

## Prospectivas a corto plazo sobre los mercados agrarios en la UE 2018-2019

En el presente informe se presenta un resumen en español de 'Short-term outlook for EU agricultural markets in 2018 and 2019', desarrollado por la Comisión Europea y cuyo principal cometido es ofrecer una visión general de los mercados agrícolas en Europa para 2018-2019. Incluye información sobre: cereales, oleaginosas, azúcar, cultivos proteicos, aceite de oliva, productos lácteos y cárnicos; y, por primera vez abarca los **sectores del tomate, melocotones y nectarinas**. Además, incorpora algunos datos clave sobre prospectiva macroeconómica.

### PUNTOS CLAVE

- ❖ Se espera un descenso de la producción de cereal en Unión Europea (UE).
- ❖ La producción de leche en Europa aumentará, aunque atenuada por condiciones climáticas desfavorables.
- ❖ Habrá una mayor disponibilidad de carne, acompañado de un pequeño aumento en el consumo.

Como consecuencia de las condiciones de sequía de la pasada primavera, es posible que la **producción de cereales** se sitúe por debajo de la media para 2018/2019. Las existencias mundiales y de la UE son amplias y, a pesar de la fuerte demanda mundial, es prematuro anticipar un aumento significativo de los precios mundiales.

**Oleaginosas, tomates, melocotones y nectarinas** también experimentarán una disminución en su producción en comparación con la cosecha del pasado año 2017.

En el caso del **azúcar**, se mantiene un alto nivel de producción, que se ha traducido en bajos precios.

Respecto al precio de la **leche**, posiblemente experimentará un aumento, debido a la demanda continuada y creciente.

Las condiciones climáticas hasta el momento han favorecido a la producción de **aceite de oliva**, cuyo pronóstico es favorable para el próximo año.

Con respecto a la **ganadería**, se espera que la producción y las importaciones de **carne de vacuno** aumenten. El suministro de **carne de porcino** también crece, manteniendo precios bajos en las exportaciones. Respecto a la avicultura, la caída de importaciones procedentes de Brasil mantienen los precios de la UE al alza.



<https://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/short-term-outlook> en

### PROSPECTIVA MACROECONÓMICA

- ❖ Se prevé una estabilización en el precio del **petróleo** (en torno a 74 usd/barril en 2018).
- ❖ Se espera que el mercado europeo del **gas natural** crezca. Según el Banco Mundial, se estima una subida del 15% de 2017 a 2018.
- ❖ El **índice de precios de los alimentos** de la FAO disminuyó ligeramente en 2017, recuperándose un 4% en enero de 2018 por la subida de precios de los cereales y productos lácteos.
- ❖ En 2018 la recuperación **económica mundial** se espera que continúe a niveles similares a 2017, esperándose un crecimiento algo menor en 2019/2020. En Europa, será menor ya en 2018, debido a una menor demanda interna y a la situación de incertidumbre entre Reino Unido y la UE.
- ❖ Aunque existe un alto grado de incertidumbre, la situación del **dólar** tenderá a mejorar respecto al euro, previéndose una tasa de cambio promedio para 2018 de USD 1.19/ EUR.
- ❖ Las **actuales tensiones comerciales y el Brexit** está ocasionando cierta incertidumbre sobre los flujos comerciales.

Gráfico 1. Índice de precios de alimentos, fertilizantes y energía.

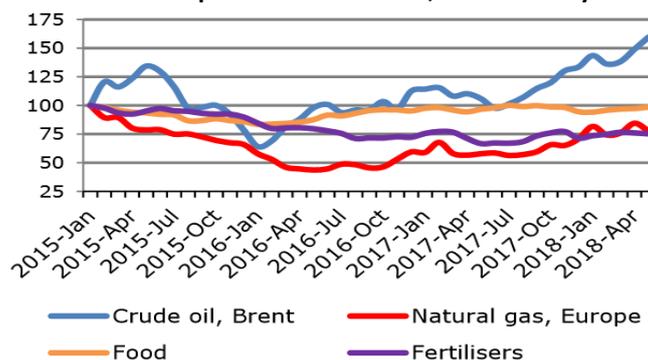


Tabla 1. Perspectiva a corto plazo sobre la evolución del mercado en Europa. Año 2018/2019

