



## INFORME REUNIÓN UE

Asunto	Lugar y Fecha
REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA MERCADOS AGRARIOS - PRODUCTOS GANADEROS	29 de agosto de 2024 (online)
- SUBGRUPO PRODUCTOS GANADEROS - GREX PROGRAMA ESCOLAR	De 10:00 a 12:00
COMITÉ DE GESTIÓN DE la OCMA	

Delegación Española		
Portavoz Grupo de Expertos	*Sandra Santos Ocaña *Santiago Escorial Guerra Miguel Extremera	SGPGyC (MAPA) SGPGyC (MAPA) MAPA

\* Redactores del informe

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

#### RESUMEN DE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES

**SECTOR LÁCTEO:** sector lácteo estable, precios estables, producción estable (+0,4% de aumento). Los precios aumentan, precios de la mantequilla a nivel muy elevado. Problema: Lengua Azul en vacuno y gripe aviar tipo A

**SECTOR VACUNO DE CARNE:** producción estable y positiva. Aumenta la producción y aumentan los precios. Balanza comercial muy positiva, aumentando las exportaciones. Disminuye el comercio con Brasil.

**SECTOR PORCINO:** aumenta la producción ligeramente en el número de cabezas. Los precios registran estabilidad, aunque hay descensos en el precio de lechones. Desaceleración en el comercio exterior, con disminución de las exportaciones debido sobre todo al descenso de exportaciones a China.

#### **SECTOR AVÍCOLA:**

- Avicultura de carne: se registra un incremento de la producción. Se registran aumentos de precios en la UE, mientras que en otros países (Brasil y EEUU) los precios caen. Comercio exterior en alza.
- Avicultura de puesta: tendencia a la baja en los precios, pero se mantiene 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.**

- **Sector lácteo:** Han recibido datos de 11 EEMM en el sector lácteo. También han recibido notificaciones de los precios del queso y mantequilla. España de datos desde junio.

### **2. SITUACIÓN DE MERCADO.**

#### **2.1. SECTOR LÁCTEO.**

##### Producción:

Leche/entregas: el dato de junio en la UE muestra un incremento del +0,9% en comparación con el mismo mes del año pasado, y un incremento del +0,4% en el periodo acumulado de enero-junio. Aumento de las entregas en 14 EEMM, sobre todo en EE, HU y AT. En Francia aumento del +2,4% respecto al año pasado, y en España del +1.9%. Principales caídas en BG, CY, NL y PT, y en IE la caída es de un 0,3%. En junio el suministro de leche disminuye en Australia en -0,3%, en EEUU también cayó y en NZ disminuye en -0,9%, y en Reino Unido estabilidad. Disminución en Alemania del- 0,3% y en Polonia aumento del +4,1% (gran incremento). En junio de 2024 se estima que el 3,5% de la leche cruda recogida fue de tipo ecológico, liderando este mercado Austria, Dinamarca y Suecia, mientras que en Polonia e Irlanda sólo el 0,1% de las entregas fueron de leche ecológica.

Productos lácteos: en el acumulado enero-junio de 2024 aumento de la producción de queso (+3,4%), disminuye la producción de mantequilla (-2%), y ligeras disminuciones en la producción de leche desnatada en polvo (-0,02%) y leche entera en polvo (-0,05%).

A nivel mundial, la producción para el periodo enero-junio 2024 en comparación con el año 2023, aumenta en Australia +3,5%, desciende en Nueva Zelanda -1,35% y hay leves descensos en el resto de las zonas productoras.

Precios: el precio de leche cruda en la UE en junio de 2024 se mantiene estable en 46.2 €/100kg (+0,12% comparado con mayo 2024, y +3,9% respecto a junio del año pasado y +17,4% respecto media 5 últimos años), viéndose esta situación en la mayoría de EEMM. En productos lácteos los precios siguen subiendo, con respecto a la semana anterior. Si lo comparamos con el año anterior, se observa evolución favorable en todos los productos excepto para el queso emmental (-2,8%), y destaca el buen precio de la mantequilla (+56,7% vs año pasado) y el de la leche entera en polvo (+21,6%). Como apunte, los precios de la leche ecológica en Rumania y Letonia tienen precios por debajo de la leche convencional.

Comercio exterior: En cuanto a las exportaciones (acumulado enero-mayo 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 (+1% en volumen respecto al mismo periodo del año pasado), destacando las tendencias con EEUU (segundo destino, +18%), China (+26%), y Emiratos (25%), y aumento a Indonesia. Desciende la exportación de leche entera en polvo (-14% en volumen), de mantequilla (-3%) y leche desnatada en polvo (-6%). Las bajadas se deben a la disminución de exportaciones de estos productos a China. China es el 7º destino de las exportaciones



de queso, y destaca la disminución de las exportaciones a este destino de leche desnatada en polvo (en un -69%, debido al aumento de la producción propia).

