



## INFORME REUNIÓN UE

Asunto	Lugar y Fecha
REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA MERCADOS AGRARIOS - PRODUCTOS GANADEROS	23 de mayo de 2024 (online)
- SUBGRUPO PRODUCTOS GANADEROS - GREX PROGRAMA ESCOLAR	De 09:30 a 12:30
COMITÉ DE GESTIÓN DE la OCMA	

Delegación Española		
Portavoz Grupo de Expertos	*Pablo Bernardos Hernández *Irene Ruiz Lucía Bueno Ana Mendoza Paloma Bengochea Raúl García	SGPGyC (MAPA) SGPGyC (MAPA) Andalucía MAPA MAPA-FEGA MAPA

\* Redactores del informe

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

#### RESUMEN DE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES

**SECTOR LÁCTEO:** Evolución de la producción en la UE similar a 2023, volumen acumulado en el primer trimestre se incrementa ligeramente. Variabilidad en las tendencias de precios y comercio exterior.

**SECTOR VACUNO DE CARNE:** En general tendencias apuntando a un incremento de la producción en la UE, con precios en situación de estabilidad, acompañado de una evolución dinámica en comercio exterior.

**SECTOR PORCINO:** se registran tendencias de incremento de la producción. Los precios evolucionan de manera estable y manteniéndose en rangos de valor elevado. Desaceleración en el comercio exterior.

#### **SECTOR AVÍCOLA:**

- **Avicultura de carne:** se registra un incremento de la producción, acompañado de contracciones en los precios, pero que consiguen mantenerse en rangos de valor elevado. Comercio exterior en estímulo.
- **Avicultura de puesta:** tónica de contracción en los precios, pero se mantiene en rangos de valor elevados. Tendencias al alza en el comercio exterior, registrando sólidos incrementos en volumen de exportaciones.

**SECTOR MIEL:** revisión de la Directiva de la Miel.



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

### **1. SITUACIÓN DE MERCADO.**

#### **1.1. SECTOR LÁCTEO.**

##### Producción:

*Leche/entregas:* el dato para el mes de marzo en la UE muestra un incremento del +0,5% en comparación con el mismo mes del año pasado. En general en marzo se registra crecimiento en la mayoría de EEMM, con excepciones notorias como por ejemplo en Irlanda. Para el periodo acumulado enero-marzo 24 las entregas en la UE se han incrementado un +1,1% en comparación con 2023. En marzo de 2024 se estima que el 3,6% de la leche cruda recogida fue de tipo ecológico.

*Productos lácteos:* Para los productos lácteos faltan todavía algunos datos. En el acumulado enero-marzo de 2024 disminuye la producción de leche desnatada en polvo (-4,5%) y la mantequilla (-4,4%), mientras que se incrementa la producción de nata (+8%), condensada (+9,6%) o los quesos (+5,6%).

En el ámbito del conjunto internacional, la producción mundial en marzo se habría reducido levemente (-0,3%) aunque al ver el acumulado enero-marzo se habría incrementado un +0,8%. Destaca la tendencia en la producción acumulada ene-mar por AUS (+5,4% en comparación con el año anterior). Cierta preocupación y seguimiento de la situación de la gripe aviar en EEUU, con la comunicación de casos de esta enfermedad en vacas lecheras, así como ya también contagio en personas contacto con estas vacas.

Precios: El precio de leche cruda en la UE en marzo 2024 es de 46,39 €/100kg (-7,7% comparado con marzo 23), viéndose esta situación en la mayoría de EEMM. Por ejemplo en España (-14% vs marzo 23), Italia (-11%) e Irlanda (-6%). En productos lácteos se observa evolución favorable al alza en la mantequilla (+30% vs año pasado), y a la baja en otros como cheddar (-2% vs año pasado) o el emmental (-7% vs 2023).

