



INFORME REUNIÓN UE

Asunto	Lugar y Fecha
REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA MERCADOS AGRARIOS - PRODUCTOS GANADEROS	21 de noviembre de 2024 (online)
COMITÉ DE GESTIÓN DE la OCMA	De 09:30 a 11:30

Delegación Española		
Portavoz Grupo de Expertos	Patricia Pertejo Alonso Raúl García Piñeles *José Luis Agüero Monedero *Daniel Fernández Yebra	SGPAE (MAPA) SGACyE (MAPA) SGPGyC (MAPA) SGPGyC (MAPA)

* Redactores del informe

GRUPO DE EXPERTOS PARA MERCADOS AGRARIOS - PRODUCTOS GANADEROS

RESUMEN DE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES

SECTOR LÁCTEO: La tendencia de la producción es a la baja, aunque está más alta que año anterior. Precios de leche al alza y precios altos en mantequilla. Exportaciones sólidas.

SECTOR VACUNO DE CARNE: Sector estable, en general con tendencias apuntando a un incremento de la producción en la UE y al alza en los precios, marcados por una fuerte demanda tanto interna como externa y acompañado de una evolución dinámica positiva en comercio exterior.

SECTOR PORCINO: la producción aumenta en sacrificios. Los precios a la baja. Desaceleración en el comercio exterior

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.



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

1. TRANSPARENCIA DE MERCADO.

La Comisión informa que no tiene nada nuevo que comentar respecto a este punto. En su lugar, la Comisión presenta cuál es la situación en relación con la imposición de aranceles a las importaciones de productos lácteos comunitarios por parte de China.

En los momentos actuales, no existe aplicación de aranceles a estos productos, pero sí una garantía de importación con carácter temporal, de forma que China se reserva el derecho a mantener esa garantía o a eliminarla.

La Comisión comenta que respecto a la carne de porcino no hay noticias oficiales.

Siguiendo con los lácteos, la Comisión aclara que el procedimiento es diferente al de la carne de porcino y el brandy. Se han muestreado empresas lácteas (de momento se incluyen 4). Se han recibido cuestionarios para las empresas y también para los gobiernos nacionales, donde la UE y los EEMM están trabajando en firme en torno a políticas comunitarias, políticas nacionales y ayudas de mercado. La fecha límite para su entrega a las autoridades chinas es el 2 de diciembre; además, la documentación ha de presentarse en chino, motivo por el cual la Comisión solicitó a los EEMM una fecha de entrega anterior para poder atajar esta cuestión.

La Comisión agradece a los equipos de Defensa Comercial y a los participantes que han colaborado por su gran esfuerzo.

La iniciativa comunitaria ha sido formalizar una queja ante la OMC por este procedimiento de China porque consideran que no es serio (se refieren a subsidios que están contemplados en la caja verde y están autorizados) porque es una medida adoptada contra el establecimiento de aranceles a la importación de coches eléctricos desde China.

Por otro lado, el 5 de noviembre, se recibe una queja adicional por parte de China al procedimiento ya existente, algunas cuestiones a nivel comunitario y otras a nivel nacional, como son las ayudas de Estado. Aún es temprano y no está claro, porque está en fase de demanda a las industrias lácteas chinas ante las autoridades de este país.

El 19 de noviembre se celebró una reunión preconsulta bilateral entre la DG TRADE y China, a la que asistieron también 13 EEMM implicados, en la cual la Comisión rebatió todos los puntos presentados por las autoridades del país asiático. La Comisión está a la espera de conocer si China opta por aplicar este procedimiento o no y que está siendo un tema muy complejo.

2. SITUACIÓN DE MERCADO.

2.1. SECTOR LÁCTEO.

Producción:

Leche/entregas (septiembre 2024): se registra una pequeña reducción en el nivel de entregas (-0,2%) en comparación con el mismo mes de 2023, lo que supone 21.000 T menos que hace un año. Los mayores incrementos se registran en HU (+5,35), EE (+3,4%) y FR (+3,2%), destaca un estancamiento en PL, y fuertes 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 IE (-4,3%), BG (-



3,7%) o NL (-2,4%), aunque también se registran incrementos en FR (+1,1%), IT (+0,9%), ES (+1,2%) o en EE (+6,3%).

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.

En el caso de USA, se ha constatado la existencia 270 focos de influenza aviar en 15 estados, afectado a 540 granjas de vacuno lechero.

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

Productos lácteos: en el acumulado enero-septiembre de 2024 comparado con 2023, la Comisión ha hecho una estimación ya que SW y ES no han enviado datos. 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. FR ha enviado una corrección donde la cuota de leche ecológica en su territorio es del 5% y no del 8% como había informado inicialmente. El mayor crecimiento en la cuota de leche ecológica sobre el total se registra en DK, SE y EE.

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

Precios: Tendencia al alza. Para septiembre de 2024, el precio sería de 49,6€/100kg, +14% en comparación con septiembre de 2023 y +22% 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.

