



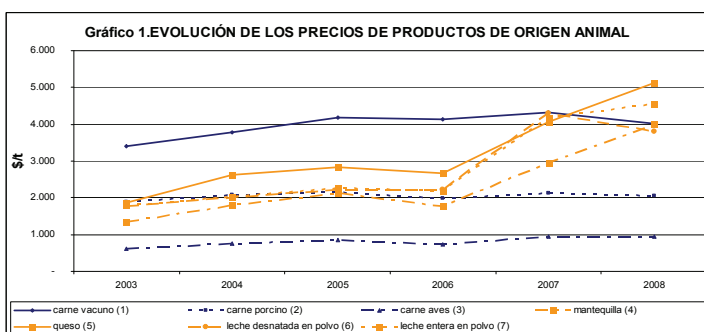
PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL: EVOLUCIÓN RECIENTE Y PERSPECTIVAS

Los precios de los productos de origen animal han aumentado en el periodo 2006-2008, de manera muy llamativa en el caso de la leche y los productos lácteos y mucho más moderada en el caso de las carnes. **¿Cuál ha sido la evolución reciente de las cotizaciones nacionales e internacionales? ¿Qué factores condicionan la misma? ¿Qué expectativas existen sobre su evolución futura?**

Así, el Gráfico 2 muestra como las correlaciones entre precios internacionales y nacionales son bajas pero positivas para vacuno y ave y negativas para el porcino. En el caso de los precios nacionales, las correlaciones son positivas entre vacuno y ave y negativas en las otras combinaciones. En el contexto internacional todas las correlaciones son positivas, si bien nuevamente de baja magnitud.

1. EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS MUNDIALES DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

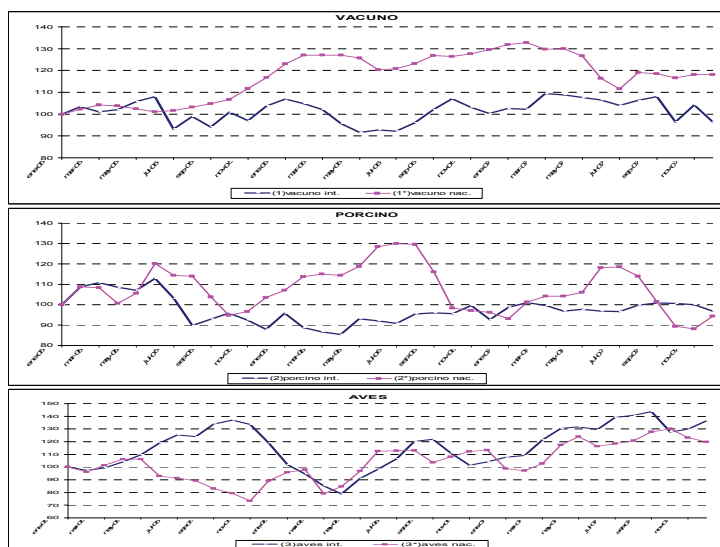
Según los datos de FAO (ver Gráfico 1), entre 2003 y 2007 el precio de la carne de vacuno se incrementó un 27%, el de la carne de ave un 53% y el porcino un 12%; el precio medio de estas tres carnes aumentó un 31% (7% anual). Los productos lácteos subieron en mayor medida (128% de media): 118% mantequilla y queso, 132% leche entera en polvo (LEP) y 144% leche desnatada en polvo (LDP).



(1) Carne vacuno (USA, beef export, export unit value); (2) Carne porcino (USA, pork, frozen product, export unit value); (3) Carne ave (USA, Broiler cuts, export unit value); (4) Mantequilla (Oceania, indicative export prices, f.o.b.); (5) Queso Cheddar (Oceania, indicative export prices, f.o.b.); (6) LDP (Oceania, indicative export prices, f.o.b.); (7) LEP (Oceania, indicative export prices, f.o.b.)

A diferencia de las materias primas agrícolas, los productos ganaderos tienen un menor carácter de "commodity", son más diferenciados y su comercio internacional es menor, por lo que la transmisión de precios entre mercados regionales diferentes es menos directa. Por ello resulta útil comparar la evolución reciente de las cotizaciones en el mercado internacional y en el nacional.

Gráfico 2. EVOLUCIÓN DE LOS INDICES DE PRECIOS DE LAS CARNES (Eñ05/Dic07). Enero-05=100



Fuente: S.G. Estadística. MARM. Precios FAO (1) USA, beef export, export unit value; (1*) Año Clase R; (2) USA, pork, frozen product, export unit value; (2*) Porcino, Clase E; (3) USA, broiler cuts, export unit value; (3*) Pollo, Canales del 83% y 65% rdto.

