



INFORME REUNIÓN UE

| Asunto | Lugar y Fecha |
|---|--|
| REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA MERCADOS AGRARIOS - PRODUCTOS GANADEROS COMITÉ DE GESTIÓN DE la OCMA | 12 de diciembre de 2024 (online) De 09:30 a 11:30 y de 11:30 a 13:00. |

| Delegación Española | | |
|-------------------------------|---|--|
| Portavoz Grupo de Expertos | María Puga Ana Mendoza Alejandro Lastras Eugenia Maldonado *Anouchka Biel *Sandra Santos | MAPA MAPA MAPA Junta de Andalucía SGPGyC (MAPA) SGPGyC (MAPA) |

* Redactores del informe

GRUPO DE EXPERTOS PARA MERCADOS AGRARIOS - PRODUCTOS GANADEROS

RESUMEN DE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES

SECTOR LÁCTEO: situación de mercado con precios elevados, disminuyendo los costes de producción se anima a la producción en regiones exportadoras sin obviar la existencia de ciertos conflictos geopolíticos.

SECTOR VACUNO DE CARNE: situación de mercado dominada por la baja oferta y alta demanda tanto interna como externa que conlleva el incremento de los precios, y acompañado, de una evolución dinámica positiva en comercio exterior.

SECTOR PORCINO: la producción aumenta en sacrificios. Los precios comienzan a recuperarse, sobre todo para lechones. Comercio exterior estable, con cierta desaceleración.

SECTOR AVÍCOLA:

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

SECTOR OVINO Y CAPRINO: sector con un contexto de mercado de oferta limitada y precios récord tanto del cordero pesado como ligero con sólidos países exportadores (Nueva Zelanda y Australia).



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

La Comisión da la bienvenida a todas las delegaciones y da la palabra a éstas por si alguna quiere intervenir.

1. TRANSPARENCIA DE MERCADO.

La Comisión informa que está elaborando un documento que trata de responder a todas las preguntas recibidas sobre la metodología de cálculo de los precios medios del bovino. No darán respuestas individualizadas a cada EEMM, en su lugar publicarán el documento en desarrollo basado en la metodología descrita en el Reglamento 2017/1182.

2. SITUACIÓN DE MERCADO.

2.1. SECTOR LÁCTEO.

Producción: sin datos nuevos para el mes de octubre 2024. Leche/entregas (septiembre 2024): se registra estabilidad en el nivel de entregas (+0,1%) en comparación con el mismo mes de 2023. Los mayores incrementos se registran en HU (+5,3), EE (+3,4%) y FR (+3,2%), destaca los descensos de la producción en CY, LV, BG, NL, FI o DE.

En el periodo de enero a septiembre de 2024 se registra un incremento de apenas el 0,5% en relación con el mismo periodo de 2023. Hay menos entregas en 12 EEMM como BG (-3,4%) o NL (-2,6%), aunque también se registran incrementos en FR (+3,2%), ES (+0,3%) o en HU (+5,3%).

A nivel mundial, se registra un incremento de la producción en el mes de septiembre del +0,5%, mientras que en lo que va de año, el incremento es del +0,3%. AUS, NZ y USA incrementan la producción en septiembre y en el periodo acumulado, salvo en el caso de USA que registra un descenso del 0,3% en el periodo referido.

Márgenes: los márgenes son buenos, pero no crece la producción.

Productos lácteos: en el acumulado enero-septiembre de 2024 comparado con 2023, disminuye la producción de mantequilla (-2,2 %), LDP (-0,1%) y LEP (-0,6%), mientras que se incrementan las leches fermentadas (+4,0%), quesos (+2,8%) y nata (+3,4%).

Leche ecológica: en septiembre de 2024 la leche ecológica representa el 3,5% del total de leche cruda.

Los precios de la leche ecológica son mayores que los de la leche convencional, salvo en LV y RO.