Comercio exterior: En cuanto a las exportaciones (acumulado enero-febrero 2024), variabilidad de comportamientos según los productos. Se incrementa la salida de quesos (+7% en volumen respecto al mismo periodo del año pasado), destacando las tendencias con EEUU (segundo destino, +23%) o China (+43%), el primer destino sigue siendo Reino Unido (+8%). También se incrementa la exportación de leche entera en polvo (+18% en volumen), mientras que se reduce en el caso de la mantequilla (-1%) y leche desnatada en polvo (-9%).

#### **1.2. SECTOR VACUNO DE CARNE.**

Producción: los datos sobre el volumen acumulado enero-feb 2024 muestran un aumento del +8,6% en términos de volumen (ton) respecto al año anterior. Se observaría como una tendencia general, común a la gran parte de los EEMM, aunque en algunos EEMM puntuales se registren descensos (EL, HU, SI). A la expectativa de ver la evolución, por si fuera una tendencia que se mantenga el resto del año.

Precios (semana 19): estabilización en la evolución, variaciones mínimas de semana en semana. La mayoría de categorías se encuentran por debajo de los precios de 2023. Evolución algo más diferenciada en la categoría de vacas DO, cuya tendencia va apuntando al alza. En general hay estabilidad en los precios, que se mantienen en niveles situados en un rango alto comparado con promedios de los últimos años.

Comercio exterior (enero-febrero 2024): En el acumulado de estos primeros meses del año, se registra un mayor estímulo en la exportación (+12% en términos de volumen), con algo de crecimiento también en



las importaciones (+1,5%). Turquía se coloca como segundo destino, por detrás de Reino Unido (-3,7%). Entre los orígenes, se reduce la importación desde RU (-1,8%) y Brasil (-10%), mientras que se incrementa para Argentina (+5%) y Uruguay (+17%).

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 cuarto lugar. En cuanto a los importadores, China/HK se mantiene como primer comprador, seguido de EEUU, ambos reforzando este papel en comparación con el año pasado.

### 1.3. SECTOR PORCINO.

Producción (enero-febrero 2024): incremento de +3% en cabezas y +5% en volumen vs 2023. Crece la producción en países como HU, PL o PT, mientras que bajan en LU, EL o DK. En España crece +4,2%.

Precios (semana 19): El precio de la canal se mantiene estable, con una cifra de 221,22 €/100kg pc, un -8% comparado con el año pasado, pero muy superior a la media de los 5 últimos años. La menor oferta disponible parece ser suficiente para cubrir la demanda actual, expectativas de ver su evolución con la llegada del verano. El precio de lechón se sitúa en 85,76 €/cabeza, un -3,5% comparado con el año pasado. Venía evolucionando al alza pero el último mes ha cambiado la tendencia.

Comercio exterior: En cuanto a las exportaciones, en el acumulado ene-feb 24 se han exportado unas 726 mil toneladas, lo que supone una reducción (-4,7%) en comparación con el año anterior. Reducción en la salida hacia China (-16,3%), Japón (-12%) o AUS (-20%). Se registran crecimientos en otros destinos, como RU (+0,7%) o Filipinas (+22%). Los principales destinos siguen siendo China (en volumen, productos de menor valor añadido) y RU (principal destino en valor, piezas nobles). La mayor caída de las exportaciones a Asia se ha producido en la carne, mientras que los despojos incrementan el volumen exportado, y sobre todo en China y Japón. En cuanto a las importaciones, aproximadamente se importaron unas 25 mil toneladas, un volumen un -4% menor con respecto al mismo periodo del año pasado, que se atribuye principalmente por el descenso de entrada de producto desde Reino Unido (-3,6%) y Suiza (-38%, del que apenas se ha importado carne). Destaca un incremento de la importación desde Chile en este periodo, sobre todo de carne congelada.