2. FACTORES CONDICIONANTES DE LA EVOLUCIÓN DE LOS MERCADOS MUNDIALES

2.1 Evolución de oferta y demanda mundial

Los mercados mundiales de carnes y lácteos son más estrechos que los agrícolas, es decir, cubren un bajo porcentaje de la producción mundial, para 2008 se estima que se comercie de carne de porcino un 5% de la producción global, en vacuno y aves alrededor del 10,5%, en queso en torno al 8% y en leche entera en polvo un 39%. Además hay que considerar las complejidades del proceso productivo, que supone tener una oferta más inelástica que en el caso de los productos agrícolas respecto al precio al depender de un mayor número de factores fijos.

Según OCDE-FAO, la ligera variación de stocks de las producciones ganaderas ha sido más acusada en los productos lácteos que en las carnes. Aún así, las variaciones de stocks mundiales de mantequilla y queso, no suponen en ambos casos ni un 1% del consumo. La LDP ha evolucionado de forma contraria a los derivados lácteos: durante el periodo 2000-06, la variación de stocks era más acentuada y representaba casi el 4 % del consumo; a partir del año 2007 la previsión es que los stocks se estabilicen e incluso aumenten. Dentro de los grandes productores de **leche**, entre los que se encuentran la UE-27, EEUU, Rusia, India y Brasil, entre otros, se puede observar como en los últimos años el incremento de la producción (+ 8% entre 2003 y 2007), no ha compensado la subida del consumo en estos países que ha sido para el mismo periodo de un 10%. En las carnes, la variación más brusca de stocks se produjo en aves, con un descenso en el año 2007 de casi un 20% con respecto a la media 2000/06. En el resto de las carnes, la variación de stocks supone apenas un 0,03% del consumo. Por todo esto **cabe afirmar, que las variaciones de precios de los productos ganaderos no parecen haber sido motivadas por la variación de las cantidades almacenadas a nivel mundial.** Dentro de los grandes productores de **carne**, se observa como el incremento para el periodo 2003/07, ha sido muy similar en la producción y el consumo que se sitúan ambos en torno al 8%.

	Producción	Variación del Consumo humano		
		Total	Per cápita	Población
Carne y productos cárnicos	2,3%	2,3%	1,1%	1,2%
Productos lácteos	2,5%	2,7%	1,5%	1,2%

Fuente: FAO: Perspectivas alimentarias. Junio 2008. FAO-OCDE: Outlook 2008-17.

2.2 Costes de Producción

Los costes de alimentación animal representan entre el 50% y el 70% de los costes de producción. Sus principales componentes han experimentado fuertes subidas recientemente (UAP, 2008a): los cereales se incrementaron entre 2003 y 2007 un 62% de media (trigo 71%, maíz 56%, sorgo 58%) y las oleaginosas un 51% (soja 35%, colza 45% y girasol 73%).

La repercusión de la subida de los costes de producción depende

Unidad de Análisis y Prospectiva. http://www.mapa.es/es/ministerio/pags/analisis_prospectiva/introduccion.htm

SUBSECRETARÍA. SG de Análisis, Prospectiva y Coordinación. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

El contenido de esta hoja no refleja necesariamente la posición oficial del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Para cualquier sugerencia e información complementaria dirigirse a: uap@mapya.es

del grado de intensificación y de los índices de transformación de cada especie. Aunque a corto plazo la subida de costes pueda no ser repercutida en el precio percibido, conviene cuantificar su impacto (ver Recuadro 1), pues es un reflejo del posible impacto a largo plazo por ajuste de la oferta ante la subida de costes de producción.

Recuadro 1. Relación Costes de Producción y Precios de Materias Primas

Como se puede observar, los costes debidos a los piensos suponen un alto porcentaje de los costes totales de producción en casos como el **porcino de engorde**. De esta manera una subida en los precios de los piensos supone un incremento en los costes, que como se observa no se ha trasladado enteramente al precio de la carne en origen. Los precios de los piensos han arrastrado el incremento de los pasados años de las materias primas para su elaboración, (+30 % en la cebada para pienso, en 2007 respecto a 2006 y un +27% en 2008/07, incremento interanual Abril; en el caso del maíz en grano + 27% 2007/06 y + 21% en 2008/07).