Problemas destacados del sector: Lengua Azul en vacuno y ovino en 6 EEMM. aunque hay nuevas vacunas y se espera tener mejores noticias. Gripe aviar tipo A en ganado lechero: 14 casos.

## 2.2. SECTOR VACUNO DE CARNE.

Producción: los datos sobre el volumen acumulado enero-mayo 2024 muestran un aumento del +5,1% en términos de volumen (ton) respecto al año anterior (aunque hay que tener en cuenta que el año pasado se produjo un descenso significativo), pero comparado con los 5 años anteriores ningún año había aumentado tanto como ahora. Como tendencia general se observa aumento en la producción en la mayoría de los EEMM, muy significativo en Polonia, con +20%, y en Italia (+12%). Francia y Alemania, primer y segundo productor respectivamente, mantienen estables sus producciones, en España se incrementa +6,2% la producción. La producción de terneros es la única que disminuye.

Precios (semana 33): precios por encima de los de 2023, desde el mes de mayo. Precio medio en torno a 505,6€/100kg (+5,7% respecto a 2023 y en la comparación con el promedio de los últimos 5 años +12/15%). La mayoría de las categorías (tanto en animales vivos como en canales) se encuentran por encima del nivel de precios del mismo periodo de 2023. El precio de los animales vivos está aumentando, pero disminuyen los remanentes para el engorde de terneros. Los precios han aumentado, los costes de alimentación se mantienen más o menos estables, y el precio de los terneros para engorde ha aumentado, lo que compensa el aumento del precio de la carne, y hace que los márgenes se encuentren bajo presión.

Comercio exterior (enero-marzo 2024): muy dinámico, balanza comercial muy positiva. Por cada tonelada de carne de vacuno que importamos, exportamos 3 toneladas. En volumen, aumento de las exportaciones (+10,2%) y descenso de las importaciones (-2,5%). Destaca el aumento de exportaciones a Turquía (+73%) y desciende el comercio a Reino Unido (-1%). Disminuyen en -12,4% las importaciones desde Brasil (siendo el 2º socio más importante después de Reino Unido), y en -2,1% las importaciones desde Reino Unido. Incremento de las importaciones desde Australia (+14%) y Nueva Zelanda (+17%).

Mercados internacionales:

- Principales importadores: China y EEUU, casi 800.000 toneladas (respecto a las 300.000 toneladas en las que estaba hace unos años). Gran aumento en China y EEUU.
- Principales exportadores: Brasil y Australia. Brasil aumenta sus exportaciones de manera significativa a pesar de su descenso en exportaciones a Europa (en 2023 exportó 600.000 toneladas, y en 2024, más de 900.000 toneladas), y Australia pasa de 550.000 toneladas a 650.000 toneladas.

## 2.3. SECTOR PORCINO.

Producción (enero-mayo 2024): aumento de la producción (+1,4% en cabezas sacrificadas) respecto a 2023, y en volumen de un 3%. Los últimos 3 años hubo disminuciones del 10% para toda la UE, y ahora vemos una estabilización o incluso aumento del sacrificio de porcinos. Principales aumentos en Bulgaria, Hungría, Polonia y España (+0,6%). España sigue siendo el mayor productor con un 25% de la producción europea, en 2º lugar Alemania con 20% y en 3º lugar Francia. Estos tres producen la mitad de la carne de porcino en la UE. Descenso, sin embargo, en Dinamarca (-1,9%), Grecia y Luxemburgo. Producción en la UE: 93 M de cabeza, 8,9 M toneladas de carne.



Precios (semana 34): El precio de la canal se mantiene estable, con una cifra de 211,5 €/100kg pc, lo que supone un -10,1% comparado con el año pasado, pero superior a la media de los últimos 5 años. Pequeñas caídas en España, Portugal y R.Checa. En Rumania aumenta. En el caso de los lechones el precio fue de 62,92 €/cabeza (-17% con respecto al año anterior) y también por encima de la media de los últimos 5 años. Existe un componente estacional en la evolución de los precios en esta época del año, pero está siendo más marcada esta caída que en años anteriores. Caídas importantes en Países Bajos y en España, y estabilidad en Suecia y en Finlandia.

