



## 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	23 enero 2025 (online)
COMITÉ DE GESTIÓN DE la OCMA	De 09:30 a 13:00

Delegación Española		
Portavoz Grupo de Expertos	María Puga	MAPA
	Alejandro Lastras	MAPA
	Ana Mendoza	MAPA
	Pablo Bernardos	SGPGyC (MAPA)
	*Irene Ruiz	SGPGyC (MAPA)
	*Silvia Moreno	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 positiva y tranquila, continúa 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, Alemania parece evidenciar ya en sus datos la detección del foco de fiebre aftosa. 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:** En cuanto a la producción de leche en la UE, los datos disponibles llegan hasta noviembre 2024. En el último trimestre del año pasado se registró un crecimiento en el volumen de entregas de leche en comparación con el anterior. En el periodo acumulado ene-nov 24 se registra un +0,7% más de volumen en comparación con el mismo periodo del año anterior. Particularmente en el mes de noviembre 2024, el incremento es el +1,7% vs nov-2023. En octubre ya había crecido el volumen, se evidencia cierta recuperación del nivel de entregas tras los descensos de los últimos años. Ese incremento en el volumen entregado del mes de nov-24 comparado con nov-23 deriva del incremento en 17 Estados Miembros, destacando Irlanda (+33,6%), Rumanía (+11,2%) o Hungría (+6,5%). Si se analiza el periodo acumulado ene-nov 24 vs el año anterior, se observa que los EEMM en los que más se habría incrementado serían Finlandia, junto a otros como España, Francia o Italia.

En cuanto a la producción de leche en el mundo, en el ámbito de los principales productores mundiales se registran para el periodo ene-nov 2024 incrementos en la producción en AUS (+2,7%), NZ (+1,3%) o Reino Unido (+0,9%), mientras que en EEUU se detectan descensos (-0,3%). En el caso de EEUU está teniendo su impacto la gripe aviar detectada en ganado vacuno, que ya se ha confirmado en 16 estados desde marzo 2024, la mayor parte de los focos en California, principal productor en el país. Desde marzo 2024, de los 930 brotes unos 700 han sido en California. Además se han confirmado en torno a 61 casos en humanos, de los que 44 casos estarían en California.

En cuanto a la producción de derivados lácteos: en el ámbito de la UE, el volumen acumulado en el periodo ene-nov 24 resulta en general mayor que en el mismo periodo del año anterior para la mayoría de productos, como la leche condensada (+7%), fermentada (+3,8%), natas (3,7%) o quesos (+2,7%). Descensos en el caso de la mantequilla (-1,4%) o la leche entera en polvo (-2,2%).

- **Precios:** en cuanto a los precios para la leche, el valor general en nov-24 es un +17,3% mayor en comparación con 2023. La previsión para dic-24 es que siga incrementándose algo más, tendencias favorables. En general se están registrando precios récord en muchos países, muchos tienen incrementos significativos en noviembre, el mayor incremento ha sido registrado en Irlanda (+46% vs nov-23). En España por ejemplo se habría reducido un -6% vs noviembre-23. En el caso de la leche de calidad ecológica, el volumen entregado de este tipo supone en noviembre-24 en torno a un 3,5% de todo el volumen de leche entregado en la UE. En la mayoría de países su precio suele ser algo superior al de la leche normal (la mayor diferencia en Chipre, que además cotiza el valor más alto), aunque en LV (cotiza el precio más bajo) o RO su precio es inferior al de la normal.

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. Destacar el último precio registrado para la mantequilla es +37% sobre el precio del año pasado, en el caso de la leche entera en polvo es +18% vs año anterior, o en el caso del cheddar que es un +34% sobre el precio del año pasado. En general el precio de los productos lácteos se encuentra por encima de las cotizaciones promedio de los últimos años.



