



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

Asunto	Lugar y Fecha
REUNIÓN DEL GRUPO DE EXPERTOS PARA MERCADOS AGRARIOS - PRODUCTOS GANADEROS	20 febrero 2025 (online)
COMITÉ DE GESTIÓN DE la OCMA	De 09:30 a 13:00

Delegación Española		
Portavoz Grupo de Expertos	Raúl García Piñeles Ana Mendoza Vanessa Pons Pilar Serra Eugenia Maldonado Ana Mendoza *Pablo Bernardos *Julia Barrio	MAPA MAPA MAPA MAPA Junta Andalucía SGPGyC (MAPA) SGPGyC (MAPA) SGPGyC (MAPA)

* Redactores del informe

RESUMEN DE LOS ASPECTOS MÁS IMPORTANTES

SECTOR LÁCTEO: situación de mercado estable, con incrementos de producción, pero por el momento manteniendo una evolución de precios favorables. Comercio exterior estable, evolucionando bajo la influencia de los acontecimientos sanitarios y el ambiente geopolítico.

SECTOR VACUNO DE CARNE: en general situación de mercado dominada por una alta demanda, tanto interna como externa, coincidente con una menor oferta disponible. Ello conlleva un incremento de los precios. Se acompaña de una dinámica positiva en comercio exterior.

SECTOR PORCINO: contexto de incremento de la producción y precios en tónica de descenso, aunque existen diferencias en la situación por EEMM. Comercio exterior estable, con cierta desaceleración.

SECTOR AVÍCOLA:

- Avicultura de carne: contexto marcado por incrementos de la producción y tendencias al alza en los precios, que se mantienen en niveles elevados. Situación favorable en comercio exterior.
- Avicultura de puesta: situación favorable de precios, que se mantienen en valores comparativamente elevados, aunque parecen iniciar su comportamiento estacional a la baja. Datos de comercio exterior en general favorables con incremento de exportaciones.



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

1. SITUACIÓN DE MERCADO

1.1. Sector lácteo

- **Producción:** Ya se cuenta con datos completos de entregas del año 2024 completo, que arrojan un aumento del 0,6% (+0,3% descontando el día del año bisiesto). La situación a nivel mundial es similar, con aumentos algo más elevados que en la UE (salvo en EEUU, que desciende). La producción aumenta en los EEMM del sur y el este, y desciende en países del norte y centro de la UE, con Irlanda incluida. La mayor parte de los productos considerados como “*commodities*” han reducido su producción, habiendo aumentado en el caso de productos elaborados como leche fermentada y quesos.
- **Precios:** en cuanto a los precios para la leche, el valor general en dic-24 es un +1,9% en comparación con el mes pasado, un +17,3% con respecto a 2023 y un 25,5% por encima del precio promedio, en un nivel récord para el mes de diciembre. La previsión para enero de 2025 es de una leve reducción.

En cuanto a los precios para los principales productos lácteos: en general tendencias estables, aunque puedan manifestar estar entrando en ciclos a la baja, pero en niveles comparativamente favorables. Cabe destacar que el último precio registrado para la mantequilla es +37% sobre el precio del año pasado situándose en 718€/100kg en el caso de la leche desnatada en polvo es +2% vs año anterior. En general el precio de los productos lácteos se encuentra por encima de las cotizaciones promedio de los últimos años.

- **Comercio exterior:** (período de enero a octubre) el nivel de precios hace perder competitividad en que respecta al acceso a los mercados exteriores, sin embargo, existe una fuerte demanda en el mercado internacional. Las exportaciones se reducen en volumen y, algo menos, en valor. A pesar de ello, destaca el incremento en exportaciones a EEUU, pendientes del establecimiento de medidas comerciales en un futuro.

En lo que respecta a leche desnatada en polvo se mantiene un buen nivel de exportaciones a África y Argelia, aunque se han reducido los envíos a mercados asiáticos, a excepción de Filipinas. Destaca el descenso de envíos a China (que pasa de ser el primer destino al sexto).

En lo que respecta a importaciones, se han reducido las importaciones de mantequilla (por descenso en envíos desde RU) y recuperación en las importaciones de quesos de Ucrania, aún en niveles reducidos en relación con el consumo interior.