\*Datos futuros comparados con la temporada 2017/2018

2018/2019	CEREALES	OLEAGINOSAS	AZÚCAR
Producción	-2.5%	-4.6%	-4.8%
Exportaciones	+29%	-9.5%	+0%
Importaciones	-16%	-1.7%	+0%
Consumo	+0.4%	-3.2%	-0.3%

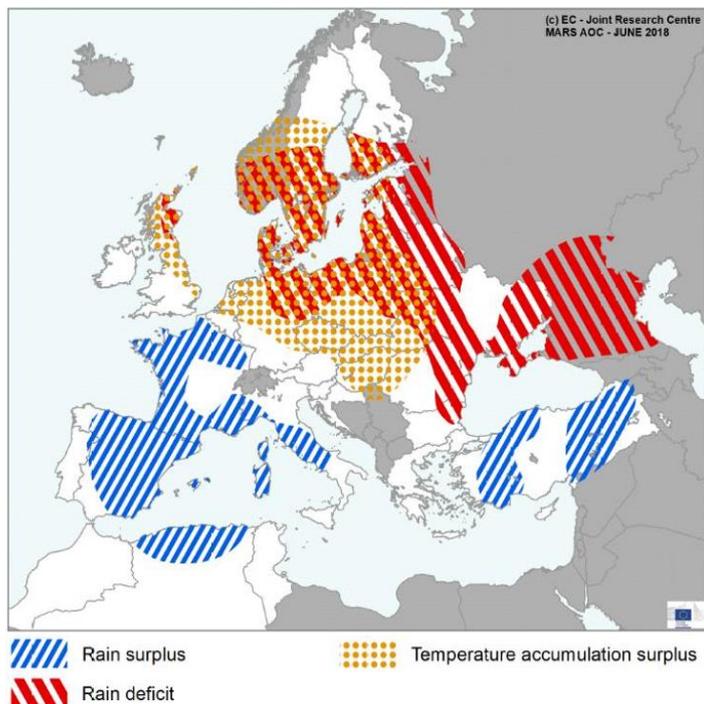


Figura 1. Áreas de interés y preocupación en Europa por sus eventos meteorológicos extremos.

\*Basado en datos del 1 de mayo del 2018 al 22 de junio del 2018)

### 1. Cultivos herbáceos: cereales, oleaginosas y azúcar

Se espera que para 2018/2019 la superficie total de **cultivos herbáceos** disminuya en torno a un 1%, debido a una bajada en la superficie de cultivo de cereales por cuarto año consecutivo en 1.2% (inferior a 55 millones de ha.).

#### CEREALES

**En 2018/2019 se espera que la producción total de cereales en Europa sea de 299 millones de toneladas (Mt), 7 Mt por debajo de la media de los pasados 5 años.**

En términos generales, se estima que en Europa la producción de **trigo blando** disminuirá en un 3%. Sin embargo, las proyecciones de rendimiento en la Península Ibérica se encuentran por encima de la media, gracias a las abundantes precipitaciones. Por el contrario, el **trigo duro** y **cebada** podrían estabilizarse. La producción de **maíz** dependerá de las condiciones climáticas de julio y agosto, la disponibilidad de agua determinará la cosecha. Varias fuentes (CIG, USDA y AMISFAO) prevén a nivel mundial un ligero descenso en la cosecha de cereales.

#### OLEAGINOSAS

En 2018/2019, según el USDA la producción de oleaginosas probablemente se recuperará (+4%), gracias a una mayor producción de soja en Argentina y Brasil; y de colza (+2%) en Australia y Ucrania. En Europa, las áreas de siembra de oleaginosas se mantendrán estables.