Precios: Tendencia al alza en la segunda parte del año. Para octubre de 2024, el precio sería de 51,7€/100kg, +17% en comparación con septiembre de 2023 (-6% en el caso de España) y +23% en relación con el promedio de los últimos 5 años. En general, todos los EEMM tendrían unos precios en septiembre superiores al promedio de los últimos 5 años, con algunas excepciones.

El precio para el mes de octubre sería además un +4,2% en comparación con septiembre de 2024.

La estimación del precio para el mes de noviembre ronda los 52,3€/100 kg.



En el caso de los productos lácteos (8/12/2024), los precios se han incrementado en las últimas 4 semanas, salvo en el Cheddar y Edam que registra un descenso del -0,1% y 0,2% respectivamente. El precio de la mantequilla ha aumentado un 3,2% en el último mes, sin embargo, y en la última semana ha experimentado un incremento del 0,4%; son precios muy elevados como consecuencia del incremento de la demanda y se prevé que sigan en niveles altos.

Comercio exterior: para el periodo enero a agosto de 2024, se registra un descenso de las exportaciones de mantequilla (-2%) con USA (+24%), UK (+13%) y China (+17%) como principales destinos. Las exportaciones de quesos aumentan un 1% con incrementos a USA (+12%), Australia (+19%), Suiza (+5%) y Canadá (+17%). Para la LDP descienden un 8% como consecuencia del descenso de las exportaciones a China (-64%) aunque se ve compensando por otros destinos como Egipto, Argelia o Filipinas. En relación con la LEP, las exportaciones bajan un 20%, bajan un 81% en Argelia, aunque se registra un ligero incremento en las exportaciones a China (+1%).

2.2. SECTOR VACUNO DE CARNE.

Producción: Situación sin cambios respecto a meses anteriores, los principales indicadores son favorables y el mercado sigue dinámico.

Hasta el mes de septiembre, la media de la producción aumenta respecto al mismo periodo de 2023 aumenta un 2,4% en cabezas y +3,4% en toneladas, principalmente debido a un aumento de sacrificios de PL (+22%) entre otros. El resto de grandes productores registran descensos en la producción. La producción mensual en 2024 es superior a 2023, pero en agosto desciende y habrá que esperar a tener la foto del año completo.

Existe un contexto de claro descenso de los efectivos en las granjas y, en consecuencia, una menor oferta.

Precios (semana 48): se mantiene un incremento de los precios en prácticamente todas las categorías de canales y animales vivos. En los terneros <8 meses desciende un -0,7%. Existe una tendencia al alza por la combinación de una falta de efectivos en las explotaciones frente a una demanda (tanto interna como externa) muy sólida.

El precio de los canales R3 se sitúa en 544,5€/100kg (+0,9% respecto al mes anterior y +11,2% con respecto a l mismo mes del año anterior).

Márgenes: con la moderación en los precios de la alimentación animal y de los piensos, los márgenes son mejores.

Comercio exterior (enero-agosto 2024): balanza comercial muy positiva en volumen y en valor. Aumento de las exportaciones (+6%) debido al aumento registrado en Turquía (+34%).

Las importaciones se mantienen relativamente estables (-0,2%), aunque descienden significativamente las importaciones desde Brasil (-14%) y de USA (-13%). Esto explica que, además de consideraciones de índole sanitaria para exportar, la producción en Brasil se ha moderado, existiendo menos oferta para exportar y atendiendo a otros mercados con menores exigencias que la UE, como USA.

Contexto global: Existen dos grandes clientes mundiales, China y USA con suministradores como Brasil o USA. La tendencia de precios es al alza, incluido Brasil (por la oferta reducida ya comentada) que antes era más competitivo.



2.3. SECTOR PORCINO.

Producción (enero-septiembre 2024): las cabezas sacrificadas han aumentado un 0,7% y en volumen un 1,9%, traduciéndose en mayores pesos al sacrificio con respecto al año pasado. Los mayores incrementos se registran en BG (+7,3%), HU (+7%) y RO (+6,9%), aunque también ha habido descensos en SK (-15%), LU (-13,7%) y EL (-8,9%). También aumenta en DE e IT, levemente, y en FR y ES se registra mantiene la estabilidad en la producción (+0,1%). España se mantiene como principal productor europeo de carne de porcino, seguido de DE y FR.