La situación es positiva, con un mercado en equilibrio y unas perspectivas estables.

1.2 Carne de bovino

- **Producción:** En el periodo enero-noviembre 24 se registra un incremento de producción (+3,6% en cabezas y +2,9% en volumen) en comparación con el año anterior. Este crecimiento queda centrado en algunos EEMM, como Polonia (+22% en volumen). Sin embargo, podría existir alguna corrección en el dato de producción en Eurostat, ya que parece que es erróneo. La producción responde a la demanda, que no llega a cubrir, lo que hace que los precios se incrementen.
- **Precios:** Se evidencia un aumento consolidado y continuo de los precios hacia los 600 €/100 kg, en un nivel nunca visto hasta ahora. Eso genera dudas en el mercado sobre la necesidad de cebar



animales o venderlos en vivo. De momento, el mercado no apunta a un cambio de tendencia. Esta situación dificulta el acceso a la materia prima de mataderos y salas de despiece, por la dificultad de trasladar estos precios a la carne. A corto plazo, esto puede impactar en el consumo de carne de vacuno.

- **Comercio exterior:** Las exportaciones hasta octubre se incrementaron un 4,2%, y un 4,6% en las importaciones, lo que responde a un comportamiento muy dinámico del comercio mundial. Disminución de las exportaciones al Reino Unido (y ligero aumento de las importaciones) y un incremento importante de las exportaciones a Turquía (principalmente con origen en Polonia). También un gran incremento de las exportaciones a Marruecos y Argelia. Respecto a las importaciones, se han reducido las importaciones de Brasil y EEUU, con una situación de stocks bajos respecto a la demanda.
- **Comercio mundial:** Los precios mundiales se están incrementando en todos los países productores, en cifras algo más contenidas que en el caso de la UE pero una tendencia muy clara, el mercado está dominado por Brasil y Australia.

1.3 Carne de porcino

- **Producción:** crece ligeramente la producción en el periodo acumulado enero-nov 24, se evidencia un ligero incremento comparado con el año anterior en el número de cabezas (+0.8%) y del +2% en el volumen de toneladas. Muchos de los EEMM han visto incrementar su producción en número de cabezas, principalmente regiones como RO (+7,2 %), HU (+5,3) y PL (+5,7%) y BG (+6,5%). Los pocos descensos se han detectado en Grecia (-7,5%) o SK (-17,6%) en toneladas. España sigue siendo el principal productor (incrementa un +0,5%), seguido de DE y FR.
- **Precios:** tras un leve descenso a principios de año, los precios tienden a la estabilidad e incluso al alza, alcanzando un precio medio de 185 €/100 kg canal, ligeramente inferior (12%) que el año pasado. Precios en ascenso en España, Croacia y, sobre todo, Polonia. Los precios de los lechones han seguido una tónica parecida, con un incremento que compensa el descenso de las primeras semanas, alcanzando un total de 66,87 €/cabeza, muy por encima del precio promedio (+9%). El precio se ha incrementado particularmente en Alemania, Bélgica y Países Bajos, compensando el descenso de la primera parte del año. En España el precio se ha mantenido en alza constante.
- **Comercio exterior:** balanza comercial se mantiene positiva. En las exportaciones de enero-oct 24 se detecta cierta desaceleración, alcanzando 3,54 Millones de toneladas, con ligeros descensos en volumen (-0,3%) aunque en valor se mantiene estable. China es el principal mercado en volumen, representando una cuarta parte del volumen total exportado, muy significativo en el caso de despojos. Los envíos al Reino Unido, por su parte, aunque menores en volumen superan en valor a China ya que corresponden fundamentalmente a carne.

En lo que respecta a las importaciones, se han reducido un 3,2%. Las razones de este descenso se deben al descenso en los envíos procedentes del reino Unido (-4,2%), debido al precio de este país, que hace su carne poco competitiva en la UE. Dos terceras partes de las importaciones corresponden a carne.



LV: alega que la situación de precios en su país no es favorable, agravada por el incremento en el precio de los piensos y el incremento de la L-Lisina, afectada por el arancel provisional impuesto a este producto procedente de China.

PL: señala que su ministro ha enviado una solicitud de activación de medidas en el marco del artículo 219 de la OCMA.