TABLA 2. CUADRO DE COSTES. PORCINO DE ENGORDE

% de participación de los piensos		% incremento precio piensos compuestos (1)	% incremento de coste en origen	% incremento de precios en origen (2)
sobre costes variables	sobre costes totales			
71,0%	60,7%	34%	26%	6%

Fuente: SG.Estadísticas. MARM. (1) % interanual (Abril 08/07), cerdos de crecimiento y cebo; (2) % interanual (Abril 08/07), porcino de 55-60 % de contenido magro.

Algo similar ocurre con la subida del precio del petróleo, que tiene una repercusión indirecta vía materias primas agrícolas y directa vía costes de energía en la producción ganadera. Los costes de energía suponen de media, un 4,72% de los costes totales de producción y un 5,69% de los costes variables. Por ello, en las producciones con mayores costes energéticos (6,93% de los costes variables en avicultura de carne y 6,40% en vacuno), la repercusión del incremento del precio del gasóleo (+100%) puede estimarse en el entorno del 4% de los costes variables (parte del consumo energético es eléctrico).

2.3 Tendencias de la Demanda

La demanda de productos ganaderos está relacionada con el nivel de ingresos de la población. En la Tabla 3 se muestran las elasticidades demanda-venta de diferentes países respecto a un producto básico como es el azúcar y respecto a la carne de bovino. Excepto en Argentina y Canadá (en los que pueden incidir sus hábitos alimentarios), la elasticidad del azúcar es siempre menor que la de la carne de bovino. Además, ésta última es mayor en países de menores rentas y mayor potencial de crecimiento relativo de las mismas.

TABLA 3. ELASTICIDADES RENTA

	Azúcar	Bovino
Argentina	0,23	0,1
Brasil	0,15	0,22
Egipto	0,19	0,3
India	0,11	0,17
Filipinas	0,2	0,3
Tailandia	0,19	0,4
Sudáfrica	0,22	0,4
Méjico	0,11	0,2
Canadá	0,12	0,1
EU-15	0,13	0,3
EU-NNEE	0,19	0,5

Fuente: FAPRI; *Elasticities Database*. Para la UE y Méjico se muestran las elasticidades para el azúcar refinado.

Las estimaciones de la evolución de la demanda de carne confirman esta hipótesis. Según el Outlook de la OECD-FAO para el período 2008-2017, el consumo de carne crecerá en los países OCDE un 9,4% aumentando el consumo per capita en sólo un 2,9%. En los países no-OCDE el consumo total aumentará un 40% (17% per capita).

No obstante, la elasticidad-precio de la demanda de los productos cármicos es también alta (en el caso de la carne de vacuno alcanza -0,4 para la UE, -0,5 para China y -0,75 para EEUU), por lo que un nuevo escenario de precios significativamente más altos podría retraer el consumo, con consecuencias sobre los precios y la demanda de piensos. Obviamente, esta contracción será más elevada en caso de producirse una sustitución de carne por pescado: el consumo mundial de pescado aumentó un 2,2% entre 2005 y 2007 y viene incrementándose desde los años 70, cuando se consumían 11,5 Kg. per capita (16,4 en 2001-2003), en gran parte por el crecimiento en China (26 Kg. per capita).

2.4 Crisis Sanitarias

Las crisis sanitarias ligadas a la ganadería afectan al mercado tanto en su demanda (contracción) como en su oferta. En el caso de la oferta, a corto plazo, suelen implicar el sacrificio de ganado y el cierre de fronteras, por lo que, dependiendo del carácter ex-

portador o importador del país puede conllevar un desabastecimiento o una saturación del mercado. A largo plazo, las medidas preventivas y de control que se imponen para impedir nuevos brotes repercuten directamente sobre los costes de producción. Las principales crisis mundiales en los últimos años han sido la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB), la Influenza aviar y el síndrome reproductivo y respiratorio porcino (PRRS):

- En 2007, el PRRS redujo un 3% la producción mundial por el sacrificio de casi 1 millón de cerdos en China. En consecuencia, 2008 estará marcado por las necesidades importadoras de China, que aún se recupera de los efectos del PRRS.
- La Influenza Aviar continúa marcando las pautas del comercio internacional de carne de ave, aunque se prevé que la producción mundial aumente en 2008, por los esfuerzos de los distintos países (Canadá, China) por controlar el brote de 2007. Por otro lado, las producciones de India y Corea disminuirían ante los sacrificios para evitar el contagio del virus. En la UE, la aparición en 2006 de este virus detuvo la tendencia de descenso del consumo vacuno (-0,2% anual), que se incrementó un 1% en 2006 y un 0,9% en 2007.
- El caso de la EEB (ver Recuadro 2) es quizá el que mejor ilustra la diferencia de efectos en función de las características de cada mercado. Así, mientras en Japón el consumo per capita disminuyó en 2004 un 37% respecto al del año 2000 (pre-EEB), en Canadá la EEB no afectó al consumo, que se vio incrementado en un 6,6%, animado por los bajos precios alcanzados en el mercado nacional por el cese de las exportaciones.

