



13 noviembre 2003

NOTICIAS DEL EXTERIOR

*boletín semanal de
información internacional agroalimentaria y pesquera*

número 94

DOCUMENTO ANEJO

ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA REFORMA DE LA PAC EN LA AGRICULTURA IRLANDESA¹

El pasado 14 de octubre se publicaba un análisis elaborado por el Consorcio FAPRI-Irlanda sobre el impacto de la reforma de la PAC en la agricultura irlandesa y en la UE, teniendo en cuenta todos los cambios introducidos en el Consejo de Ministros en Luxemburgo el 26 de junio de 2003. Se incluye un resumen del informe.

1. Situación de partida y escenarios futuros.

En el informe se analiza la evolución de los distintos sectores agrarios hasta el 2012. El escenario de base (en adelante *statu quo* o escenario de referencia), es aquél frente al cual se comparan las distintas hipótesis futuras y consiste en el mantenimiento de la actual PAC sin cambio alguno hasta el 2012.

Los distintos escenarios que el estudio compara con el *statu quo* se basan en el acuerdo del Consejo de Ministros de Luxemburgo (del que se analizan varias opciones de desacoplamiento), así como en la oferta de Modalidades de Negociación que la UE ha presentado en la OMC en el marco de la ronda Doha.

Todos los valores indicados a continuación están expresados en términos nominales. El informe de FAPRI considera que, aunque la inflación debería haberse tenido en cuenta para medir la evolución de los ingresos y de los precios puede hacerse en términos ya sean nominales o reales, ya que la inflación afecta del mismo modo al *statu quo* y a los diferentes escenarios considerados.

2. Descripción del *statu quo* y de los escenarios analizados.

Las hipótesis del *statu quo* o escenario de referencia son las siguientes:

- La Agenda 2000 permanece sin cambios hasta el 2012
- Continúa en vigor los términos de la ronda Uruguay hasta el 2012
- Continúa en vigor el régimen de cuotas lácteas hasta el 2012
- Se suprime entre el 2004 y 2006 el régimen de sacrificio y destrucción aplicable en el Reino Unido a los animales vacunos de más de 30 meses.

El análisis de FAPRI se concentra especialmente en las posibles opciones de desacoplamiento de que disponen los Estados Miembros en los

¹ Síntesis del estudio elaborado por el Consorcio FAPRI - Irlanda (14 octubre 2003)

sectores vacuno, ovino y cereales, sin olvidar los cambios introducidos en el sector lácteo.

En el momento de elaboración del estudio, los autores desconocen la mayoría de las opciones elegidas por los EEMM, ya que éstos no tienen que informar a la Comisión de la decisión adoptada hasta agosto de 2004. En este contexto, el estudio analiza tres posibles escenarios:

- a) Desacoplamiento total en el sector vacuno, ovino y cultivos arables en los 15 EEMM. Este escenario de desacoplamiento MAXIMO se designa en adelante por las siglas MAX
- b) Desacoplamiento parcial de la prima al sacrificio, de la prima a la vaca nodriza, de la prima a la oveja y de los cultivos arables en los 15 EEMM. Este escenario de desacoplamiento MINIMO se designa en adelante por las siglas MIN
- c) Desacoplamiento total de las ayudas en el sector vacuno en 14 EEMM, excepto en Irlanda, donde el desacoplamiento es total en la prima al sacrificio, manteniendo desacopladas el resto de las primas en el sector vacuno. En el resto de los sectores se mantiene la hipótesis del escenario MAX en los 15 EEMM. Este escenario de desacoplamiento MAXIMO con la sola excepción del desacoplamiento de ciertas primas en el sector vacuno en Irlanda se designa en adelante por las siglas MAX*

En todos los escenarios anteriores se considera como aprobada la oferta negociadora de la UE en el capítulo agrícola presentada ante la OMC que, como es sabido, consiste en:

- Aranceles: reducción de un 36%
- Subvenciones a la exportación: reducción de un 45%
- Apoyo interno: reducción de la medida global del apoyo en un 55%
- Se considera que las modificaciones anteriores se producen en el período 2006-2012

El régimen de sacrificio y destrucción aplicable en el Reino Unido a los animales vacunos de más de 30 meses se suprime en el período 2004-2006, al igual que en el escenario statu quo.

Se parte de la hipótesis que los distintos escenarios no producirán efecto alguno en los actuales pagos en el marco del régimen conocido como Rural Environmental Protection Scheme (REPS).