1.4 Carne de ave y huevos

Carne de ave

- **Producción:** incrementos de producción, en la UE se registra para el periodo ene-nov 24 un incremento del +5,4% en términos de toneladas. Incrementos en la mayoría de países, destaca BE (+25,7%), FR (+12,5%) y AT (+7,9%), pero en NL o Lituania la producción vuelve a registrar descensos (-1,7% y -2% respectivamente). En España se incrementa un 5,7%.
- **Precios:** Desde mediados de enero se aprecia un incremento sostenido de precios, para la semana 6 el precio registrado ha sido de 279€/kg, lo que supone un nivel récord para esta época del año. Los despieces principales también incrementan su valor (muslos y pechugas), con una situación de costes de producción estable, lo que genera una situación favorable en márgenes.
- **Gripe aviar:** Desde 1/octubre/24 a 5/2/25 se han detectado 327 focos, conllevando el sacrificio de 12,5 millones de aves, sobre todo en HU (acapara el 56% de los focos y el 29% de los animales). Las mayores pérdidas se han registrado en IT y HU, también en PL. En cuanto a especies afectadas, sobre todo se han visto afectadas explotaciones de cría de patos, que acumulan el 35% de los focos. En términos de animales afectados, la mayoría son ponedoras (50% de los animales) y patos (16%).
- **Comercio exterior (Ene-oct 24):** incremento de las exportaciones a nivel general (+9,6%) en prácticamente todos los destinos habituales. En lo que respecta a las importaciones, se han reducido un 1,9%, marcadas por el descenso en las importaciones de Brasil y Ucrania. Las importaciones de Ucrania hasta febrero han llegado a 22 MT, lo que supone un 30% de descenso con el mismo período del año pasado, marcado principalmente por el descenso en envíos de carne congelada.

Huevos

- **Precios:** desde mediados de enero se observa una tendencia al alza. El precio medio para la semana 6 ha sido de 240 €/100 kg. En los diferentes sistemas de cría esta situación se reproduce, aunque es más estable en el caso de los camperos y ecológicos. En todos los casos, son precios superiores al año pasado. El precio para los huevos criados en jaula ha sido de 235€/100 Kg, los huevos criados en suelo 253,6€/100, para huevos camperos Kg 303,9€/100 Kg, y para ecológicos alcanza 421,12 €/100Kg
- **Comercio exterior:** Para los huevos, balanza comercial positiva, en volumen y en valor. Con los datos de enero-octubre 2024 se observa para las exportaciones un crecimiento en volumen comparado con el año anterior (+11%), Reino Unido es el destino que asume la mayor parte del volumen exportado (un 40%), y Japón en segundo lugar (17%), ambos incrementando el volumen. En cuanto a las importaciones, incremento del +27,2% en volumen, y también crecen en valor, pero algo más contenido (+6,2% vs año anterior). Los datos de envíos de huevos de Ucrania hasta el mes de febrero



de este año han llegado a 11 000 toneladas (+32% respecto al año pasado), fundamentalmente en forma de huevos fresco con cáscara.

- Huevos para incubar y pollitos: situación ralentizada en sus exportaciones, que se reducen un 6,8% (principalmente a Rusia, Iraq y Suiza). Las exportaciones de pollitos se incrementan un 1,2%.

Recientemente se ha tenido un grupo de diálogo civil con el sector, que reconoce la buena situación de mercado, pero muestra su preocupación por la situación de la gripe aviar, que dificulta el aprovisionamiento de aves de reposición. También les preocupa que la nueva normativa medioambiental dificulte la ampliación de la producción de acuerdo con el incremento en la demanda.

La situación de precios mundiales está marcada por la situación de precios en EEUU, donde una de cada seis explotaciones está afectada por la IAAP. A nivel minorista se están produciendo restricciones a la venta de huevos y se prevé que la situación se agrave en las próximas semanas.

2. TRANSPARENCIA DE MERCADO

La Comisión procede a informar de que sobre este punto no tiene nada nuevo que añadir.