2.5 Políticas Públicas

Los mercados de productos de origen animal se ven afectados por un amplio conjunto de medidas de política agraria y sanitaria. Las cuotas a la producción láctea en la UE resultan la medida más evidente. La cuota láctea europea será suprimida en 2015 y hasta entonces se ha propuesto, en el marco del Chequeo Médico de la PAC, un aumento anual del 1% de la misma. La Comisión Europea (CE, 2008b) cifra el impacto de la eliminación de la cuota láctea en un incremento del 3,8% en la producción de leche y un descenso del -8,2% en su precio.

En segundo lugar, las políticas comerciales, en revisión en la Ronda de Doha de la OMC, y que afectan en mayor grado a las producciones de origen animal que a las vegetales (ver ejemplo de la UE en Tabla 4). En el caso de Argentina, las tasas de exportación de bovino y productos lácteos aplicadas desincentivan estas producciones frente a las de materias primas agrícolas.

Por último, sobre los mercados también influyen medidas como:

- Las políticas de impulso de biocarburantes, que afectan al precio de las materias primas pero también proporcionan subproductos para la alimentación de ganado (UAP, 2008b).
- Las políticas sanitarias, consecuencia de las crisis alimentarias, como la implementación en EEUU del etiquetado de bovino *Country of Origins Labelling (COOL)*, tras la EEB.
- Políticas de seguridad alimentaria y encaminadas a enriquecer la dieta de la población, relativamente frecuentes en el caso de la leche (México, EEUU, UE).

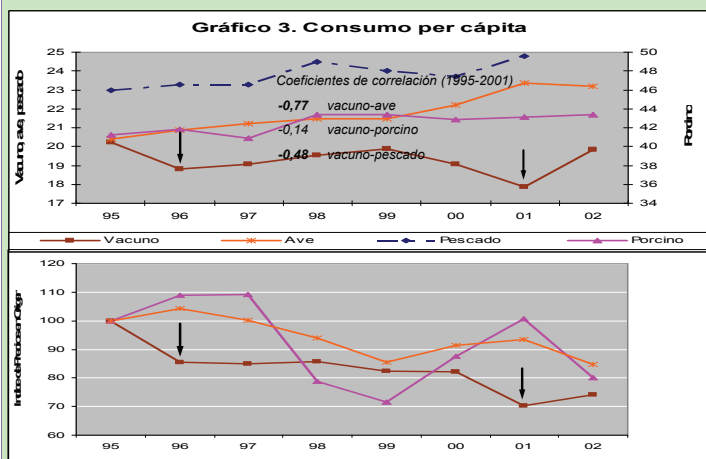
TABLA 4. ARANCELES Ad Valorem Equivalentes (AVEs) APLICADOS POR LA UE (%)

	PROCEDECENCIA				
	Argentina	Australia	EEUU	Marruecos	Media
Bovino	51,75	51,75	51,8	83,49	59,69
Ovino	33,34	66,67	66,7	0	41,67
Porcino	13,41	14,74	21,3	14,74	16,06
Leche	54,48	54,48	54,5	54,48	54,48
Mantequilla	37,38	37,38	37,4	37,38	37,38
Frutas y Hortalizas (1)	17,64	19,78	19,78	12,67	17,47
Cereales y oleaginosas (2)	14,91	14,91	14,91	15,94	15,17

(1) Incluye: Patatas, Zanahorias, Tomates, Plátanos, Naranjas y Melocotones; (2) Trigo, cebada, maíz y semillas oleaginosas. Fuente: Elaboración propia a partir del Market Access Map, ITC

Recuadro 2. Un repaso a las Crisis por Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB)