**En 2018/2019 se espera una producción de 33,3 Mt. Este valor es inferior al del pasado año, pero superior a la media de los últimos 5.**

**Los rendimientos estimados de colza en la UE se calculan en 3,1 t/ha, un 6,6% por debajo del promedio de los pasados 5 años. Por lo tanto, se espera que la cosecha de colza sea de 20.8 Mt (3% menos que el año pasado).**

#### CULTIVOS PROTEICOS

Con respecto a los cultivos proteicos (guisante, habas y altramuces) se espera una disminución en el área cultivada para 2018/2019 (alrededor del -3.5% con respecto al pasado año). A pesar de esta disminución, éste nivel es un 25% más alto que la media de los últimos 5 años. Se espera disminuciones en la superficie de cultivo de habas y guisantes y, por el contrario, aumentos de la superficie de altramuces.

#### AZÚCAR

En 2017/2018 la producción de azúcar en la UE fue un 24% mayor con respecto a la media de los 5 años anteriores, debido al incremento de la superficie de cultivo y al buen rendimiento de la remolacha azucarera. Para finales de la campaña 2017/2018 (Septiembre 2018) se espera que las exportaciones sean excepcionalmente altas (alcanzando los 3.2 Mt) y las importaciones disminuyan (-1.2 Mt).

Los precios, tanto en Europa como a nivel mundial, han alcanzado niveles especialmente bajos, debido a la sobreproducción mundial (además de la UE, destacan India y Tailandia) y en cierta medida por el fin del sistema de cuotas de azúcar en la UE.

**Las plantaciones para el año comercial 2018/2019 se han retrasado a causa de las lluvias y el frío. Se espera que la producción de remolacha sea un 5% menor en la próxima campaña. En 2018/2019 la producción global de azúcar será ligeramente menor que en 2017/2018, lo que posiblemente aliviará la presión sobre los precios.**

**Tabla 2. Perspectiva a corto plazo sobre la evolución del mercado en Europa. Año 2018/2019**

\*Datos futuros comparados con la temporada 2017/2018

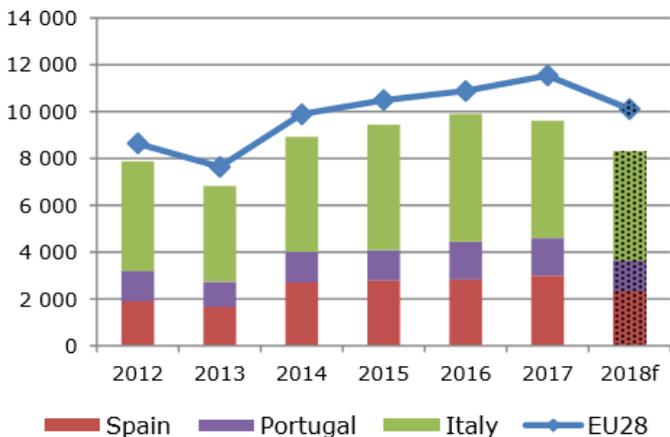
	TOMATE - 2018	MELOCOTONES - 2018	ACEITE DE OLIVA - 2017/2018
<b>Producción</b>	-7.8%	-11%	+24%
<b>Exportaciones</b>	-14%	-20%	+3.9%
<b>Importaciones</b>	+13%	+15%	+77%
<b>Consumo</b>	-3.9%	-10%	+17%

**2. Cultivos especializados: tomate, melocotones, nectarinas y aceite de oliva**

**TOMATE**

En 2018, la UE espera una bajada del 12% en la producción de tomate procesado, impulsada por la gran caída en la Península Ibérica (alrededor del -22%).

**Gráfico 2. Producción de tomates procesados en la UE (1000 t).**



Las importaciones en la UE tenderán a aumentar, tanto en el caso del tomate fresco como el del procesado. Por el contrario, las exportaciones disminuirán (-14%) principalmente por el tomate procesado.

