



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

Asunto	Lugar y Fecha
REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA MERCADOS AGRARIOS - PRODUCTOS GANADEROS	20 marzo 2025 (online)
COMITÉ DE GESTIÓN DE la OCMA	De 09:30 a 16:30

Delegación Española		
Portavoz Grupo de Expertos	Raúl García Piñeles Ana Mendoza Ascensión Aguilera Eugenia Maldonado Ana Mendoza *Pablo Bernardos *Santiago Escorial	MAPA MAPA MAPA Junta Andalucía MAPA SGPGyC (MAPA) SGPGyC (MAPA)

* Redactores del informe

RESUMEN DE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES

SECTOR LÁCTEO: situación de mercado estable, con incrementos de producción, pero por el momento manteniendo una evolución de precios favorables. Comercio exterior estable, evolucionando bajo la influencia de los acontecimientos sanitarios y el ambiente geopolítico.

SECTOR VACUNO DE CARNE: en general situación de mercado dominada por una alta demanda, tanto interna como externa, coincidente con una menor oferta disponible. Ello conlleva un incremento de los precios. Se acompaña de una dinámica positiva en comercio exterior.

SECTOR PORCINO: contexto de incremento de la producción y precios en tónica de descenso, aunque existen diferencias en la situación por EEMM. Comercio exterior estable, con cierta desaceleración.

SECTOR AVÍCOLA:

- Avicultura de carne: contexto marcado por incrementos de la producción y tendencias al alza en los precios, que se mantienen en niveles elevados. Situación favorable en comercio exterior.
- Avicultura de puesta: situación favorable de precios, que se mantienen en valores comparativamente elevados, aunque parecen iniciar su comportamiento estacional a la baja. Datos de comercio exterior en general favorables con incremento de exportaciones.

SECTOR OVINO Y CAPRINO: situación favorable de precios por la alta demanda y descensos en las exportaciones e importaciones.



COMITÉ DE GESTIÓN

1. PROYECTO DE DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) DE LA COMISIÓN POR LA QUE SE AYUDA DE LA UNIÓN A LOS ESTADOS MIEMBROS EN EL SECTOR DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS Y A LA LECHE EN LAS ESCUELAS PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE AGOSTO DE 2025 Y EL 31 DE JULIO DE 2026 Y POR LA QUE SE MODIFICA LA DECISIÓN DE EJECUCIÓN (UE) 2024/845.

Se presenta el reparto de presupuesto del nuevo período, concretamente, en el artículo 1 se establece las asignaciones.

En cuanto a éstas, se comunica que 3 EM han notificado transferencias en las asignaciones, 19 EM que desean utilizar más asignaciones y ningún EM desea obtener asignaciones inferiores. Con relación a la demanda de asignaciones superiores, la COM transmite que no cuenta con mayor asignación.

Están previstos 131 millones de euros para frutas y hortalizas y 89,3 millones para la distribución de leche en las escuelas.

Dictamen favorable por unanimidad.

La decisión se publicará en el DOUE durante las primeras semanas de abril.

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

TRANSPARENCIA DE MERCADO.

La COM llama la atención sobre el retraso en la comunicación de precios, que impide poder cerrar las presentaciones de mercado en plazo y comunicar el precio medio europeo.

1. SITUACIÓN DE MERCADO

1.1. Sector lácteo

- **Producción:** Datos hasta enero de 2025. Ligera reducción en las recogidas de leche (-0.5%), con resultado desigual (descensos en España -0,9%, Bélgica e incrementos en países del este de la UE enero 2025 vs 2024). A nivel mundial, Descenso de producción en Australia -2,6% y EEUU -1,1% (problemas sanitarios), incrementos en NZ +2,6%.
- **Precios:** el precio medio anual fue de 54 c/kg, y en enero se produce el primer descenso desde mayo, hasta 53,5 c/kg. En cualquier caso, parece un precio competitivo para los productores (aunque se han registrado quejas en Portugal al tratarse del precio más bajo de la UE, con 46 c€/kg). En la mayor parte de los países la media de precios es superior a la media quinquenal.

La producción de leche ecológica alcanza un 3,5% del total de la leche, cuyo precio es superior al de la leche convencional en 24 EEMM de la UE. El diferencial se variable, pero en general elevado.

Los precios de los productos lácteos registran incrementos en el precio de LDP, suero en polvo y mantequilla. Todos los precios superan el precio medio quinquenal a excepción de la LDP. La comparativa de precio mundiales señala precios más elevados en la UE con respecto a la UE.