Comercio exterior: En cuanto a las exportaciones, en el acumulado ene-mayo se han exportado unos 1,78 millones de toneladas, 5.000 M € en valor (-3,5% en volumen y -2% en valor respecto a 2023). España se mantiene como principal exportador. Caen las exportaciones a China (-14,7%, justificado por la reducción de la demanda y aumento de su producción interna), Reino Unido y Japón; también caen para Costa de Marfil (-13,8%) que es principal importador de subproductos y despojos. Importante la Peste Porcina Africana para la exportación a algunos países asiáticos y para Serbia, lo que ha conllevado aumento de las exportaciones a Filipinas (+17,1%), Corea del Sur (+21,3%) y Vietnam (+49,4%). UK, aunque es el segundo importador para la UE en volumen, es el socio importador más importante en valor (1,2M toneladas a UK de carne, del 1,8 M toneladas del total).

En cuanto a las importaciones, en enero-mayo de 2024 se importan 67.629 toneladas, y 158M€, incremento del +0,9% en volumen, respecto al mismo periodo del año pasado. Destaca la reducción de importaciones de Reino Unido (-6,7%), principal origen de las importaciones, y el aumento de las importaciones desde Chile, sobre todo de carne congelada. Caída de las importaciones procedentes de Suiza (-32%).

## 2.4. SECTOR AVÍCOLA.

### 2.4.1. Carne de aves:

Producción (enero-mayo 2024): Tendencia positiva, la producción se incrementa un +7,9% en la UE en lo que va de año comparado con 2023. Entre los países donde aumenta la producción destacan algunos países como: Bélgica (+38,4% esto se debe a un cambio en la metodología del cálculo de los datos de producción), Francia (+19,9%), Hungría, Polonia, Italia, Dinamarca, España (+4,4%). En algunos EEMM disminuye, como Suecia y Países Bajos, estos últimos debido a que algunos productores están cambiando su forma de producir de intensivo a extensivo.

Precios (semana 33): incremento, situación positiva. El precio medio para boiler es de 272,59€/ 100kg (+3% respecto a 2023). Los insumos están un poco más baratos, últimos meses son positivos para los productores. Buenos márgenes con buenos precios.

En cuanto a la situación internacional, en Brasil se abarata o estabiliza (122,53 €/ 100 kg), y en EEUU también caen los precios (250,64 €/100 kg). La única situación estable es la europea.

Destacan como principales exportadores: Brasil, EEUU y la UE en tercer lugar. Como importadores destacan China+Hong Kong, Japón, México y la UE (4º lugar). En este año, China y Hong Kong reducen su demanda de carne de ave, pero aumentan las demandas de Emiratos Árabes y de Arabia Saudí, por lo que se mantiene estable el comercio.

Respecto a la influenza aviar, situación positiva respecto al año anterior. Situación similar. La mayor parte de los brotes en pato y pavo. Las pérdidas fueron importantes para pavo, pato y gallina ponedora.

Comercio exterior (enero-mayo 2024): En cuanto a las exportaciones, en términos globales el volumen exportado aumenta un +12,3% en volumen, pero solo un +2% en término de valor. Aumenta a Congo



(+22%), Vietnam (+97%), Arabia Saudí (+37%) y UK (+4,3%), porque no han puesto prohibiciones a la UE por los brotes de IA. En cuanto a las importaciones, han aumentado un 3,3% en volumen, esto se debe a la reducción de Ucrania (-2,7%), y Brasil (-9,2%). Sin embargo, han aumentado en UK (+48,8%), China (+9,6%).

Importaciones de Ucrania: descenso el 18% respecto al año pasado. Se han importado 96.000 toneladas de aves de corral (67% del límite), para el siguiente periodo quedan 41.000 toneladas que podrían ser importadas, desde que se aplicaron las medidas de liberalización con Ucrania.

#### 2.4.2. Huevos:

Censos y producción: *no se hacen comentarios.*

Precios (semana 33): El precio registrado para los huevos de categoría A ha sido de 193,49 €/100kg, lo que supone un descenso del -6,1% respecto al año anterior, aunque sigue por encima del precio medio de los últimos 5 años (+29%). Los precios descienden en todos los sistemas de cría, aunque los camperos y los ecológicos no se afectan tanto como los de jaula y suelo.

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, en valor +13%, 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 y Suiza.

En cuanto a las importaciones, se produce un aumento del 22,7% en volumen. Principal origen es Ucrania, seguido de Reino Unido. Los huevos de Ucrania han aumentado un +37% con respecto al año anterior (41.000 Ton). En huevo fresco de Ucrania, se ha superado el límite de la cuota en junio.

Los principales países importadores de la UE son Italia, Países Bajos, Letonia y R. Checa.

Huevos para incubar: las exportaciones han aumentado un +8,8%, sobre todo en Irak, Rusia y Ucrania, que son los mercados principales. Pero disminuyen hacia Reino Unido (-14%) y Arabia Saudí (-21%).