3. APLICACIÓN DE LAS NORMAS DE COMERCIALIZACIÓN DE AVES DE CORRAL: RESULTADOS DE LA ENCUESTA Y DEBATES

La Comisión presenta los resultados de las encuestas acerca de la aplicación de las normas de comercialización en carne de aves de corral:

- En lo que se refiere a las autoridades que realizan el control para verificar el cumplimiento de las normas de comercialización, la mayor parte de los EM (17) lo hacen a nivel centralizado y 7 lo realizan por las autoridades regionales. En la mayoría de los casos las autoridades competentes son la administración de alimentación y veterinaria pero también departamentos de agricultura, de seguridad de la cadena alimentaria, de protección al consumidor y de economía y finanzas.
- A la pregunta sobre si los controles de estas normas se hacen en conjunto con otros controles, 11 EM respondieron de manera afirmativa y 13 negativa. De los que realizan estos controles de forma conjunta con otros requisitos, lo hacen junto a los siguientes: los controles de la legislación de higiene alimentaria y requisitos sanitarios y veterinarios, normas de comercialización de huevos y leche, calidad de productos, bienestar animal y controles de frutas y hortalizas
- En cuanto a la frecuencia de los controles, la mayoría los basa en un análisis de riesgo, al menos lo hacen una vez al año en diferentes puntos de la cadena y hacen controles regulares en mataderos y salas de despiece, así como en mercados minoristas.
- Respecto a los principales tipos de incumplimientos detectados, se encuentran: incumplimientos en el etiquetado (no incluyen las indicaciones obligatorias, no declaran el origen), incumplimientos en el contenido de agua en carne de pollo, venta de productos tras la fecha de expiración, incumplimientos en relación a la cría en las granjas (densidad superior, no salidas al exterior en camperos)
- Respecto a las sanciones aplicadas, los EM imponen en función de la gravedad de las mismas, pueden conllevar desde la retirada de un producto del mercado hasta la suspensión de una autorización, la mayoría son avisos y las multas no siempre se llevan a cabo.



4. VARIOS

4.1 MERCOSUR – Estado de Situación Contingentes Carne de Vacuno (actualización)

Se informa de una actualización relativa a determinados errores que se habían detectado con respecto a la última presentación, incluyendo determinados contingentes concedidos bilateralmente (Centroamérica, fundamentalmente, aunque no se usan). Además, se ha incluido la cuota de Ucrania, que no se usa porque el comercio con este país está liberalizado (da igual, en todo caso, porque Ucrania no tiene autorización sanitaria para exportar a la UE).

Por otro lado, existía un error en la traslación de cifras de las cuotas, que estaban calculadas en equivalente/peso canal, que no se habían trasladado correctamente al valor en peso producto. Además, se han actualizado las cantidades disponibles sobre el total teórico de los contingentes. La utilización media de los contingentes es de un 40%, con una situación estable en los últimos años.

Sin embargo, respecto a las cantidades de los contingentes disponibles para países de MERCOSUR, la utilización de estos contingentes sube hasta el 76%, y tiene una tendencia positiva en el último lustro. Se han analizado estas cuotas y su utilización en el último año, viéndose que el uso se concentra en unas pocas cuotas:

TRQ Description	Quota period	Uptake
09.0113 - Live: for fattening	2023-2024	0%
09.0114 - Live: Mountain breeds	2023-2024	0%
09.0115 - Live: Other breeds	2023-2024	0%
09.0142 - Thin skirt	2023-2024	0%
09.0143 - Thin skirt Argentina	2023-2024	3%
09.0146 - Live - Switzerland	2024	1%
09.0161 and 09.0162 - Frozen beef for processing	2023-2024	0%
09.0163 and 09.0164 - Frozen beef for processing	2023-2024	0%
09.2202 - High quality beef (MoU Hormones US) - Others	2023-2024	100%
09.2202 - High quality beef (MoU Hormones US) - US	2023-2024	46%
09.4001 - Buffalo Australia	2023-2024	0%
09.4002 - Hilton US/Canada	2023-2024	2%
09.4003 - Frozen beef	2023-2024	100%
09.4004 - Buffalo Argentina	2023-2024	2%
09.4181 - Beef - Chile	2023-2024	9%
09.4198 - Baby beef Serbia	2024	3%
09.4199 - Baby beef Montenegro	2024	0%
09.4200 - Baby beef Kosovo	2024	0%
09.4202 - Dried beef Switzerland	2024	100%
09.4270 - Beef - Ukraine	2024	0%
09.4280 - Fresh beef - CETA	2024	2%
09.4281 - Frozen beef - CETA	2024	0%
09.4450 - Hilton Argentina	2023-2024	91%
09.4451 - Hilton Australia	2023-2024	96%
09.4452 - Hilton Uruguay	2023-2024	100%
09.4453 - Hilton Brazil	2023-2024	30%
09.4454 - Hilton New Zealand	2023-2024	63%
09.4455 - Hilton Paraguay	2023-2024	73%
09.4456 - Beef - New Zealand	2024	58%
09.4504 - Baby beef B&H	2024	0%
09.4505 - Baby beef North Macedonia	2024	0%
09.7210 - Beef - Peru	2024	0%
09.7230 - Beef - Colombia	2024	0%
09.7300 - Beef - Central America	2024	0%
09.7315 - Beef - Nicaragua	2024	0%
09.8400 - Bison - CETA	2024	7%