- **Comercio exterior:** en su comportamiento influyen los focos sanitarios y el ambiente geopolítico, pero en el corto plazo la perspectiva podría preverse favorable. En cuanto a las exportaciones desde la UE, para el periodo enero-septiembre 2024 los productos lácteos vienen teniendo en general un comportamiento contenido, con descensos en las exportaciones de las leches en polvo, tanto entera (-20% en volumen), como desnatada (-9% en vol), así como en la mantequilla (-2% en vol). En los quesos la exportación se mantiene estable, similar al volumen exportado el año anterior. Por destinos, en el caso de la mantequilla se detectan incrementos a EEUU (+35% en vol), a China (+16%) o a Reino Unido (+10%). En el caso de los quesos, destacar el incremento en el volumen enviado a EEUU (+11%). En cuanto a las importaciones a la UE, se registran descensos en la mantequilla (-67% en vol, sobre todo por reducción desde Reino Unido), pero se verían incrementos en la importación de quesos (+8% en vol, trayendo más volumen desde Reino Unido y Suiza).

## 1.2 Carne de bovino

- **Producción:** En el periodo enero-octubre 24 se registra un incremento de producción (+2,6% en cabezas y +3,6% en volumen) en comparación con el año anterior. Este crecimiento queda centrado en algunos EEMM, como Polonia (+22% en volumen). El contexto de mercado responde a 2 aspectos clave, en primer lugar, una demanda sólida tanto interna como externa, a la que los productores desean responder, y en segundo lugar una disminución de efectivos productores y cabaña.
- **Precios:** Se evidencia un aumento consolidado y continuo de los precios. Las primeras semanas de enero mantienen esa tendencia al alza. Esta tendencia comenzó a ser muy clara tras el verano de 2024. Esos precios al alza se extienden en todas las categorías de canales y de vivo.
- **Comercio exterior:** la balanza comercial general para el conjunto del sector sigue siendo positiva, tanto en volumen como en valor. Los datos de enero-septiembre 24 (cierto retraso en la captación de datos de Eurostat) muestran tendencias sólidas. En las exportaciones, se registra un incremento del +5% en volumen, destacando el mantenimiento de la dinámica favorable en los envíos a Turquía, tanto carne como animal vivo. En cuanto a las importaciones, con los datos ene-sept 24 se puede vislumbrar el cambio de tendencia que ya se empezó a manifestar con los datos de agosto, con cierta ralentización (aun así ene-jan 24 se importó un +2,5% en volumen comparado con el año anterior), esperable a finales de año, con incrementos leves en la importación desde Reino Unido (+2,4%) o descensos en la importación desde Brasil (-8,7%, aunque la reducción fue más evidente en los datos de hace algunos meses). Cierta incrementación en el volumen importado desde NZ, posiblemente relacionado con la entrada en vigor del Acuerdo Comercial a mitad del año pasado.

En cuanto al contexto mundial del comercio exterior: los principales importadores siguen siendo China y EEUU, incrementando su demanda según los datos de ene-sept 24. Entre los exportadores el principal exportador es Brasil, que atiende al mayor número de mercados posibles con variedad de productos en función de los destinos, seguido de AUS, que también ha incrementado su exportación en estos meses. Este contexto se relacionaría con la situación de precios, ya que existe una ventaja competitiva en el menor precio evidenciado en los países de Australia o del bloque Mercosur como ARG o BRA, en comparación con valores más altos en EEUU, Reino Unido o la UE.