Comercio exterior: (período de enero a noviembre) se han reducido las exportaciones de mantequilla un 2%, destacan los incrementos de Estados Unidos +40% y de Indonesia +42% con respecto al



mismo periodo de 2023. En quesos se está al mismo nivel destacando los incrementos de USA +11% y se destaca el incremento del 8% en Canadá por ser un mercado de interés. En nuestro principal mercado Reino Unido se produce un descenso de -2%. En leche desnatada en polvo se produce un descenso del -8% siendo Argelia el principal mercado con un incremento del +18%, Filipinas +54% y Nigeria +52%. Siendo destacable el descenso de China con un -59%. Con respecto a la leche entera en polvo se produce un descenso del 19% Destacan los descensos en Reino Unido -8%, República Dominicana -17% y Nigeria -6%. Con respecto a Estados Unidos existe una balanza comercial favorable para la U.E datos provisionales 2024: exportaciones 2.150 millones de euros (23% mantequilla, 60% quesos) vs 106 millones de euros (albumina, lactosa, caseína).

1.2 Carne de bovino

- **Producción:** En el periodo enero-diciembre 24 se registra oficialmente un incremento de producción (+3,2% en cabezas y +2,9% en volumen) en comparación con el año anterior. Este crecimiento queda centrado en algunos EEMM, como Polonia (+23% en volumen). Sin embargo, desde Polonia se apunta a un error en estos datos, que se corregirían a la baja (+6% en volumen, finalmente), lo que apuntaría a un incremento muy leve de la producción (+0,6%). La corrección de la cifra oficial, no obstante, depende de que se corrija la cifra en EUROSTAT, que es la fuente de este dato. Según los datos del censo provisional de 2024 se produce un descenso en el censo total de animales del -2,2%. Existe una tendencia de descenso estructural de la cabaña europea. Prueba de lo anterior es el descenso de vacas lecheras en un -3,5% y de vacas de carne del -2,5% a nivel europeo. Está provocando una oferta limitada de animales disponibles ante una alta demanda.
- **Precios:** La situación productiva aboca a una situación de precios muy elevados, en continua evolución al alza y muy por encima de ellos 600 €/ 100 kg canal, en una situación que se extiende por todos los EEMM y todas las categorías de ganado.
- **Comercio exterior:** Sigue manteniéndose activo, lo que refuerza la situación de demanda firme y sólida que tira del precio. Las exportaciones se incrementaron en un 2,4% (datos hasta noviembre de 2024), manteniéndose los países del mediterráneo como principales destinos tanto en carne como en animales vivos. En lo que respecta a las importaciones se incrementan un 6,1 con incremento en los envíos desde RU y descenso de las importaciones de Brasil (-1,8%) y EE. UU. en detrimento de otros países de MERCOSUR, países africanos como Botsuana y Nueva Zelanda (favorecido por la existencia de contingentes preferenciales por el tratado de libre comercio con la U.E).
- **Comercio mundial:** China y EE. UU. lideran las importaciones, mientras que Brasil y Australia lideran las exportaciones. Tendencias al alza, pero sin grandes cambios.

1.3 Carne de porcino

- **Producción:** crece ligeramente la producción en el periodo acumulado enero-diciembre 24, se evidencia un ligero incremento comparado con el año anterior en el número de cabezas (+0.8%) y del +2% en el volumen de toneladas. Muchos de los EEMM han visto incrementar su producción en número de cabezas, principalmente regiones como RO (+7,9 %), HU (+5,6) y PL (+5,4%). Los pocos



descensos se han detectado en Grecia (-7,9%) o SK (-17,6%) en toneladas. España sigue siendo el principal productor (incrementa un +0,5%), seguido de DE, y FR.

- **Censos:** en 2024 de 132 millones de animales un 0.7% menos que en 2023. Los mayores censos están en España y Alemania.
- **Precios:** Los precios de la semana 10 son de 187 €/100kg canal un -14% superior a los de la misma semana del 2024. El precio de los lechones es de 73,26€/ cabeza un -14,9%. Los precios están por encima de la media del promedio 2020-2024.
- **Comercio exterior:** balanza comercial se mantiene positiva. En las exportaciones de enero-noviembre 24 se detecta ligera desaceleración, alcanzando 3,92 Millones de toneladas, con ligeros descensos en volumen (-0,1%). China es el principal mercado en volumen, un cuarto sobre el total, representando una cuarta parte del volumen total exportado, muy significativo en el caso de despojos. Los envíos al Reino Unido, por su parte, aunque menores en volumen, un quinto sobre el total, superan en valor a China ya que corresponden fundamentalmente a carne. Destacan los aumentos a Filipinas +8,7%, Corea del Sur +5,9%, Vietnam +16,2%.