3. Opciones de desacoplamiento en el sector lácteo: implicaciones a nivel de la explotación.
 - Se analizan dos opciones. La primera, denominada DAIRY05 consiste en desacoplar la prima a la leche en el 2005; la segunda, denominada DAIRY08, desacopla la prima a partir del 2008.
 - La reestructuración de las explotaciones en el escenario DAIRY05 es más suave que en el DAIRY08. El hecho de introducir el desacoplamiento total en 2005 favorece el abandono y la retirada lo antes posible, mientras que en caso de mantener el régimen de ayudas actual hasta 2008 obliga a los ganaderos a mantener su nivel de producción, lo que retrasa la reestructuración.

- Como consecuencia de que la reestructuración se puede llevar a cabo de modo más gradual cuando la opción de desacoplamiento se aplica lo antes posible, es decir en el 2005 (DAIRY05), se estima que el sector cuente en el 2012 con 18.000 explotaciones lácteas, con una cuota media de 295.490 litros. En caso de desacoplar en el 2008 (DAIRY08) tan sólo subsistirían 16.000 ganaderos, con una cuota media de 350.042 litros. La diferencia de 2.000 ganaderos entre ambos escenarios se debe a la dificultad que los ganaderos experimentarán en adquirir cuota hasta el 2008 en caso de no desacoplar las ayudas hasta dicha fecha.

El menor número de explotaciones en el escenario DAIRY08 hace que los ganaderos que permanecen en el sector tengan mayores ingresos medios que en el DAIRY05. En efecto, los ingresos en el 2012 son, en términos nominales, casi un 50% superiores al nivel actual con DAIRY05 (casi un 40% en el 2012 con DAIRY08). A pesar de que estos datos son en términos nominales, el informe concluye afirmando que estos aumentos son suficientes como para contrarrestar el efecto de la inflación.

4. Análisis del impacto en las explotaciones de las posibles opciones de desacoplamiento en el sector vacuno.

- Los Pagos Unicos por explotación alcanzan su máximo nivel en la hipótesis de desacoplamiento total (MAX), debido a que la totalidad de las ayudas se incluyen en el cálculo de dichos Pagos. En el caso de algunas explotaciones, y como consecuencia de su nivel de actividad en el periodo de referencia, los Pagos Unicos por explotación son menores en los dos escenarios en los que existe un cierto grado de acoplamiento (escenarios MAX* y MIN).
- En el escenario en el que tan sólo la prima al sacrificio permanece acoplada (MAX*), se observa que el 56% de los productores perciben un Pago Unico inferior al que se percibiría en el caso de desacoplamiento total (MAX). En el caso del escenario de mínimo desacoplamiento (MIN), hasta un 81% de los productores perciben pagos inferiores al correspondiente al desacoplamiento total.
- El porcentaje de productores cuyo Pago Unico por explotación se ve reducido en los escenarios de acoplamiento (MAX* y MIN) varía sustancialmente según el tipo de explotación, pero la tendencia es clara: las rentas son menores en los escenarios en los que hay algún grado de acoplamiento.
- Cuando se mantiene el acoplamiento de la prima al sacrificio, un porcentaje importante de su valor es trasladado al precio del ternero y a nivel del matadero frigorífico. En consecuencia, algunas explotaciones no ven mermado su Pago Unico por explotación, pero se benefician de los mayores precios de los terneros y a nivel de matadero frigorífico.
- Se observa cierta ambigüedad en los resultados obtenidos en el escenario en el que todos los pagos, excepto la prima al sacrificio, están desconectados (MAX*). Una de cada tres explotaciones verán reducidos sus ingresos en menos de un 5% respecto al escenario de desacoplamiento total (MAX). Sin embargo, más del 40% de las explotaciones ven aumentados sus ingresos en al menos un 5%. Las explotaciones que mayores pérdidas experimentan son las grandes granjas comerciales con altos beneficios. Se observa que tan sólo ven deterioradas sus rentas un pequeño número de explotaciones, constatándose una importante redistribución entre un gran número de pequeñas explotaciones ganaderas. En otras palabras, son más los

que ganan que los que pierden, aunque a nivel de la explotación, la pérdida de rentas es más importante que la ganancia.