### 1.4. SECTOR AVÍCOLA.

#### 1.4.1. Carne de aves:

Producción (enero-febrero 2024): tendencia positiva, se incrementa un +10% la producción en la UE en lo que va de año comparado con 2023. Se incrementa la producción en el grueso de EEMM (ES +5,2%), con descensos en Lituania, Países Bajos, Grecia o Suecia. Muy llamativo el ascenso del +43% en BE, así como el de HU (+25%) y FR (+22%). Posible influencia en los datos de cambios en métodos de producción.

Precios (semana 19): el precio medio para broiler se ha reducido un -5,2% en comparación con el año pasado, en esta semana ha alcanzado los 266,58 €/100 kg. Los precios de los despieces también muy contenidos, en particular el de la pechuga, que se ha reducido en mayor medida. En cuanto a la situación de costes de producción en broilers, se ha reducido de manera ligera, aunque también se está viendo un descenso en el precio.

Contexto mercado internacional: Los precios se mantienen estables en Brasil, muy competitivos (la mitad que el precio europeo), con ligera tendencia a la baja, mientras que en EEUU se han incrementado y estrecha la distancia con el precio medio europeo. Esto refuerza la posición de Brasil como gran



exportador mundial, ganando cuota de mercado. Se registra una menor demanda desde China y Hong Kong, compensada parcialmente por una mayor demanda europea, japonesa y de Arabia Saudí.

Situación IAAP: presente en 15 EEMM. Hasta abril 2024 se han detectado 212 brotes, con hasta 6,39 Mill. de animales sacrificados, principalmente en Hungría y Bulgaria (fundamentalmente en palmípedas).

Comercio exterior (enero-febrero 2024): En cuanto a las exportaciones, en términos globales el volumen exportado aumenta un +16%, sobre todo por el incremento de intercambios con Reino Unido (+6%) y determinados países africanos como el Congo (+70%). En cuanto a las importaciones, se registra un incremento del +11% en volumen, con incrementos en las entradas desde Brasil (+5%), Ucrania (+1,5%) y Reino Unido (+55%). Más en detalle, con los datos de las importaciones desde Ucrania en las primeras 17 semanas del año, se evidenciaría una disminución de las importaciones de carne fresca (-13% con respecto al mismo período del año anterior) y congelada (-17%).

#### 1.4.2. Huevos:

Censos y producción: para los censos faltan datos de muchos EEMM, en algunos varios años, que da lugar a un vacío en el cálculo de la producción de huevos. Se estima para la UE alrededor de 387 millones de ponedoras. Los primeros países por número de ponedoras serían FR, DE, PL, ES e IT.

Precios (semana 19): El precio registrado para los huevos de categoría A ha sido de 207,33 €/100kg, lo que supone un descenso del -17,6% comparado con los precios del año anterior, aunque se encuentra por encima del precio medio de los 5 últimos años.

Comercio exterior (ene-feb 24): en cuanto a las exportaciones de huevos, evolución positiva, aumentan en un +30% en volumen, con incrementos de salidas a prácticamente todos los destinos, crecen los envíos a Reino Unido (+12,4%) y Japón (+48%), además de Suiza (+14,5%). En cuanto a las importaciones, se produce un incremento del 36% en volumen, con incremento de la entrada desde Ucrania (+57%), que supone el 66% de todo lo importado en la UE, y Reino Unido (+48,6%). Más en detalle, los datos de la importación de huevos desde Ucrania en lo que va de año muestra una mejora en huevos frescos y también sin cáscara. Por otro lado, en cuanto al comercio exterior de huevos incubados y pollitos de un día, se registra una evolución positiva, tanto de las exportaciones de huevos para incubar (+17% en volumen) con refuerzo de los envíos a Iraq (+131%) y Rusia (+26%), como en las exportaciones de pollitos de 1 día (+20% en volumen), incrementando envíos hacia Ucrania (+12%).

Normas de comercialización: se ha publicado la primera corrección, y se prevé que en los próximos meses se corrija la versión en castellano. Han remitido una carta a los EEMM sobre previsiones de producción en el sector de la carne de aves y huevos, esperando recibir comentarios antes del 7 de junio, con el fin de debatir los resultados en el Comité del 20 de junio.