La previsión del precio para el mes de octubre ronda los 50,3€/100 kg.

En el caso de los productos lácteos, los precios se han incrementado en las últimas 4 semanas, salvo en el Cheddar que registra un descenso del 0,1%. El precio de la mantequilla ha bajado un 1,3% en el último mes, sin embargo, en la última semana ha experimentado un incremento del 2,0%; son precios muy elevados como consecuencia del incremento de la demanda y se prevé que sigan en niveles altos por la mayor demanda en época navideña para la elaboración de dulces.

Comercio exterior: Los datos de julio son mejores a los de junio, aumentando en mantequilla y quesos.

Para el periodo enero a julio de 2024, se registra un descenso de las exportaciones de mantequilla (-2%) con USA (+18%), UK (+11%) y China (+11%) como principales destinos. Las exportaciones de quesos aumentan un 1% con incrementos a USA (+15%), Australia (+18%), Suiza (+6%) y Canadá (+19%). Para la LDP descienden un 8% como consecuencia del descenso de las exportaciones a China (-65%) aunque se ve compensando por otros destinos como Egipto, Argelia o Filipinas. En relación con la LEP, las exportaciones bajan un 20%, bajan un 80% en Argelia, aunque se registra un ligero incremento en las exportaciones a China (+2%).

Por último, se registran algunos problemas de lengua azul en algunos EEMM que se prevé queden resueltos en invierno.

2.2. SECTOR VACUNO DE CARNE.



Producción: Situación marcada por la estabilidad. No cambia respecto a meses anteriores ya que los principales indicadores son favorables y el mercado (oferta, demanda, comercio, precios, etc...) es dinámico, más allá de otras cuestiones de fondo que pudieran causar preocupación en el sector.

Hasta el mes de agosto, la media de la producción aumenta respecto al mismo periodo de 2023 en un 3,3%, principalmente debido a un aumento de sacrificios de PL (+22%) o IT (+9%). 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 que tiene consecuencias en el mercado, como es el caso de los precios.

Precios (semana 45): se mantiene un incremento de los precios en todas las categorías de canales y animales vivos, salvo en los terneros <8 meses que se mantienen más o menos estables. 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 530,5€/100kg (+2,0% respecto al mes anterior).

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

Comercio exterior (enero-julio 2024): balanza comercial muy positiva en volumen y en valor. Aumento de las exportaciones (+8,1%) debido al aumento registrado en Turquía (+41%) y liderado por los envíos desde PL (lo que justificaría su incremento en la producción). No obstante, hay que mostrar cautela porque las exportaciones a Turquía se rigen de forma arbitraria por cuestiones de índole política.

Las importaciones se mantienen relativamente estables (-0,2%), aunque descienden significativamente las importaciones desde Brasil (-12%). 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, Australia 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-agosto 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 HR (+8,3%), PL (+7,5%) y BG (+7,2%), también ha habido descensos en SK (-16,2%), LU (-13,8%) y EL (-9,7%). También aumenta en DE, IT, en FR se mantiene estable y en España se registra ligero descenso (-0,5%).

El principal productor es ES, seguido de DE y FR.

Precios (semana 46): El precio de la canal mantiene su descenso estacional, con tres meses continuados de descensos sostenidos, aunque parece que vuelve a estabilizarse. El precio medio de la canal E se sitúa en 196,05 €/100kg, (-7,2%).

El precio de lechón sigue reduciéndose, se sitúa en 55,18 €/cabeza (-22,8% vs 2023), por caída de precio en LV y HR. Es una evolución estacional normal.

La Comisión comenta que en algunos EEMM se notifican precios todas las semanas, sin embargo NL e IT no han notificado los precios en la últimas semanas y se anima a que procedan a hacerlo.



Comercio exterior: En cuanto a las exportaciones, en el acumulado ene-julio se han exportado unos 2,5 millones de toneladas con un valor de 7,2 millones de euros, lo que supone una reducción (-0,1% en volumen y 0,9% en valor) en comparación con el año anterior, lo que apunta a una moderación del descenso en exportaciones. Los principales exportadores son ES, NL, DK, DE y FR y los principales destinos son China (-7,3% con productos de menos valor como despojos) y UK (-1,5% con productos de más valor, como carne congelada). A cierta distancia le sigue Japón como tercer importador. Otros destinos asiáticos como Filipinas y Corea del Sur podrían ser mercados interesantes.

En cuanto a las importaciones, aproximadamente se importaron unas 95.900 toneladas con un valor de 223 millones de euros, lo que supone un incremento en el volumen (+1,2%), sin embargo, el valor ha descendido (-3,5%), con respecto al mismo periodo del año pasado, reduciéndose las importaciones de Reino Unido (-5,8%), el principal proveedor de la UE. Destaca un incremento de la importación desde Chile en este periodo, sobre todo de carne congelada. También descienden las importaciones desde Suiza (-28,8%).