**A escala mundial se espera un descenso de producción de 5% a finales de 2018. Destaca el caso de China con un -33%, debido a ajustes por el exceso de producción en los últimos años.**

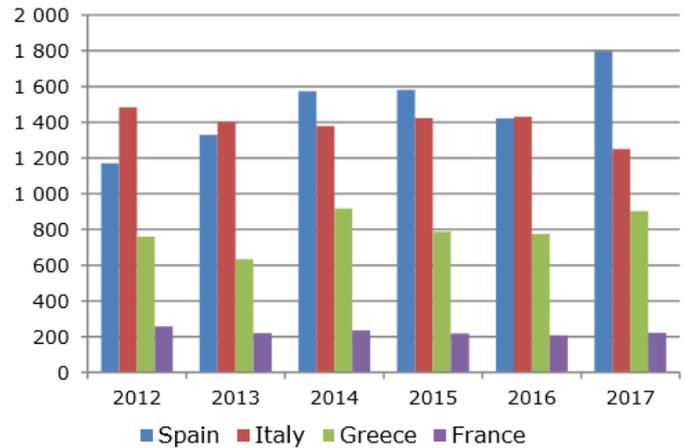
**MELOCOTONES Y NECTARINAS**

2017 registró una cosecha récord, especialmente en España, por las condiciones climáticas favorables y la plantación de nuevas variedades de mayor rendimiento.

**En 2018 se espera una disminución de la producción total de melocotones y nectarinas (-11%) con respecto al 2017, debido a heladas y granizo. En el caso de España, se espera que la producción decaiga en torno al 14% en 2018.**

Las condiciones climáticas durante la campaña afectan notablemente al desarrollo de los precios. Éstas determinan el periodo de cosecha en las distintas regiones.

**Gráfico 3. Producción de melocotones y nectarinas en la UE (1000 t).**



Si el periodo de cosecha coincide el mismo en varias regiones, conlleva un impacto negativo en los precios. Este año en España, más húmedo y frío de lo común, se ha retrasado la cosecha de variedades tempranas, solapando con las variedades más tardías de otros países (Italia, Grecia y Francia).

**ACEITE DE OLIVA**

La producción de la UE en la campaña 2017/18 ha alcanzado los 2.2 Mt lo que ha permitido recuperar la producción a nivel mundial. España, en esta campaña ha disminuido su producción (-3%) a diferencia de otros productores como Grecia, Italia o Portugal.

Debido al aumento en las existencias de aceite a nivel mundial los precios en el aceite de oliva virgen europeos se han visto afectados a la baja.

En cuanto a las exportaciones en Europa, se prevé que aumenten 580.000 t al final de la campaña actual (+4%). Respecto a las importaciones, sólo en los primeros 7 meses de campaña se superaron las importaciones de la campaña anterior. Se prevé un aumento del 77% (160.000 t) al final de esta campaña.

**Respecto a la campaña de 2018-2019, se espera que la producción en la UE aumente. Las condiciones climáticas de la pasada primavera, más húmeda y fría de lo normal, favorecerán a la producción de la próxima campaña. Si no ocurre ningún evento climático severo (ej. sequía), podrá alcanzar niveles superiores a los de los últimos años (de más de 2.4 Mt.).**

**Tabla 3. Perspectiva a corto plazo sobre la evolución del mercado en Europa. Año 2018**

\*Datos futuros comparados con la temporada 2017/2018

	PRODUCTOS LÁCTEOS - 2018		CARNE - 2018			
	Leche	Derivados lácteos	Ternera	Oveja	Cerdo	Aves
<b>Producción</b>	+1.2%	+1.1%	+0.5%	+0.1%	+1.5%	+1.5%
<b>Exportaciones</b>	-	+3.9%	-6.0%	-7.0%	+2.5%	+2.5%
<b>Importaciones</b>	-	+4.3%	+8.0%	-0.5%	-	+0.0%
<b>Consumo</b>	-	+0.7%	+0.7%	-0.0%	+1.2%	+1.1%

### 3. Lácteos: Leche y otros derivados lácteos

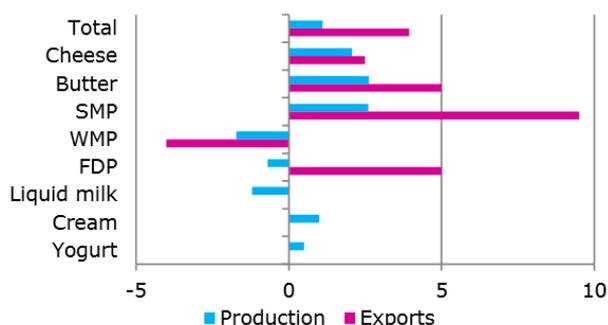
#### LECHE

A pesar de las condiciones climáticas adversas, que han retrasado el crecimiento del pasto, **a finales del 2018 se espera que la producción de leche aumente un 1.2% con respecto a 2017**. Asimismo, el rendimiento de la producción de leche se espera que aumente un 1.7%, mientras que el número de vacas lecheras desciende ligeramente (-0.6%).