### 1.3 Carne de porcino

- **Producción:** crece la producción en el periodo acumulado enero-oct 24, se evidencia un ligero incremento comparado con el año anterior en el nº de cabezas (+1,2%) y del +2,4% en el volumen de toneladas. Muchos de los EEMM han visto incrementar su producción en número de cabezas, principalmente regiones como RO (+7,4 %), HU (+6,9) y PL (+6,0%) y BG (+6,5%). Los pocos descensos se han detectado en Grecia (-13,8%) o SK (-19,1%) en toneladas. España sigue siendo el principal productor (incrementa un +1,3%), seguido de DE y FR.
- **Precios:** los valores medios de las canales empiezan a bajar, la canal media de referencia para clase E&S alcanza en la semana 2 de 2025 un valor un -8,4% menor en comparación con el año pasado (actualmente 191,7€/100 kg canal). Importantes descensos en Alemania, posiblemente relacionado con la detección de Fiebre Aftosa. El descenso es menos pronunciado en zona de los países nórdicos, o en otros como Irlanda, ES, FR, PT. En el caso de lechones, el precio medio de la semana 2 de 2025 es un -14,4% menor comparado con el año anterior (actualmente 66,72€/animal), aunque por países se tiene una situación diferenciada. En España hay un crecimiento extraordinario en el precio del +30% en comparación con el mes pasado, y en FR también se han detectado incrementos. En Alemania los precios han caído en esta última semana.
- **Comercio exterior:** balanza comercial se mantiene positiva. En las exportaciones de enero-sept 24 se detecta cierta desaceleración, alcanzando 3,16 Mill. toneladas, con ligeros descensos en volumen (-0,5%) aunque en valor se mantiene estable. La mayor parte del volumen exportado corresponde con carne (fresca o congelada), y también las grasas y vísceras, que se incrementan gracias a los destinos en Asia (China, Filipinas y Vietnam). Como principales exportadores en la UE se situarían ES, DE y FR, y entre los destinos destacar China (en volumen sobre todo, se envía mucha grasa y subproductos, aunque un 4,8% inferior respecto al periodo enero-septiembre del año anterior). y Reino Unido (principalmente se le envía carnes, registra un descenso de -2,2% en este caso). Les sigue de cerca, Filipinas que es un destino importante para vísceras y Japón para carnes. La situación para Alemania es complicada, ya que la declaración del brote ha supuesto el cierre inmediato de Reino Unido y Corea del Sur, necesitará encontrar otros mercados. Corea del Sur reconoció la regionalización para la PPA, lo que permitía reintroducir exportaciones de Alemania, si bien la situación actual con la fiebre aftosa implica un cambio en las dinámicas comerciales de Alemania que cambie el perfil de los países exportadores de la UE. En cuanto a las importaciones, en el periodo ene-sept 24, se importaron unas 121.201 toneladas, se reduce el volumen en un -2% comparado con el año pasado. El principal origen es Reino Unido (aporta un 65% del volumen importado en la UE), aunque se encuentra en contracción (-4% vs año anterior). Va seguido de Chile (aporta el 13,4% y manifiesta en estos meses un incremento del +60% comparado con el volumen enviado el año anterior), y también Suiza (aporta el 11,3% del volumen, aunque parece ir ralentizándose en sus envíos).

### 1.4 Carne de ave y huevos

#### Carne de ave

- **Producción:** incrementos de producción, en la UE se registra para el periodo ene-oct 24 un incremento del +6% en términos de toneladas. Incrementos en la mayoría de países, destaca BE (+29,2%), FR (+13,9%) y HU (+8,9%), pero en NL o Lituania la producción vuelve a registrar descensos (-1,5% y -1,9% respectivamente).



- **Precios:** En el broiler las últimas semanas se detectan tendencias al alza, los precios superan los niveles de 2022. En la semana 2 de 2025 el valor medio en la UE es un +7% respecto al año pasado, alcanzando los 278,68 euros/100kg. En cuanto al valor para los productos derivados, en general se registran cotizaciones récord, posicionándose cerca de los valores de 2022 o superándolos. En el caso de las pechugas, con un valor de 580,95€/100 kg en la semana 51, el precio crece un +8% respecto al año pasado, y en el caso de los muslos, 253,97€/100kg en la semana 51, se incrementa un +4,6%. Este contexto de precios puede influir en la demanda por los consumidores. Precios altos pueden desincentivar el consumo, guiado por el precio.
- **Situación de costes y márgenes:** contexto en general favorable como tónica media, ya que los costes se encuentran en descenso y los precios evolucionan al alza. Situación favorable para productores.
- **Gripe aviar:** Desde 1/octubre/24 a 13/1/25 se han detectado 298 focos, conllevando el sacrificio de +10 millones de aves, sobre todo en HU (acapara el 60% 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 41% de los focos. En términos de animales afectados, la mayoría son ponedoras (48% de los animales) y patos (19%).
- **Comercio exterior:** la situación del mercado internacional se está viendo marcada por una menor demanda desde China, principal importador de estos productos, aunque se incrementa por parte de Japón o Arabia Saudí. Cierta ralentización en la exportación desde los principales orígenes, como Brasil, o más significativamente las de EEUU (que exporta a China un -60% menos que años anteriores, susceptibilidad ante la llegada de la nueva administración y la evolución del comercio exterior, especialmente con China).