En lo que respecta a las importaciones, se han reducido un 3,9%. Las razones de este descenso se deben al descenso en los envíos procedentes del reino Unido (-4,2%), debido al precio de este país, que hace su carne poco competitiva en la UE. Dos terceras partes de las importaciones corresponden a carne.

1.4 Carne de ave y huevos

Carne de ave

- **Producción:** incrementos de producción, en la UE se registra para el periodo ene-dic 24 un incremento del +5,5% en términos de toneladas. Incrementos en la mayoría de los países, destaca FR (+12,3%), RO (+6,9%) y PL (+5,3%), pero en NL o LT la producción vuelve a registrar descensos (-1,1% y -0,6% respectivamente). En España se incrementa un 6,2%.
- **Precios:** Desde mediados de enero se aprecia un incremento sostenido de precios, para la semana 10 el precio registrado ha sido de 282€/kg, lo que supone un nivel récord para esta época del año. Los despieces principales también incrementan su valor (muslos y pechugas), con una situación de costes de producción estable, lo que genera una situación favorable en márgenes.
- **Gripe aviar:** Desde 1/octubre/24 a 10/03/25 se han detectado 383 focos, conllevando el sacrificio de 15 millones de aves, destaca por número de sacrificios: Polonia (36% animales sacrificados), Italia (28% animales sacrificados) y Hungría (21% de los animales sacrificados) siendo el primer país por número de focos. En cuanto a especies afectadas, sobre todo se han visto afectadas explotaciones de cría de patos, que acumulan el 37% de los focos. En términos de animales afectados, la mayoría son ponedoras (52% de los animales) patos (14%) y pavos (13%).
- **Comercio exterior (ene-nov24):** incremento de las exportaciones a nivel general (+9,1%) en prácticamente todos los destinos habituales. En lo que respecta a las importaciones, se han reducido



un -0,2%, marcadas por el descenso en las importaciones de Brasil y Ucrania. Las importaciones de Ucrania hasta el 16 de marzo han llegado a 38 MT.

Huevos

- **Producción:** se recuerda necesidad de enviar datos (únicamente se cuenta con 18 EEMM, entre los que no está España, Italia ni Polonia). La situación, por tanto, resulta sesgada.
- **Precios:** desde mediados de enero se observa una tendencia al alza. El precio medio para la semana 11 ha sido de 276 €/100 kg un +19% superior a la misma semana del año anterior. En los diferentes sistemas de cría esta situación se reproduce, aunque es más estable en el caso de los camperos y ecológicos. En todos los casos, son precios superiores al año pasado. El precio para los huevos criados en jaula ha sido de 257,5€/100 Kg, los huevos criados en suelo 287,2€/100, para huevos camperos Kg 321,6€/100 Kg, y para ecológicos alcanza 439,5 €/100Kg.
- **Comercio exterior:** Para los huevos, balanza comercial positiva, en volumen y en valor. Con los datos de enero-noviembre 2024 se observa para las exportaciones un crecimiento en volumen comparado con el año anterior (+10,4%), Reino Unido es el destino que asume la mayor parte del volumen exportado (un 41%), y Japón en segundo lugar (17%), ambos incrementando el volumen. En cuanto a las importaciones, incremento del +27,2% en volumen, y también crecen en valor, pero algo más contenido (+6,2% vs año anterior). Los datos de envíos de huevos de Ucrania hasta el mes de febrero de este año han llegado a 11 000 toneladas (+32% respecto al año pasado), fundamentalmente en forma de huevos fresco con cáscara.

En las importaciones de Ucrania, se alcanzó el volumen total del contingente el 12 de febrero, pero las importaciones se siguen incrementando. El principal origen es ahora Croacia y el principal producto importado, huevos en cáscara (anteriormente eran ovoproductos).

- **Huevos para incubar y pollitos:** situación ralentizada en sus exportaciones, que se reducen un 8,7% (principalmente a Rusia, Iraq y Suiza). Las exportaciones de pollitos se incrementan un 1,1%.

1.5 Sector ovino y caprino.

- **Producción:** España es el primer productor de la UE y el segundo de caprino, con una evolución a la baja. Se desconoce la situación europea en cuanto a la producción ya que no se han comunicado las producciones de varios países como Rumanía. Aunque con los datos disponible la producción ha disminuido excepto en Portugal y los Países Bajos.