Precios (semana 49): los precios están estables desde julio, con ligeros descensos estacionales hasta ahora, pero empezamos a ver una pequeña recuperación (probablemente por el periodo navideño). La recuperación más importante se ve en España. El precio medio de la canal E y S se sitúa en 196,60 €/100kg (-7,3% respecto al año anterior).

El precio de lechón sigue reduciéndose, se sitúa en 58,91 €/cabeza (-20,8% vs 2023), por caída de precio en LV y HR. Es una evolución estacional normal. Incrementos en España, Francia, y descensos en el norte de Europa.

Comercio exterior: En cuanto a las exportaciones, en el acumulado ene-agosto se han exportado 2.838.569 toneladas con un valor de 7,2 millones de euros, lo que supone una estabilidad en volumen de exportación, y una reducción del -0,9% en valor en comparación con el año anterior. Esta estabilidad en las exportaciones se mantiene sobre todo por los socios comerciales de Asia (China, Filipinas y Vietnam) y UK. China se mantiene como principal destino de los despojos y subproductos, acogiendo tres cuartas partes de las exportaciones de los mismos. En comparación con el mismo periodo de 2023, las exportaciones disminuyen a China (-5,7%) y a UK (-1,9%), siendo estas exportaciones de productos de más valor, sobre todo de carne congelada, y aumentan para Filipinas (+25,2%), Corea del Sur (+16,3%) y Vietnam (+15,5%). Los principales exportadores son ES, NL, DK, DE y FR.

En cuanto a las importaciones en este periodo, se importaron 109.091 toneladas con un valor de 250 millones de euros, lo que supone un incremento en el volumen (+0,2%), sin embargo, el valor ha descendido (-3,5%), con respecto al mismo periodo del año pasado. Se ven reducidas las importaciones de Reino Unido (-4,5%), el principal proveedor de la UE. Destaca un incremento de la importación desde Chile (+89,8%) en este periodo, sobre todo de carne congelada. También descienden las importaciones desde Suiza (-26,9%).

Los principales importadores de carne de porcino son FR, IT, DE y NL.

2.4. SECTOR AVÍCOLA.

2.4.1. Carne de aves:

Producción (enero-sept 2024): aumento de la producción de un 5,7% en comparación con 2023. Aumenta en prácticamente todos los países, destacando BE (+29,5%), FR (+14%) y HU (+9,3%), mientras que disminuye en NL (-2,3%) o LT (-2,2%).

Precios (semana 48): situación positiva, se han registrado los precios más altos de los últimos años. El precio medio para boiler es de 274,63€/ 100kg (+4,8% respecto a 2023). En cuanto al precio de los productos avícolas, para la semana 47, se situaron para las pechugas en 578,75€/100 kg (+7% respecto a 2023) y para los muslos en 252,51€/100kg (+6% en comparación a 2023).

Márgenes: situación favorable con precios en aumento y costes de producción que disminuyen considerablemente (sobre todo en energía y alimentación animal), lo que se traduce en unos márgenes de producción muy buenos para los productores.



Gripe aviar (HPAI): en el periodo entre el 1 de octubre hasta el 5 de diciembre de 2024, se han declarado 248 focos en la UE, con más de 8 M de animales sacrificados. Afecta principalmente a Hungría (que registra el 71% de los focos), seguido de Polonia (8%) y de Italia (9%). La situación no ha cambiado desde el último mes. Se ven afectadas especialmente las granjas patos y de gallinas ponedoras.

Situación mercado internacional: Los precios del broiler en Brasil (131,53 €) y USA (268,11 €) presentan una tendencia al alza, pero aún están por debajo de los precios de la UE, no desvirtúan el mercado. Las exportaciones de Brasil son similares a las de 2023, manteniéndose como primer exportador mundial. Disminuye la demanda desde China y Taiwán, aunque se mantienen como primer importador mundial, y la situación se ve compensada por el incremento de las importaciones de Emiratos Árabes, Arabia Saudí y Japón. Las exportaciones de USA también descienden por la menor demanda del mercado chino y taiwanés. Incremento de las importaciones en UK.