La primera crisis de EEB se produjo en la UE en 1996, afectando sobre todo a los



precios de vacuno, que cayeron más de un 14%, a pesar de las medidas de mercado puestas en marcha, como las compras de intervención y las ayudas al almacenamiento privado. El consumo per capita se redujo un 7%. El efecto de sustitución de la carne de vacuno por la de ave, produjo sólo un ligero incremento en el consumo de ésta del 2% (ver Gráfico 3, coeficientes de correlación). La segunda crisis se produjo en 2000-2001, cuando se comprobó que los casos de EEB estaban más extendidos geográficamente de lo inicialmente estimado. Esta vez el consumo se redujo un 6% y los precios cayeron de nuevo un 14%. A su vez, el precio de porcino ascendió un 15% y su consumo per capita se incrementó un 0,58%. En lo que respecta al pescado, aunque el índice de correlación entre el consumo de vacuno y el de pescado es bajo, el incremento del consumo per capita de pescado en las crisis de EEB de 1996 y de 2001 ha sido de sólo un 1,3% y un 4,6 % respectivamente.

En el caso del mercado **Norteamericano** (USDA, 2006) la crisis de la EEB apareció en Canadá y EEUU con casos positivos de enfermedad en 2003. Las consecuencias para el mercado de EEUU fueron menores, pues el incremento de la oferta por el cierre de fronteras fue moderado (las exportaciones sólo representaban el 10% de la producción) pudiendo ser absorbido por una firme demanda, tan sólo con un pequeño descenso del precio, que era además históricamente alto antes de la crisis. Por el contrario, la caída de las exportaciones de EEUU al resto del mundo (que pasaron de representar el 18% de la cuota de exportaciones de los principales productores mundiales en 2003 al 3% en 2004), agravado por la caída también de las exportaciones de Canadá, contribuyó significativamente a que los precios mundiales se incrementaran un 23% entre 2003 y 2005 (Gráfico 1).

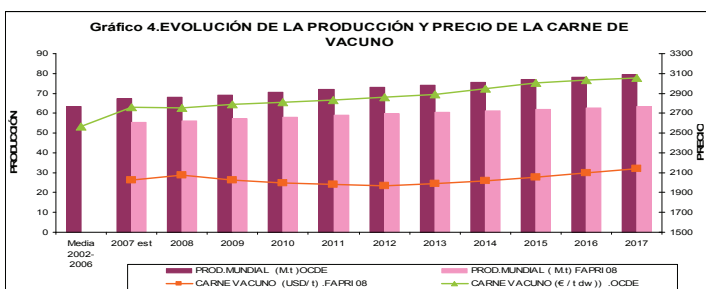
3. PERSPECTIVAS A MEDIO Y LARGO PLAZO

CARNE DE VACUNO

Según las estimaciones de **FAPRI**, como respuesta a la recuperación del mercado y al aumento del precio mundial, la producción se incrementará a un ritmo anual de +1,4 % en la próxima década, alcanzando 63,3 M.t en 2017. El consumo per capita se incrementará también hasta alcanzar 12,2 Kg. Esta carne es la tercera más demandada tras las de porcino y aves.

Las estimaciones de la **OCDE** cifran el crecimiento de la producción en 1,7% anual (79 M.t en 2017), principalmente por crecimiento en el área no-OCDE (+2,8% anual). Para la UE-27, la **CE** prevé un descenso en la producción de 8 M.t (2007) a 7,6 M.t (2014), así como un descenso menor del consumo.

En las estimaciones de **FAPRI**, el precio del vacuno alcanzó en 2007 los 2.024 \$/t, (Nebraska Direct Fed-Steer Price), precio superior al estimado en proyecciones anteriores de la misma organización (1.800 \$/t). El precio se mantendrá elevado el resto de la década considerada, situándose en 2017 en 2.138 \$/t. Por su parte, la **OCDE**, considera el precio del productor, que presenta oscilaciones a lo largo del periodo considerado, partiendo de 2.760 €/t peso a la canal (2007/08), y situándose en 2.753-3.059 €/t a lo largo de la década.



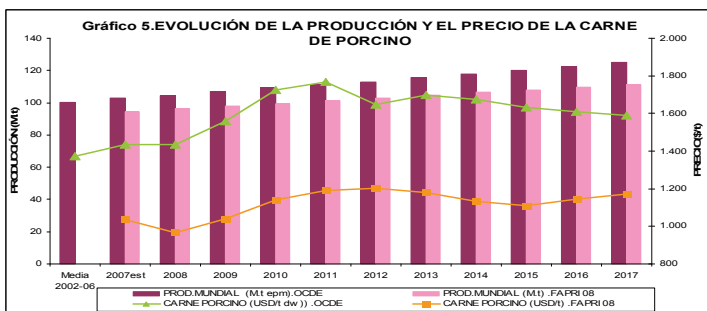
CARNE DE PORCINO

FAPRI estima que la producción se incremente en la próxima década a un ritmo de 1,8% (16,6 M.t de crecimiento acumulado), alcanzando 111,25 M.t en 2017. El consumo per cápita crecerá un 1,1% anual de media. La **OCDE** prevé un crecimiento mayor (2,2% anual), por lo que la producción en 2017 alcanzaría 125 M.t. De nuevo, este crecimiento se producirá sobre todo en los países no-OCDE (+3,1% anual frente a un +0,5% en el área OCDE).