La demanda de productos lácteos en 2018 se espera que se mantenga fuerte tanto en la UE como en el mercado mundial. Así, **la leche desnatada en polvo** posiblemente seguirá una tendencia alcista en sus precios, estabilizándose a finales del 2018. Se prevé que el crecimiento de la producción de leche desnatada en polvo a finales de 2018 sea menor al 3% y sus exportaciones aumenten en torno al 10%. Por el contrario, se espera que las exportaciones de **leche entera en polvo** caigan un 4%.

#### OTROS DERIVADOS LÁCTEOS

**Gráfico 4. Cambios en la producción y exportación de productos lácteos en la UE, 2017/2018 (%).**



En 2018, se espera que la producción de **queso** en la UE aumente en torno al 2%, gracias a la gran demanda a nivel mundial. Posiblemente también habrá crecimiento en las exportaciones, esperándose que alcancen un 2.5% más que el año anterior.

En cuanto a la **mantequilla**, se espera un crecimiento de producción del 3% y unas exportaciones un 5% mayores que las del pasado año.

**En un contexto de demanda sostenida de productos lácteos, es probable que la producción de leche de la UE siga creciendo en 2019 (+0.8%).**

### 4. Carne: Vacuno, Ovino, Porcino y Aves

La producción de **carne de vacuno** en la UE aumentó ligeramente a principios del 2018. Se espera que a final de año, el aumento de la producción sea un 0.5% mayor que en 2017. Sin embargo, la producción neta de carne de vacuno probablemente **disminuya en torno a un 0.6% en 2019**. Con respecto a las exportaciones, probablemente desciendan en 2018, dependiendo principalmente de los mercados de Turquía e Israel. Las importaciones, después de la bajada de 2017, se recuperan creciendo un 8%, procedentes sobre todo de Sudamérica.

Respecto a la **carne ovina**, se espera que la producción neta de la UE se estabilice en 2018 y **aumente ligeramente en 2019**. El consumo de carne en la UE posiblemente permanecerá estable (1,8 kg per cápita) en 2018. Las exportaciones de animales vivos caerán un 20% en 2018 (principalmente por la caída de las exportaciones a Libia). Las exportaciones de carne en la UE también disminuirán, un 7% en 2018 y un 2% en 2019.

La oferta de **carne de porcino** aumentó a principios del 2018 en la UE. Se espera que este rápido crecimiento se modere a fines de año, debido principalmente a una bajada de precios. En 2019, **la producción debería estabilizarse**, aunque dependerá en gran medida de las exportaciones. Las exportaciones de carne de cerdo incrementaran en 2018 (+2.5%), para el año 2019 probablemente no aumenten, pero todo dependerá del desarrollo de los precios en el 2018.

Respecto a la **producción avícola**, la UE aumentó un 3,9% en el primer trimestre de 2018. Solo España e Italia resistieron la tendencia, con descensos del 1% y del 4%, respectivamente. Para 2018, se espera que este aumento de la producción en la UE se atenúe (+1.5%). **Se prevé una estabilización para el año 2019**. Las exportaciones de carne de ave aumentarán un 2.5% en 2018 y se espera una disminución para 2019. Las importaciones en 2018 caerán (en parte debido a las restricciones sobre las exportaciones brasileñas). En cuanto al consumo, se espera un aumento pequeño pero continuado, esperándose cifras de 24.1kg per cápita en 2018 y 24.3kg per cápita en 2019.

Ref.: Comisión Europea (2018): Short-term Outlook for EU agricultural markets in 2018 and 2019. Agriculture and Rural Development.