Comercio exterior (enero-agosto 2024): En cuanto a las exportaciones, en términos globales el volumen exportado aumenta un +10,7%, y +3% en términos de valor, sobre todo por el incremento de intercambios con UK (+2,7%), Ghana (+1,5%), República del Congo (+3,4%), Vietnam (+42,3%), Arabia Saudí (+24,8%) y Filipinas. Se reducen las exportaciones a Ucrania (-31,8%).

En cuanto a las importaciones, se han reducido un -4,1% en volumen y se reducen -6% en valor. Se reducen las importaciones de Brasil (-12,2%), Ucrania (-16,2%) y Tailandia (-7,5%), sin embargo, aumentan las de UK (+28,9%).

Respecto a las importaciones desde Ucrania, hasta el 9 de diciembre se han importado un total de 177.002 toneladas en la UE, siendo NL el principal destino, seguido de SK y AT. A fecha del 10 de diciembre de 2024, se ha cubierto el 95% de la cantidad disponible para importar desde Ucrania, antes de activar las medidas de emergencia.

2.4.2. Huevos:

Producción: Hay EEMM que no notifican, son notificaciones obligatorias y en las siguientes reuniones se presentará sin cubrir los datos de aquellos EEMM que no hayan comunicado los datos. Agradece la remisión de datos de Polonia en el último mes, e insta a que se envíen datos del resto de EEMM.

Precios (semana 49): El precio registrado para los huevos de categoría A ha sido de 244,13 €/100kg, lo que supone un aumento del +7,3% respecto a los precios del año pasado, aunque sigue encontrándose por encima del precio medio de los últimos 5 años.

Precios por sistema de cría (*sem 47*) huevos de jaula 237,73€/kg, los huevos criados en suelo 257,56€/kg, huevos camperos 303,65 €/kg y ecológicos 421€/100Kg. Precios por encima de la media para el mismo periodo de 2023, excepto los ecológicos, que mantienen la estabilidad.

Comercio exterior (ene-agosto 24): las exportaciones de huevos para consumo han tenido una evolución positiva, aumentan en un +13,8% en volumen, aunque el valor desciende un -15,7%. Aumentan todas las exportaciones en volumen a todos los destinos (destacando los incrementos de exportaciones a Turquía, Taiwán y Corea del Sur), salvo a Israel (-20,1%) y Australia (-27,4%).

En cuanto a las importaciones, se produce un incremento del +20,4% en volumen y del +4,6% en valor. Principal origen es Ucrania, que representa el 62% de las importaciones, seguido de Reino Unido (14%). Aumentan las importaciones en volumen de todos los destinos salvo desde Albania y Noruega.

Los huevos de Ucrania han aumentado un +30% con respecto al año anterior, los principales países de la UE importadores son IT, NL, LV y PL alcanzando las 65.557 toneladas, a pesar de la activación del freno de emergencia en julio.



Huevos para incubar (enero-agosto 24): las exportaciones en volumen han descendido un -4,3%. El principal destino es Iraq (+46,6%), Rusia (+30,7%) y Arabia Saudí (-40%). Pollitos de un día: las exportaciones se mantienen elevadas (+0,6%), con un ligero descenso en los envíos a Ucrania (-2,6%), aunque se mantiene como principal destino) y a UK (-69,8%).

2.5. SECTOR OVINO Y CAPRINO.

Producción: en el período enero a septiembre de 2024 la producción de carne de ovino únicamente se incrementa en, Portugal (+18,2%) y Austria (+1%). (Rumanía aún no ha comunicado sus datos). Descenso en el resto de los países productores: -20,2% en Italia, -19,7% en Países Bajos y -9,1% en España. La producción de carne de caprino también disminuye en todos los países excepto en Países Bajos que aumenta un +6,6%.