En la UE, la **CE** espera un incremento de la producción de carne de porcino aunque a un ritmo menor que en los años 90, debido a la alta competencia en la demanda con la carne de pollo y los mayores precios de los piensos. La producción UE-27 se espera que alcance las 22,7 M.t en 2014, lo que supondría un incremento del 3,7% con respecto a 2006 (+0,46%

anual). El consumo per capita pasaría de 41,9 Kg. en 2006 a 43,4 Kg. en 2014, sobre todo en UE-12.

FAPRI (1) considera que los precios del porcino, crecerán entre 2008/09 (968 \$/t) y 2012 (1.203 \$/t), para luego descender (1.171 \$/t en 2017). La **OCDE** prevé un ciclo similar para los precios USA(2): 1.435 \$/t en 2007/08, 1.769 \$/t en 2011/12 y 1.588 \$/t en 2017/18. En cuanto a los precios UE estimados por la **OCDE**, el máximo se alcanzaría en 2017/18 (1.516 €/t, precio productor), mientras que durante el periodo considerado oscilaría entre 1.485 y 1.508 €/t.

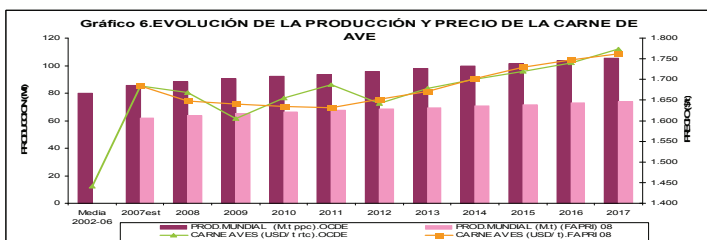


CARNE DE AVE *

Las estimaciones de **FAPRI** apuntan a un incremento de la producción de broilers del 1,9% anual, alcanzando 74 M.t en 2017. La **OCDE** realiza sus estimaciones sobre el conjunto de carne de ave, cuya producción crecerá de nuevo a un ritmo superior en los países no-OCDE (3% anual) que en el área OCDE (1% anual). En ambos casos se produce un incremento del consumo, en los países OCDE el consumo (40,4 M.t) se situará en 2017 por debajo de la producción (42,4 M.t), al contrario que en los no-OCDE (65 M.t consumo vs. 63,3 producción).

La **CE** estima que en la UE-27 se moderarán la producción y el consumo, que crecerán a un ritmo del 0,7% anual.

Tras el descenso acaecido en los precios en los 2 años pasados (4,4 % y 9,1% respectivamente), **FAPRI** estima un refuerzo de los precios con la recuperación de la demanda, alcanzando 1.762 \$/t en 2017. Según la **OCDE**, el precio se mantendrá fluctuante a lo largo del periodo proyectado, alcanzando en 2017 1.248 €/t en el caso del precio UE(3) y 1.773 \$/t en el caso del precio USA(4).



(* Carne de Aves: **FAPRI** considera Broilers, la **OCDE** aves.(1)**FAPRI**: Barrow and Gilt Price, National Base 51-52 % lean equivalent ; (2) **OCDE** USA: Barrow and gilts, N° 1-3,230-250 lb lw, 3 Iowa/South Minnesota-lw to dw conversion factor 0,74; (3)UE: weighted average faro gate live chickens, first choice, lw to rtc conversión de 0,75,EU15 starting in 1.995; (4)Precio USA: Wholesale weighted average broiler price 12 cities.