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-agosto 2024): aumento de la producción de un 5,9% en comparación con 2023. Aumenta en prácticamente todos los países, destacando BE (+30,2%), FR (+14,8%) y HU (+10,4%), mientras que disminuye en NL (-2,8%) o LT (-2,5%).

Precios (semana 45): el precio medio para boiler es de 282,74€/ 100kg (+7,2% respecto a 2023). Precios en aumento. Situación favorable. El precio de las pechugas es 575€/100 kg (+15% respecto a 2023) y el de los muslos es 251€/100kg (+1% en comparación a 2023).

Márgenes: situación favorable con precios en aumento y costes de producción que disminuyen considerablemente, lo que se traduce en unos márgenes de producción muy buenos para los productores.

Gripe aviar: Desde la semana del 11 de noviembre se han declarado 140 focos, pero desde el 20 de noviembre ascienden a 211 afectando a 11 EEMM, la tendencia es inquietante afectando especialmente a granjas de patos y gallinas ponedoras. Los focos en HU representan el 74% del total.

Se han sacrificado más de 7 millones de aves. Las mayores pérdidas se han registrado en HU, PL e IT

Situación mercado internacional: Los precios del broiler en Brasil y USA presentan una tendencia al alza. Las exportaciones de Brasil son similares a las de 2023, se debe a que disminuye la demanda desde China y Taiwan, situación que 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.

Comercio exterior (enero-julio 2024): En cuanto a las exportaciones, en términos globales el volumen exportado aumenta un +11%, y +3% en términos de valor, sobre todo por el incremento de intercambios con UK (+3,1%), Ghana (+1,9%), República del Congo, Vietnam, Arabia Saudí y Filipinas. Se reducen las exportaciones a Ucrania (-29,4%).

En cuanto a las importaciones, se han reducido un -2% en volumen y se reducen -4% en valor. Se reducen las importaciones de Brasil (-11,1%), Ucrania (-11,9%) y Tailandia (-6%), sin embargo, aumentan las de UK (+33,8%).



Respecto a las importaciones desde Ucrania, hasta el 18 de noviembre, siguen siendo menores que en 2023 siendo el principal destino NL. Hasta el 20 de noviembre ya se ha cubierto el 90% de la cantidad prevista en el mecanismo 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.

Precios (semana 45): El precio registrado para los huevos de categoría A ha sido de 232,42 €/100kg, lo que supone un aumento del +4,4% 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 44) huevos de jaula 224,65€/kg, los huevos criados en suelo 242,76€/Kg, 294,13€/Kg para huevos camperos y ecológicos 413,49€/100Kg

Comercio exterior (ene-mayo 24): las exportaciones de huevos para consumo han tenido una evolución positiva, aumentan en un +18,8% en volumen, aunque el valor desciende un 15,1%. Aumentan todas las exportaciones a todos los destinos, salvo a Israel y Australia.

En cuanto a las importaciones, se produce un incremento del 23,0% en volumen y del 4,8% en valor. Principal origen es Ucrania, que representa el 57% de las importaciones seguido de Reino Unido que representa el 14% de las importaciones. Aumentan las importaciones de todos los destinos salvo desde Albania y Suiza.

Los huevos de Ucrania han aumentado un +8% con respecto al año anterior, los principales países de la UE importadores son IT, NL, LT y PL alcanzando las 59.837 toneladas, a pesar de la activación del freno de emergencia en julio.

Huevos para incubar: se han incrementado un 2,9% las exportaciones en particular hacia Iraq, Rusia y Ucrania. Pollitos de un día: se mantiene elevada (+5,7%), con un ligero descenso en los envíos a Ucrania (-1,5%, aunque se mantiene como principal destino) y a UK (-52,7%).

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

3. PUNTOS PARA DEBATE O DISCUSIÓN.

3.1. 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).

3.2. 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.

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.

La intención es someterlo a votación en el Comité del 12 de diciembre.

4. OTROS ASUNTOS.

4.1. NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN PARA PRODUCTOS GANADEROS.

En relación con las normas de comercialización para productos ganaderos, la única novedad es a finales de octubre-primeros de noviembre se presentó un estudio sobre la aplicación en la comercialización de huevos. Han participado 24 EEMM, pero aún faltan HU, MT y SK.

En el mes de diciembre se hará balance para conocer la postura de la UE.

4.2. PROGRAMAS ESCOLARES.

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.

4.3. DIRECTIVA MIEL.

La modificación de las Directivas denominadas “de desayuno” entraron en vigor en junio, pero no hay versión consolidada en EUR-Lex. Se ha contactado con la Oficina de Publicaciones para remediarlo y se han conseguido versiones consolidadas en todos los idiomas, aunque no son definitivas. Los EEMM interesados podrán solicitarlas por si les sirve de ayuda para la transposición nacional.

21 de noviembre de 2024