## 2. PROGRAMA ESCOLAR:

En el último comité se anunció que se presentarían diferentes borradores de propuestas para actualizar aspectos de los informes, comunicación y de aprobación de solicitantes de ayuda en programas escolares.

**2.1. Propuesta para modificar el Reglamento delegado (UE) 2017/40, sobre información y aprobación de solicitantes.**

**2.2. Propuesta para modificar el Reglamento de ejecución (UE) 2017/39, sobre el informe de comunicación.**



Las modificaciones buscan simplificar la normativa en base a propuestas presentadas por EEMM, como Letonia. Se busca simplificar el paso de aprobación previa de los solicitantes y también simplificar la actualización de información en los informes de seguimiento, proponiéndose presentar un informe bienal.

La entrada en vigor se establecería para el programa escolar 2025/2026.

En cuanto a la propuesta para modificar el Reglamento delegado, se solicitan comentarios, para debatir y consolidar la propuesta en estos meses de mayo-junio, y poner a disposición de EEMM un borrador en julio. Posible votación en septiembre. El objetivo es alcanzar su publicación en diciembre.

### **3. REVISIÓN DE LA DIRECTIVA DE LA MIEL**

Se ha estado trabajando en revisar la Directiva de la Miel, gracias a una iniciativa de la Comisión y el trabajo de los colegisladores. Se ha incrementado el contenido de la Directiva. La coordinación se lleva desde DG SANCO y DG AGRI. El texto final se publicará el 24 de mayo.

La norma recoge áreas novedosas:

- Etiquetado de origen: en el campo de visión principal del envase se va a exigir recoger en orden decreciente todos los países de origen, indicando además el porcentaje de cada origen (con una tolerancia del 5%). Los EEMM, alternativamente, pueden exigir el listado de países, pero limitar la indicación del % a los cuatro países de origen con mayor porcentaje, si representan más del 50% del total. En pequeños envases (de menos de 30 g.), en lugar de escribir el nombre del país se pueden incluir los códigos de dos letras de cada país. Se está trabajando en las implicaciones de la interpretación para la exigencia sobre el campo de visión principal del envase.
- Eliminación del término “miel filtrada”: no se podrá utilizar, asimilado al concepto de “miel industrial”.
- Revisión de los métodos de análisis: la COM debe adoptar actos de ejecución en cuatro años desde la entrada en vigor en los que se establezcan métodos de análisis armonizados para detección de miel adulterada (de momento, bajo estudio por parte del JRC).
- Condiciones sobre trazabilidad de autenticidad y origen de la miel: la COM podrá adoptar actos delegados estableciendo criterios en la composición para determinar que la miel no ha sido sobrecalentada o tratada (índice invertasa); criterios sobre contenido en polen y su naturaleza, para evitar la retirada; métodos para determinar los lugares de recolección. En todos los casos, se pide a la COM que aporte estudios de viabilidad buscando la opción más sencilla y armonizada, así como modalidades para la transición a los nuevos métodos.
- Nueva “plataforma de la miel”: estará formada por EEMM, sociedad civil, operadores, expertos y científicos. En cuanto a la composición por parte de los EEMM deberá determinarse la autoridad de control y laboratorios designados. Se pedirán candidaturas desde el 13 de junio y se prevé que se reúna antes de final de año. Estará presidida por la COM, que podrá designar expertos ad hoc.

Las funciones de la plataforma incluyen el desarrollo de métodos para mejorar la autenticidad de la miel, establecer recomendaciones sobre trazabilidad, establecer criterios para la composición de la miel, establecer recomendaciones para establecer un laboratorio de referencia a nivel de la UE.

- Transposición por los EEMM en 18 meses; entrada en vigor para aplicar por los operadores en 24 meses; condiciones para los productos ya etiquetados, comercialización hasta fin de existencias.

**23 de mayo de 2024**