Recuadro 3. Perspectivas de evolución del comercio mundial de productos de origen animal

El comercio mundial de estos productos crecerá hasta representar en 2017 el 12% de la producción mundial de carne de vacuno, 5 % en carne de porcino, 10 % en carne de ave y 8 % de la producción de mantequilla, 9% en queso, 40% de LDP y un 44% de LEP. En el caso concreto de la UE, la CE espera un incremento de las importaciones de carne de vacuno hasta alcanzar en 2014 los valores de 7 M.t (imports) y un descenso en las exports 0,45 M.t. En carne de porcino y de ave se espera un descenso en las exportaciones debido a la fuerte competencia con países productores a menor coste y en porcino, una expansión del comercio intra-comunitario. En carne de ave la UE-27 se sitúa en 2014 como importador neto (8,5 M.t- imports y 7,2 M.t exports). En cuanto a lácteos, se establece como importadora neta de mantequilla, exportadora de queso y exportadora de LDP aunque en este último caso con un balance neto reducido.

	CARNE DE VACUNO	CARNE DE PORCINO	CARNE DE AVE	PRODUCTOS LÁCTEOS
Crecimiento comercio (media anual)	2,6 % (FAPRI) 3% (OCDE)	2,4%(FAPRI) 3% (OCDE)	2,6% (FAPRI) 2,9 % (OCDE)	1,2% mantequilla, 2,2% queso 3 % LDP y 1% LEP (FAPRI)
Principales exportadores netos	Se reducirá la cuota de mercado de Australia (-1,5%,21% en 2017), Nueva Zelanda (-0,2, 9%), India (-0,9%, 9%), esto unido a la depreciación de la moneda, mejoras en la producción y buena promoción, consolida a Brasil como primer exportador (46% en 2017).	Ganan cuota de mercado Brasil y USA, en detrimento de la UE. En 2017 sus cuotas de mercado se prevé que sean: USA (31%), Brasil (24%), Canadá (24%) y UE (21%)	Brasil, en 2017, líder de las exportaciones mundiales (3,79 M.t, 48% de exportaciones netas), pierden cuota a favor de Brasil y Tailandia (0,48 M.t en 2017): EEUU (3,26 M.t en 2017, 41%) y UE (0,18 M.t en 2017)	Oceania se consolida como la principal región exportadora de mantequilla (69%) y la UE-27 en queso. Los principales exportadores de LDP son EEUU (0,46 M.t) y Nueva Zelanda (0,36 M.t). En cuanto a LEP, Nueva Zelanda se consolida como el principal exportador neto, con casi el 50 % de la cuota de mercado (2017), seguido de la UE-27 que sufre un descenso a lo largo del periodo.
Principales importadores netos	Rusia, Japón y México a los que se unirá China a partir de 2010.	Japón (23% de importaciones netas en 2017). Rusia (17%). China será importador neto a partir de 2015 (9,6%)	Rusia (1,13M.t en 2017), Japón (0,8 M.t), México,+5,6% anual (0,6 M.t en 2017), China (0,69 M.t), Arabia Saudí (0,6 M.t)	Rusia se consolida como el primer importador neto de mantequilla en 2017. Los principales importadores netos de LDP serán México e Indonesia y de LEP: Argelia y Arabia Saudí.

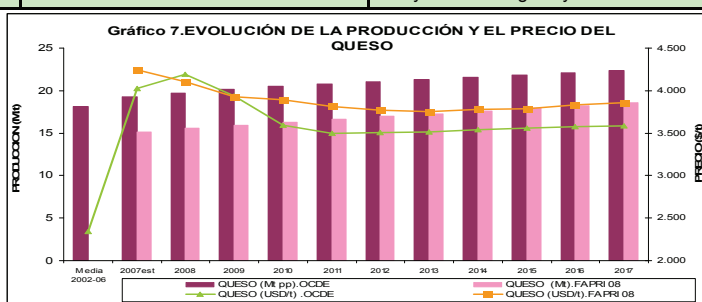
LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS

Para el conjunto de estos productos, las proyecciones publicadas esperan que se mantengan precios elevados, incrementándose las producciones y el comercio mundial.

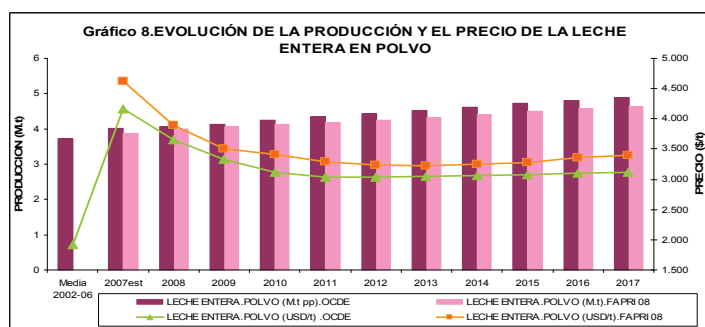
En el caso de la **MANTEQUILLA** se espera un crecimiento de la producción y el consumo del 2,3% anual, alcanzado 10,2-10,9 M.t en 2017. La CE espera un descenso de la producción en la UE-27 desde 2,1 M.t en 2007 a 1,9 M.t en 2014, descendiendo también el consumo (-0,3% anual). FAPRI espera un descenso de los precios hasta 2013, tras el cual se producirá una recuperación de los mismos, situando el precio medio en 3.109 \$/t (FOB Price North Europe, FPNE) y alcanzando 3.031\$/t (FPNE) en 2017.