Se actualizará esta información en cada Comité de gestión.

5. EVALUACIÓN DEL CONTROL DE CONTENIDO EN AGUA EN CARNE DE POLLO: presentación por el JRC

Desde la JRC se presentan los resultados de la evaluación de contenido en agua de 2023. Se han reportado 230 muestra de canales enteras y 1.063 de cortes de pollo. En relación a estos resultados, la inmensa mayoría de las canales acatan los umbrales legales establecidas. Respecto a los cortes, los datos se han obtenido en su mayoría de la pechuga de pollo sin piel (más del 60% de las muestras), seguido de alas y muslos de pollo, mientras que solo una minoría se refieren a cortes de carne de pavo. En total, el laboratorio ha recibido un total de 1.063 muestras, todas válidas, de las que el 37,1% de las mismas superaban el umbral de la legislación.



En el análisis por estratos de origen, destaca el alto nivel de incumplimiento de los productos procedentes de Tailandia y, particularmente, Brasil. Asimismo, han destacado que la distribución de estas muestras no es uniforme, sino que se aprecia un pico cerca del umbral de cumplimiento.

Por productos, destacan los incumplimientos relativos a pechuga de pollo, que aglutinan casi el total de incumplimientos y tienen una tasa de incumplimientos muy elevada (en torno al 50%). Estos incumplimientos han sido independientes del sistema de refrigeración, afectando en gran parte a producto fresco.

La evolución en el tiempo no marca una tendencia clara en el número de incumplimientos, con una situación mantenida en los últimos cinco años, aunque siempre por encima del 30% (en 2017 era el 17%).

Por último, se comunica que se está realizando un estudio en la JRC en cooperación con los laboratorios agroalimentarios, dada la importancia de aumentar el conocimiento en el contenido de agua fisiológica, el estudio empezó en 2023 y todavía no existe suficiente información de los EM, por lo que se reitera la necesidad de intensificar los esfuerzos.

6. PROGRAMA ESCOLAR

Desde la Comisión se presenta la visión de las estrategias de los EM para implementar en la UE el programa escolar 2023/2024- 2028/2029.

La Comisión expone que ha habido 25 estrategias nacionales y 18 estrategias regionales. En ellas, los EM han desarrollado sus objetivos y necesidades, casi todas incluyen la de buscar mejorar los hábitos alimenticios, mejorar la ingesta recomendada de estos alimentos y garantizar una dieta equilibrada.

En cuanto al presupuesto, se ha realizado un cálculo del presupuesto de 6 años, hay 3 EM que esperan recibir más fondos de los que se le han asignado. Los EM cuentan además con fondos nacionales para ejecutar el programa. Una gran parte del presupuesto se concentra en la distribución y en algunos EM también en educación y publicidad. En cuanto al grupo diana que se recoge en estas estrategias de los programas escolares, la mayor parte de EM se centran en el reparto de alimentos a los niños de primaria, existen 6 EM que lo concentran en los niños de guardería y 6 que lo concentran en todos los grupos.

Todos los EM distribuyen leche, excepto una región de Alemania. En cuanto a frutas y hortalizas, la mayor parte las distribuyen. En relación con los alimentos transformados, son 13 EM lo que lo realizan.

En todas las estrategias se contempla la utilización de poster para publicidad de los programas, a excepción de IT, RO Y FR que tienen página web y utilizan campañas de información.