en valor. En el caso de Ucrania, $\frac{1}{2}$ de la carne es carne congelada, 35% es carne fresca, en términos generales lo que más disminuyó fue la carne fresca y aumentaron las importaciones de congelada.

Por otro lado, en las medidas autónomas se tienen que comprobar las cuotas de producción en su totalidad, esto significa que, a veces, los valores no son coincidentes con los que utilizan para calcular el freno de emergencia, siendo porque cubrimos toda la gama de código de nomenclatura y en el texto solamente se hace referencia de las cuotas en el acuerdo con ucrania.

2.4.2. Huevos:

Censos y producción: se cuenta con muy pocos datos, por lo que no es posible obtener una comparativa, ni mostrar datos adecuados. Se pide a los EEMM la necesidad de comunicar datos de producción mensuales, de acuerdo con el reglamento de transparencia. ES, EL, IT, LV, MT, PL, PT entre otros no han comunicado. Se va optar por medidas de infracciones.

Precios (semana 37): El precio registrado para los huevos de categoría A ha sido de 210 €/100kg, lo que supone un aumento del +4% respecto al mes anterior, y un -4,8% respecto a los precios del año pasado, aunque sigue encontrándose por encima del precio medio de los últimos 5 años (+27%).

Precios por sistema de cría (sem 34) huevos de jaula 192,60€/kg los huevos criado sen suelo 215,2 €/Kg 282 para huevos de corral y ecológica 404,79

Comercio exterior (ene-mayo 24):

Huevos para consumo: las exportaciones de huevos para consumo han tenido una evolución positiva, aumentan en un +17,9% 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 22%. Principal origen es Ucrania, que representa el 62% de las importaciones (+37%) seguido de Reino Unido (+42%) y EEUU(++)

Los huevos de Ucrania han aumentado un +40% con respecto al año anterior, los principales países de la UE importadores son Italia, Países bajos, Letonia y la Republica Checa. En suiza aumentan las cuotas de importaciones porque tienen un déficit.

Se señala que, respecto al texto de medidas autónomas de este año, se había comunicado el retomar negociaciones para modernizar el acuerdo con Ucrania, para mayor estabilidad, se retomará antes del 5 junio de 2025. En este sentido se ha creado una plataforma, vigente hasta el 1 de octubre para pronunciarse con los acuerdos.



2.5 OVINO

Producción: la producción de carne de ovino/caprino sigue limitada únicamente se ve incrementado en Alemania, Portugal y Austria. Rumanía no ha aportado aún los datos del primer trimestre. Rumanía aún no ha comunicado sus datos, por lo que le piden que contacte, ya que es una información fundamental al ser de los principales productores de la UE a gran distancia, además para conocer el impacto de la peste en su territorio.

Por otro lado, se comunica que se enviará el cuestionario de previsiones de producción para que ayuden en el debate para las previsiones que se analizará en octubre.

Precios (sem 37): evolución de precios esperable, con cotizaciones menores que en primavera, para el cordero pesado (>13kg), el precio es de 8,3€/kg de canal (-1% respecto al mes anterior). Precio del cordero ligero de 8,7€/kg (+0,4% respecto al mes anterior). Existe una falta de carne de ovino/caprino en la UE.

Internacional: En el mercado mundial el precio tiene una tendencia similar a la europea, de cotizaciones al alza primavera, bajada periodo de pastoreo y aumento. Australia y nueva Zelanda, se mantienen a niveles más altos que 2023, en ambos países bajó la producción. La UE es poco competitiva en el mercado mundial. Falta cordero a nivel mundial y AUS y NZ tienen mucho potencial, pero seguimos en una situación de impas con las importaciones.

Lengua azul está teniendo efecto negativo en ovino, dada la mayor mortalidad, pensamos que presentará un impacto bastante relevante en FR, BE, NL.

Comercio exterior (enero-mayo 2024): se reducen las importaciones en la UE en un -8,9% en volumen, destacando la disminución de los principales proveedores (-15,9% para Reino Unido o -0,2% para Nueva Zelanda). La guerra en oriente medio y la falta de crédito lastran las exportaciones de la UE, que disminuyen en un -0,8% en volumen. Se reduce Reino Unido en 0,3% en Jordania 21% Si aumentan las exportaciones a Libia y Argelia.

2.6 MIEL

Colmenas: (datos de 2023) Por primera vez en los últimos 6 años, hay un ligero descenso en el nº de colmenas (20.045 colmenas en la UE), motivado por el descenso en España, Italia y Hungría. En particular en Italia el nº de colmenas ha disminuido en un 13%, pasando de ser el 2º Estado Miembro en nº de colmenas, al 5º. No hay datos nuevos de producción, porque se reciben cada 2 años para los dos años anteriores, por lo que son los mismos que los expuestos en mayo. Después de varios años de aumentos de producción constantes, se produjo una caída en 2021 por causas meteorológicas (228.300 toneladas en 2021), y en 2022 se retomó la producción alcanzando un máximo histórico (285.700 toneladas en 2022).

Mercado internacional:

- Importaciones: las importaciones globales han aumentado de manera notable, y las exportaciones globales también, en la misma medida. Los principales importadores mundiales son EEUU (31,4%) y UE (25,8%), seguidos de lejos por UK (9,9%) y Japón (6,9%). EEUU y UE han aumentado sus importaciones, sobre todo EEUU (+37%, 100.000 toneladas en 5 meses). En mayo en la UE, hemos aumentado casi un 20% respecto 2023.
- Exportaciones: China sigue siendo líder en exportadores (26,1%), seguido de la India, Argentina, Ucrania y Brasil. El aumento más importante en % es Ucrania. India ha aumentado



en casi 1/3 sus exportaciones, siendo EEUU su principal destino y Argentina también tiene EEUU como principal destino.