La producción de **QUESO** crecerá, según FAPRI, un 1,9% anual (1,4% para la OCDE) situándose en 18,5 M.t en 2017. La CE espera un moderado incremento de la producción de queso en la UE-27 (1% anual), similar al esperado para el consumo. En cuanto a precios, FAPRI espera un mantenimiento en niveles elevados, si bien con un descenso inicial hasta 2013 [desde 4.245 \$/t (FPNE) en 2007, hasta 3.752 \$/t] y un repunte posterior hasta 3.855 \$/t (FPNE).

Para la **LDP**, FAPRI prevé un incremento de la producción cercano al 2% a lo largo del periodo considerado, situándose en 2017 en 3,9 M.t. Por el contrario, la OCDE reduce el crecimiento 1% (3,5 M.t en 2016). La CE estima un descenso en la producción de la UE-27, desde los 861.000 t (2006) hasta 807.000 t (2014), mientras que el consumo se mantendría estable. FAPRI considera que los precios se mantendrán elevados, por encima de 2.800 \$/t (FPNE).



Finalmente, en el caso de la **LEP**, FAPRI espera un incremento de su consumo y producción, situando ésta en 4,6 M.t en 2017 tras un crecimiento medio anual del 1,7%. La OCDE prevé un incremento en la producción superior al 2,2% anual. En lo que se refiere a precios, FAPRI prevé un descenso de los mismos desde 4.624 \$/t (FPNE) en 2007 hasta 3.228 \$/t en 2013, tras el cual se recuperarán alcanzando 3.402 \$/t en 2017.



En breve:

- Los precios mundiales de la leche y los productos lácteos han experimentado subidas similares a las de cereales y oleaginosas, duplicándose entre 2006 y 2008. Sin embargo, en el caso de las carnes los precios se han mantenido o subido moderadamente. La existencia de desequilibrios entre oferta y demanda de leche que no se han dado en el caso de las carnes explica en parte este diferente comportamiento.
- Los condicionantes que inciden sobre la evolución de los mercados de productos de origen animal, el importante efecto de las crisis sanitarias, el carácter parcialmente diferenciado de estos productos y la estrechez de sus mercados mundiales, explican las diferencias de precios entre las distintas áreas geográficas mundiales, dificultando los ejercicios de prospectiva de mercados.
- En todo caso, los análisis de prospectiva de las principales instituciones mundiales en la materia apuntan al mantenimiento en la próxima década de un ritmo alto de crecimiento de la producción y el consumo (entre +1,4% y +2,3% según producto), un repunte ligero de los precios de las carnes y un descenso moderado de los precios de leche y productos lácteos respecto a sus máximos de comienzos de 2008.

REFERENCIAS:

- CE (2008a) Prospects for agricultural markets and Income in the European Union.2007-2014. (Marzo 2008) <http://ec.europa.eu/agriculture/publi/>
- CE (2008b) Estudio de Impacto de las propuestas en el marco del Chequeo Médico. COM (2008) 306final. http://ec.europa.eu/agriculture/healthcheck/fullimpact_en.pdf
- FAPRI (2008) US and World Agricultural Outlook 2008 (Abril2008). <http://www.fapri.iastate.edu/publications/>
- OCDE-FAO (2008): Agricultural Outlook 2008-2017 (Mayo 2007) <http://www.agri-outlook.org>
- USDA (2006) "An economic chronology of bovine spongiform encephalopathy in North America" Economic Research Service (Junio 2006)
- USDA (2008) Livestock and Poultry: World Market and Trade & Dairy: World Market and Trade. <http://www.ers.usda.gov/>
- UAP (2008a) "Materias primas agrícolas: evolución reciente y perspectivas". AgrInfo 10.(Julio 2008). Unidad de Análisis y Prospectiva. MARM
- UAP (2008b) "Agricultura y Biocarburantes". AgrInfo-Enfoque 4. (Mayo 2008).Unidad de Análisis y Prospectiva. MARM