Precios (sem 48): evolución de precios al alza, con cotizaciones récord, para el cordero pesado (>13kg), el precio es de 9,1€/kg de canal (+4,2% respecto al mes anterior). Precio del cordero ligero de 9,3€/kg (+2,6% respecto al mes anterior).

Internacional: En el mercado mundial el precio tiene una tendencia al alza similar a la europea. Australia y nueva Zelanda, se mantienen como exportadores sólidos y precios inferiores en ambos países. La UE es poco competitiva en el mercado mundial.

Comercio exterior (enero-agosto 2024): se reducen las importaciones en la UE en un -4,9% en volumen, destacando la disminución de los principales proveedores (-14,1% para Reino Unido). Las exportaciones de la UE, disminuyen en un -12,6% en volumen. Se reduce Reino Unido en -13,7%, Jordania en -30,3%. Solo Marruecos evoluciona positivamente por las exportaciones de España y Argelia.

3. PROGRAMAS ESCOLARES

3.1. EVALUACIÓN DE LAS GUÍAS

- Octubre 2018: guías para EEMM para la evaluación de los programas escolares
- Junio 2020: normas específicas para la evaluación
- Marzo 2023: reporte de las evaluaciones
- Junio 2023: síntesis y análisis de los reportes.

Algunos EEMM han encontrado dificultades para hacer estos reportes. Por ello, la COM tomó la decisión de revisar y resumir esas guías para hacerlas más fáciles.

Se han actualizado las directrices para la evaluación de los programas escolares. En enero 2025 se compartirá el primer borrador del documento.

3.2. ISAMM 777

En primavera de este año empezaron un proyecto de simplificación de las notificaciones, y hoy nos presenta los resultados de este trabajo.

El periodo de notificación inició el 1 de agosto de 2023 y termina el 31 de diciembre de 2024. Nos presentarán los resultados.

Presentan las distintas tablas y plantillas con las cuales se transmitirán los datos a la COM. Estas incluyen datos no obligatorios, pero toda información es bienvenida.

20/12/2024- 31/1/2025 estarán disponibles las plantillas con las actualizaciones para transmitir los datos. También pondrán a disposición de los EEMM un Manual de instrucciones actualizado.



3.3. EJECUCIÓN FINANCIERA

Para el año escolar 2023/2024, se han destinado en noviembre 2024 96,7 M €, con una ejecución del 77,6%, para el programa de frutas y verduras.

Para el programa de leche, se han destinado 57,9 M €, con un 60,2 % de ejecución.

Se han recibido enmiendas para modificar los actos delegados en relación con la racionalización del seguimiento. El próximo lunes se enviará al Consejo y Parlamento.

Además, se han llevado a cabo cambios en los formularios ISAMM 777 que se presentarán en diciembre y unas orientaciones de evaluación actualizadas.

4. COMERCIALIZACIÓN DE HUEVOS: RESULTADOS DE LA ENCUESTA.

Encuesta sobre cómo aplican los EEMM los controles de comercialización de huevos. Presentan los resultados.

Agradecen haber recibido contestación de 25 EEMM. Faltan las respuestas de Hungría y Malta. De Malta lo comprenden porque no es un mercado muy abundante y no tienen muchos controles, pero a Hungría les pide enviarlo.

Hay mucha variabilidad en los datos, porque cada EEMM desarrolla estos controles de forma distinta.