Para pollitos de un día las exportaciones aumentan un 14,8%, aumentando a todos los destinos excepto para Serbia (-13,9%). Nuestro principal destino es Ucrania (+5,1%).

### 3. PROGRAMA ESCOLAR.

**Propuesta para abordar la modificación del REGLAMENTO DELEGADO (UE) .../... DE LA COMISIÓN de XXX por el que se modifica el Reglamento Delegado (UE) 2017/40 en lo relativo a los informes de seguimiento y la aprobación de los solicitantes de ayuda (PLAN/2024/880).**

*Base jurídica:* artículo 9.3 del Reglamento Delegado 2017/40: contenido obligatorio de los informes de supervisión. Deben incluir unos puntos de información obligatoria: fondos, establecimientos y alumnos, tamaño y precio medio por porción, frecuencia de entrega de productos, cantidades por grupo de productos, medidas de comunicación y medidas a aplicar, autoridades competentes.

Presenta la lista de la propuesta que tienen para que se mantengan como obligatorios o no, y además proponen una lista de puntos a suprimir.

Modificando el formulario ISAMM 777 y presentado el borrador del acto delegado.



Presentan el texto de borrador del reglamento, el memorándum explicativo, las consultas hechas, etc. Y se completará con los resultados de las consultas públicas.

En base a los resultados de la discusión de hoy, la versión final se enviará a consulta y se publicará a finales de septiembre-octubre en la web.

#### 4. VARIOS.

- **Sobre China en relación con la investigación anti-subsidios sobre lácteos:**

China ha iniciado una investigación anti-subsidios sobre lácteos, aprobada por el Gobierno de China el 21 de agosto. Es diferente a la de porcino porque esa es antidumping, y la de lácteos es anti-subsidios, es decir, no incluye solo a las empresas, si no que se investigarán organismos públicos. Han aprobado 20 medidas: 7 a nivel de la UE, y 13 a nivel de EEMM, investigarán un total de 8 EEMM. Estamos en el plazo de 20 días para que las empresas y EEMM se inscriban de forma voluntaria y muestren "interés" en participar en estas investigaciones (el plazo finaliza el 9 de septiembre de 2024, y desde la COM animan a la inscripción). Para los EEMM investigados habrá cuestionarios detallados, preguntas complicadas...que se deberán presentar en chino, por lo que será un proceso largo. Cuando se envíen cuestionarios a empresas y autoridades, el plazo habitual para resolverlo son 37 días. Esta investigación puede durar hasta el 21 de agosto de 2025, pudiendo extenderse 6 meses más. Dos meses después del cierre de investigación, China puede presentar medidas de contraposición (derechos compensatorios). Sólo se incluyen (por el momento) quesos y nata (al menos, no son los productos lácteos más importantes a nivel de valor). Dentro de la lista de medidas a estudiar e investigar: medidas desvinculadas (deben demostrar que hay un perjuicio para el sector chino).

- **Aves de corral:**

Desde que se adoptó el certificado electrónico de origen para la importación de carne de aves de Brasil, hay problemas, porque adoptan en Brasil un enfoque restrictivo que bloquea el comercio. Se van a intentar reunir de nuevo con Brasil, pero será tarde para las solicitudes de la semana próxima. Dependiendo de cómo se desarrolle el diálogo con Brasil se valorarán otras maneras para desbloquear el comercio. Por el momento no hay alternativas para demostrar el origen de las importaciones.

- **Honey Platform:**

Piden que comuniquen los EEMM los puntos de contacto para participar en esta plataforma. El 6 de noviembre será la primera reunión. Falta que responda Chipre. En esta plataforma se unirán las asociaciones de los distintos eslabones de la cadena y acudirán expertos, laboratorios, etc. Se valorarán métodos de análisis para poder autenticar la miel.

- **Implementación del R 1115/2023 para vacuno:**

Tras preguntas de varios países sobre diversas cuestiones del Reglamento citado. Se ha señalado que se va a contestar las cuestiones planteadas: P.e cargas burocráticas de las pymes en relación con el Rgto, sobre la diligencia debida, sobre el listado de países de riesgo, temas de geolocalización, las obligaciones de los operadores en la cadena de suministro, sobre los controles y sanciones, conectividad con otras bases de datos: TRACES, etc.



MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA Y  
ALIMENTACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS  
AGRARIOS

*Subdirección General de Producciones Ganaderas y  
Cinegéticas*

Todo ello se responderá en un documento de preguntas y respuestas en el que se está trabajando,  
Se ha solicitado el retrasar la entrada en vigor.

**29 de agosto de 2024**