5. Emisión de gases con efecto invernadero en el sector agrario.

De los datos que se pueden observar en el cuadro adjunto, el estudio concluye señalando que las reducciones observadas en la emisión de los gases con efecto invernadero contribuirán a aliviar a disminuir la necesidad de reducción de emisiones en otros sectores económicos, con objeto de cumplir los compromisos de Kyoto (pro memoria: a pesar de la intención de la UE en el sentido de aplicar a nivel comunitario el compromiso de reducción, es preciso recordar que hasta tanto Rusia no ratifique el Protocolo de Kyoto éste carecerá de valor jurídico. El Presidente Putin no ha dado por el momento ninguna señal respecto al posible calendario).

**ANALISIS POR SECTORES DE LA REFORMA DE LA PAC Y DE DIVERSOS
ESCENARIOS DE ACOPLAMIENTO Y DESACOPAMIENTO EN LAS
EXPLOTACIONES DE LA UE Y DE IRLANDA, Y SU COMPARACION CON LA
SITUACION SIN REFORMA**

SECTOR	ESCENARIO	IMPACTO UNION EUROPEA EN EL 2012	IMPACTO IRLANDA EN EL 2012
Leche y productos lácteos	STATU QUO		<p>Reducción de Precios: -7% quesos, -22% mantequilla, -18% leche en polvo desnatada (referencia media 2000-2002).</p> <p>Producción quesos 130.000 tn/año.</p> <p>Disminución de los precios de la leche a nivel de la explotación (referencia media 2000-2002) en un -15%, es decir, 23,1 euro/100 kg.</p>
	ACUERDO LUXEMBURGO (MAX, MIN,MAX*)	Reducción de precios en - 4% en quesos, - 8% mantequilla y -1% en leche en polvo desnatada.	Precio leche a nivel explotación se reduce en aproximadamente un 20% (15% consecuencia statu quo + 5,5% decisiones Luxemburgo), es decir, 22 euros/100 kg.

SECTOR	ESCENARIO	IMPACTO UNION EUROPEA	IMPACTO IRLANDA
SECTOR VACUNO	STATU QUO	<p>Disminución precios vacuno en -4%.</p> <p>Reducción del -2% cabaña vaca nodriza.</p> <p>Descenso de -3% producción de vacuno.</p> <p>Descenso de -16% exportaciones y aumento de +30% importaciones, aunque el nivel de partida es bajo. Importadora neta en el 2007.</p>	<p>Mínimos cambios en los precios.</p> <p>Reducción -6% cabaña vaca nodriza.</p> <p>Mantenimiento producción vacuno, tras recuperación del 4% después de EEB y fiebre aftosa;</p> <p>Exportaciones +7% entre 2002 y 2012.</p>
	MAX MAX*	<p>Reducción en un -10% vacas nodrizas en 2007.</p> <p>Mayor oferta de vacuno en los primeros años tras reforma, que implica inicialmente una reducción de un - 5% en los precios vacuno, con escenario MAX. Concluido el período transitorio de mayor oferta, los precios de la carne se elevan +9% en 2012, con MAX y +8% con MAX*.</p>	<p>Reducción de un -18% de vacas nodrizas con MAX y de un -14% con MAX*; producción vacuno -7% con MAX y -6% con MAX*.</p> <p>Reducción vacas nodrizas en Reino Unido mayor del 10%. En ambos países, la reducción del rebaño es mayor que en la UE, debido a mayor dependencia de los pagos directos.</p> <p>Aumento precios carne en +10% en 2012 con MAX (123 euro/100 kg) y en +9% con MAX*, debido a una menor oferta por reducción del rebaño vaca nodriza.</p>
	MIN	<p>Reducción en un -3% vacas nodrizas en 2012.</p> <p>Acoplamiento tiene claro efecto en mantenimiento rebaño.</p> <p>Aumento de los precios de la carne en un +3% en 2012.</p>	<p>Reducción en un -3% vacas nodrizas en 2012.</p> <p>Aumento de los precios vacuno en un +3% (116 euro/100 kg) en 2012.</p>

SECTOR	ESCENARIO	IMPACTO UNION EUROPEA	IMPACTO IRLANDA
Emisión gases de efecto invernadero por parte del sector agrario irlandés (Convenio Kyoto permite aumento 13% emisiones en Irlanda; referencia 1990)	STATU QUO		Reducción del nivel de emisiones actual, debido a mayores rendimientos lácteos, menor tamaño cabaña y menor uso de fertilizantes.
	MAX		Reducción emisiones -8% en 2012.
	MAX*		Reducción emisiones algo inferior al 8% en 2012.
	MIN		Reducción emisiones mayor que en escenario status quo, pero no tan importante como en escenarios MAX y MAX*.

Fuente: Estudio elaborado por FAPRI-Ireland Partnership
Elaboración propia