- Controles realizados por distintas autoridades según los EEMM. Hay controles realizados a nivel nacional, otros a nivel federal y otros regionales. Además, hay EEMM que hacen estos controles junto con otro tipo de controles, y pueden intervenir distintas autoridades competentes o ser una única autoridad la que realiza todos los controles.
- En unos EEMM los realizan las autoridades de Agricultura, mientras que en otros lo realizan desde Salud Pública.
- Los controles son variables, unos los dirigen al fraude, otros al etiquetado, otros a trazabilidad... Por ello, estos controles de comercialización de huevos se incluyen dentro de otro tipo de controles como:
 - Cumplimiento de normativa sanitaria y veterinaria: controles oficiales, higiene alimentaria, sanidad animal, bienestar animal.
 - Normas de comercialización para carne de aves y leche, y otras como frutas y vegetales.
 - Trazabilidad, información nutricional, etiquetado, fraude alimentario
- La frecuencia de control también depende del EEMM. Algunos usan el volumen de producción, otros hacen categorías de riesgo, aunque principalmente predomina el análisis del riesgo. También depende del tipo de trabajo (envasadores, productores...) y de si son controles combinados con otras temáticas (como sanidad animal). La mayor parte de EEMM hacen seguimiento cuando hay un incumplimiento.

De estos controles, los incumplimientos detectados son variados, siendo los incumplimientos más relevantes los relativos a:

- Tipo de producción: granjas camperas en las que no tienen acceso al área libertad, o en las que la densidad no se respeta.
- Marcado de huevos: códigos ilegibles y falta información en el etiquetado.
- Defectos de calidad, desviaciones de peso.
- Fecha de caducidad.



- Errores de trazabilidad.
- Equipo técnico inadecuado.
- Etiquetado voluntario.

La frecuencia de incumplimientos varía entre 0 – 20%. Todos los EEMM excepto 1 registran por escrito los resultados de estos controles, y publican sus resultados 5 EEMM y otros 2 bajo petición.

COMITÉ DE GESTIÓN DE LA ORGANIZACIÓN COMÚN DE MERCADOS - PRODUCTOS GANADEROS

5. PUNTOS PARA DEBATE O DISCUSIÓN.

- 5.1. Intercambio de puntos de vista sobre un proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autorizan métodos de clasificación para la clasificación de las canales de cerdo en Italia (PLAN/2020/7504).**
- 5.2. Intercambio de puntos de vista sobre un proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autorizan métodos de clasificación para la clasificación de las canales de cerdo en Chequia (PLAN/2020/7504).**

La comisión comenta que hay dos Decisiones de Ejecución para autorizar métodos de clasificación para la clasificación de las canales de cerdo en IT y CZ.

Exponen que se han organizado jornadas de formación sobre la clasificación de canales y que se han incluido en BTSF. Han tenido un resultado satisfactorio. No obstante, la COM no tiene recursos humanos suficientes y les recortan financiación, por lo que no podrán avanzar en este tema. Piden disculpas a Italia especialmente, que ya habían contactado con mataderos voluntarios para la formación. Agradecen la colaboración de los expertos que han participado en Italia, en la elaboración de los protocolos de evaluación de métodos de clasificación de canales. Indican que la última versión de este protocolo es la que está disponible en CIRCAB.

Se han verificado los procedimientos por demandas de IT y CZ. En IT ha sido un proceso largo y complejo donde se consultará a los expertos de los EEMM.

Los textos se han revisado y figuran en CIRCAB por observaciones preliminares de los juristas y de los colegas italianos y checos. Estos textos requieren del visto bueno de los juristas de la Comisión y cuando estén listos serán sometidos a votación. No obstante, aún hay tiempo para que los EEMM puedan enviar observaciones.

En relación con la Decisión de Ejecución para IT, se trata de autorizar métodos de clasificación de canales en porcino y sustituye a la Decisión de Ejecución 2014/38 actualmente vigente y que contiene cinco métodos automáticos de clasificación. La Decisión que se quiere aprobar contiene 4 métodos con las fórmulas actualizadas. Además, existen disposiciones relativas a la presentación de las canales diferentes a las presentaciones estándar.

En lo relativo a CZ, el contexto es similar pero menos complejo. Se sustituiría la Decisión de Ejecución 2005/1 que establece 6 métodos de clasificación por la nueva Decisión que añade un método más y se actualizan también las fórmulas. Asimismo, existen disposiciones con respecto a la presentación de las canales.

Se somete a votación en este Comité del 12 de diciembre.

VOTACIÓN: 26 estados miembros presentes excepto Malta, se aprueban las decisiones.

12 de diciembre de 2024