- **Precios:** situación de precios al alza muy significativa, sin haberse producido el descenso estacional tras la navidad en el cordero pesado, con una elevada demanda mundial. El precio del cordero ligero sí ha reducido su valor tras la navidad, aunque se mantiene muy elevado, y se espera un repunte de cara a la semana santa. La situación de los precios mundiales sigue un patrón similar, con precios muy elevados en todos los mercados clave (particularmente el británico, más elevado que el de la UE), mientras que los productores del hemisferio sur cuentan con una situación más estable y precios un 30% inferiores a los de la UE.



- Comercio exterior: importaciones a la baja (-2,2%) marcado por descensos en las importaciones desde Reino Unido, no compensada por el incremento de las importaciones de países MERCOSUR como Chile y el incremento de las importaciones de Nueva Zelanda (+7,7%) sobre todo de carne congelada. Las exportaciones de carne se han reducido (-15% por el déficit de oferta), con un descenso muy significativo de las exportaciones de Irlanda. También se han reducido las exportaciones a Arabia Saudí, Jordania y Qatar, pero destaca un incremento muy elevado de los envíos a Marruecos, actualmente primer destino comunitario de la carne de la UE, o Argelia.

Situación estable con una demanda mundial muy fuerte que marca unos precios muy elevados de la carne.

2. PROGRAMAS ESCOLARES

2.1 Ejecución del programa escolar

En el actual periodo 2024-2025 el gasto para el periodo de agosto-febrero en frutas y hortalizas ha sido de 38 millones de euros y el de leche de 32 millones de euros. Esto supone un 29% y un 35% del presupuesto estimado para el año escolar respectivamente. Destacando la mayor utilización del programa lácteo.

Con respecto al periodo 2023-2024 se observa un aumento del programa lácteo y un descenso en la cantidad de dinero utilizado, uno de los motivos ha sido la no aplicación por parte de Grecia del programa por problemas en la aprobación de su programa escolar.

2.2 informes de seguimiento anual del programa escolar 2023-2024

Los datos son preliminares porque Alemania ha señalado que tiene que modificar alguno de los datos presentados. Además, se informa de la no aplicación del programa escolar por parte de Grecia. Con respecto a los datos de ejecución presupuestaria para la leche y el uso de fondos nacionales había un error en la comunicación de Dinamarca que se ha corregido y por eso ahora se observa un mayor uso de los fondos europeos sobre los nacionales. Se observa una reducción de los fondos para los productos del anexo V tanto nacionales como europeos y en el caso de las frutas y hortalizas una reducción de los fondos europeos, pero aumento de los nacionales. Sobre todo, para frutas y hortalizas transformadas.

Se ha reducido el número de alumnos y de centros. Las porciones de leche y productos lácteos han aumentado ligeramente y también su precio. Pero esto último podría deberse a la metodología empleada. Los productos ecológicos (solo en los EM que lo han notificado, ya que es un dato voluntario) cada vez suponen una porción mayor. Destacando en el yogurt con un 21%, productos del anexo V con un 13% sobre el total de productos distribuidos).

Polonia: Señala que se debería tener en cuenta la inflación en el programa escolar para que no disminuya su financiación. Además de mejorar el programa escolar y enfocarlo en promover buenos hábitos alimentarios. Sería necesario reformar el programa escolar

Comisión: Comparten lo señalado por Polonia, pero en el tema presupuestario no depende de ellos sino de los E.M. y el Parlamento Europeo. Sobre la reforma del programa escolar se informa que se intentó reformar. Se empezó a trabajar en ello desde 2021 y que en 2024 se paró dicha reforma. Pero existe la posibilidad de que se retome.

2.3 Actualización de las directrices de evaluación del programa escolar



Comenzó el trabajo de actualización de las directrices de evaluación del programa escolar en diciembre. En enero solo 4 países hicieron comentarios. Estas directrices son una orientación y una ayuda. Porque es la legislación la que determina las actuaciones.

Entre los comentarios que se recibieron de los 4 países miembros se destacan: la necesidad de una herramienta estandarizada, online, para todos los países que ayudara en las encuestas, mejorar la metodología y la evaluación de las preguntas, simplificar, dificultades de establecer: el grupo control, el consumo directo e indirecto y el periodo base.

Sobre la actualización de las directrices de evaluación del programa escolar por parte de la Comisión se informa que se han tenido que modificar algunas cosas para adaptarlas a la legislación actual, ya que las anteriores directrices eran de 2018. Además, se simplifican los requisitos de evaluación, se aportan ejemplos específicos sobre evaluación y metodología.

21 de marzo de 2025