La situación en el comercio exterior de la UE resultaría favorable hasta ahora, con incremento en las exportaciones comparado con el año anterior (+10% en volumen) y descenso de las importaciones (-3,6% en volumen). Sobre todo, por el incremento de intercambios con Reino Unido, República Dem. del Congo, Arabia Saudí y Filipinas. Se reducen las exportaciones a Ucrania y a Ghana.

En cuanto a la situación concreta con Ucrania, se importó en 2024 un volumen un -20% menor en comparación con 2023. El último reglamento que liberaliza el comercio incluye un límite que se cubrió al 98%. Para el periodo de enero-25 a junio-25, mientras siga en vigor el acuerdo, este límite asciende a 57.101 toneladas de producción.

- **Cuestionario de aves:** se ha remitido una carta informando del sondeo de aplicación de algunas normas de comercialización para la carne de ave. Incluye 7 preguntas, similares a la de huevos. Contestar antes del 5 de febrero. Quieren comentar los resultados en el próximo comité.

## Huevos

- **Precios:** situación favorable, precios elevados (semana 1/2025 con precio para clase A un +3,5% superior al del año pasado), aunque estas semanas se detectan movimientos a la baja. Suele ser un comportamiento estacional. En cuanto al precio por sistema de cría (semana 51): los huevos de jaula 241,88€/100 Kg, los huevos criados en suelo 259,98€/100 Kg, 304,89 €/100 Kg para huevos camperos, y para ecológicos alcanza 422,88 €/100Kg.



- **Comercio exterior:** Para los huevos, balanza comercial positiva, en volumen y en valor. Con los datos de enero-septiembre 2024 se observa para las exportaciones un crecimiento en volumen comparado con el año anterior (+12%), pero bajan en valor (-15%). Reino Unido es el destino que asume la mayor parte del volumen exportado (un 41%), y Japón en segundo lugar (17%), ambos incrementando el volumen. En cuanto a las importaciones, incremento del +21,9% en volumen, y también crecen en valor pero algo más contenido (+6,2% vs año anterior). En el caso de los huevos de incubación y pollitos, situación mucho más ralentizada en sus exportaciones. Para los huevos se reduce la exportación un -6,4% vs año anterior en volumen, viendo incrementos en particular hacia Iraq, Rusia y Ucrania, aunque se registra una reducción importante de otros destinos estratégicos como Arabia Saudí, México y EEUU. En el caso de los pollitos crece +1,2% en volumen, con descensos en los envíos a Ucrania (-3,1% vs año anterior, se mantiene como principal destino) o a Reino Unido (-67,7% vs año anterior), aunque con incrementos en el resto de destinos (Albania, Marruecos, Argelia o Ghana).

En cuanto al comercio con Ucrania, el nuevo contingente para el periodo de enero (del 1 de enero al 5 de junio) incluye unas 9.600 ton. Se ha cubierto la mitad de este contingente, y en principio parece que Ucrania ha emitido certificados para reducir las exportaciones en este ámbito, pero sorprendería este cambio de comportamiento. En el año 2024 la importación desde Ucrania para huevos se habría incrementado un 40% respecto a lo importado en 2023.

**23 de enero de 2025**