Comercio Exterior: Para los primeros 5 meses del año (enero-mayo).

- Importaciones: Aumento en un +19% de las importaciones (en volumen) en la EU respecto al mismo periodo en 2023. El origen principal de las mismas es Ucrania y China (3/4 de las importaciones), seguidos de Argentina y México. En 2022, las imports aumentaron un +9,8%, mientras que en 2023 disminuyeron en un -14% debido al aumento de producción en 2022. Por lo tanto, este año, dado que el nº de colmenas ha disminuido y han aumentado las importaciones, es probable que la producción haya disminuido también (pero hasta el año que viene no tendremos datos).
 - Ucrania: en 2024 han aumentado significativamente las importaciones desde Ucrania, lo que ha ocasionado que se alcance el límite establecido de salvaguardia (44.417,56 toneladas) el 7 de agosto, por lo que se suspendieron las medidas autónomas comerciales. Para los primeros 5 meses del año que viene se establece la cuota de 18507,37 toneladas sin aranceles. Desde que se activó el freno de emergencia en agosto, las importaciones han disminuido significativamente respecto al agosto de 2023 (-28%), aunque este nivel importado en 2024 es más bajo que el importado en 2021, por lo que puede que la reducción no sea solo por el freno de emergencia. Aranceles del 17%, por lo que no es un arancel prohibitivo.
- Exportaciones a 3º países: menos importantes. Por cada kg exportado, importamos 8 kg. Somos importadores. Las exportaciones se han reducido en un -5,1% (en volumen) en el periodo enero-mayo de 2024 comparado con el mismo periodo de 2023, continuando así la tendencia a la baja. A excepción de USA y Canadá, donde han aumentado las exportaciones considerablemente, al resto de destinos hemos disminuido las exportaciones.

El valor unitario de las importaciones en lo que va de año ha descendido un -14% respecto a 2023, este valor ha descendido en todos los orígenes excepto Turquía, siendo China el que más ha disminuido (1,29€/kg). El precio medio está en 1,88€/kg. Ucrania que es nuestro principal proveedor y ha reducido el precio en -15,9%. Hemos recuperado el precio de las importaciones después de un aumento importante en 2022 y 2023.

El valor unitario de las exportaciones sigue tendencias similares, ha descendido, aunque en menor medida que el de las importaciones. Hay casi +4€ de diferencia entre lo que exportamos (5,72€/kg de media en enero-mayo 2024) y lo que importamos (1,88 €/kg de media en enero-mayo 2024). Esta diferencia se debe a que el tipo de producto importado y exportado es muy diferente, siendo las importaciones de miel a granel (de Ucrania, China y Argentina), y las exportaciones de miel envasada (a EEUU, Suiza y EAU).

3. PROGRAMA ESCOLAR.

Se presentan datos de la ejecución presupuestaria: en septiembre 2024 se registra un +7% en la ejecución de los programas de frutas y verduras respecto al periodo anterior, tendencia positiva. Más alto incluso que la ejecución presupuestaria de septiembre de los años anteriores. En el caso de la leche, es también más alto que en periodos anteriores, un +8% más alto.

74,3 M € para frutas y verduras, y en el caso de la leche 43,8 M €. Tendencia positiva que se espera mantener en los próximos meses.



Decisión de Ejecución (UE) 2023/655 de la Comisión de 10 de marzo de 2023 por la que establece la asignación definitiva de ayuda de la Unión a los Estados miembros para las frutas y hortalizas y la leche destinada a centros escolares en el período comprendido entre el 1 de agosto de 2023 y el 31 de julio de 2024

Presentan el documento para su aprobación. Dispone de un solo artículo donde se hace referencia al anexo que resume las asignaciones presupuestarias para cada EEMM, para los programas escolares de frutas, hortalizas y leche. Los cambios que introduce tienen que ver con las cifras relativas a Portugal y Rumanía y la cantidad total.

Se prevé que la traducción esté a finales de este mes y que se apruebe a finales de octubre, antes de que termine el ejercicio fiscal.

- Se vota y se aprueba por unanimidad.

4. AOB

- Investigación de China antisubvenciones: interviene Croacia para indicar que China ha mostrado interés en dos programas de ayuda al sector lácteo. Los EEMM pueden informar a otros EEMM sobre lo que van a informar a China, pero la información a China debe darse a nivel nacional. Agradecen desde la COM a Croacia por compartir la información, porque desde que acabo el plazo el 10 de septiembre para presentar “interés” por parte de cada EEMM, no han vuelto a tener noticias de China.
- Problema de certificados de origen para carne de ave de Brasil: no hay novedades. Han estado en contacto de manera regular con Brasil, pero aún están esperando respuesta a las preguntas enviadas en Julio y agosto a Brasil. Hay un comité horizontal el lunes que viene, y se está preparando una medida unilateral.
- La Comisión informa de que una vez por semestre quieren tratar las normas de comercialización. El objetivo no es revisar las normas, si no tener un espacio donde se pueda hacer un intercambio de impresiones de la aplicación de las normas de comercialización. Reglamento DG SANTE ha sido complicado de aplicar, y DG AGRI debe asegurarse de que los EEMM cumplan con la aplicación de las normas de comercialización. Se va a distribuir un cuestionario sencillo a los EEMM para ver si se hacen controles, con qué frecuencia, quiénes son las autoridades implicadas, si hay sanciones en caso de no conformidad, si se hace público el resultado de los controles... Quieren montar una página web de intercambio de buenas prácticas y resultados.

19 de septiembre de 2024