Consejo de la Unión Europea

Bruselas, 12 de julio de 2022
(OR. en)

11073/22

AGRI 320
AGRIFIN 67
AGRIORG 68

NOTA

De:	Secretaría General del Consejo
A:	Consejo
Asunto:	Situación del mercado, en particular tras la invasión de Ucrania

Adjunto se remite a las delegaciones un resumen de la situación de los principales mercados agrícolas de la UE, en particular tras la invasión de Ucrania, con vistas al debate ministerial en el Consejo de Agricultura y Pesca del 18 de julio de 2022.

La Presidencia propone que el cambio de impresiones se centre en las dos preguntas siguientes, con el fin de analizar la situación actual y evaluar nuevas medidas:

1. ¿Cómo consideran los Estados miembros las perspectivas de la cosecha de este año a la luz de la crisis en Ucrania, con vistas a estabilizar el suministro de cereales para satisfacer la demanda tanto dentro de la UE como mundial?

2. ¿Qué experiencia tienen los Estados miembros en la preparación de la aplicación de la ayuda excepcional de adaptación a los productores de los sectores agrícolas u otras medidas que se hayan adoptado o vayan a adoptarse? ¿Qué otras medidas sugerirían los Estados miembros?

ANEXO

Situación del mercado agrícola

Introducción

1. En el contexto de la guerra en Ucrania, la situación económica del sector agrícola es actualmente muy difícil.

2. El bloqueo actual de los puertos del Mar Negro por parte de Rusia ha provocado un déficit en las exportaciones ucranianas de cereales básicos. Los precios alcanzaron máximos históricos en el mercado, aunque se observó cierta relajación en las últimas semanas. Los productores de piensos compuestos, así como los transformadores posteriores, exigen materias primas difíciles de obtener debido a la escasa oferta y a los elevados precios. Los efectos de la agresión rusa a Ucrania en los mercados de la energía y los insumos agrícolas también son significativos. Rusia es un importante exportador de petróleo y de gas natural. En general, la agricultura y sus cadenas de suministro mundiales dependen de los combustibles fósiles (petróleo y gas natural).

3. Los elevados precios de los insumos tienen una gran repercusión en la producción agrícola y en la fabricación de productos derivados. A este respecto, los sectores de gran consumo de energía son los más afectados. Otros sectores de la producción agrícola, especialmente aquellos con mayor valor añadido, también se enfrentan a problemas económicos debido al aumento de los precios de los insumos. No se espera que la situación mejore a corto plazo. Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, la situación podría resultar difícil si estas tendencias persisten, pero la seguridad alimentaria y el suministro de alimentos no están amenazados actualmente en la UE, gracias a la resiliencia de las cadenas de suministro alimentario de la UE. Se han creado los corredores solidarios de la UE y las plataformas pertinentes de oportunidades para ayudar a exportar productos básicos de Ucrania.

Situación en los principales sectores

4. En términos de mercados agrícolas específicos de la UE, el clima seco y caluroso ha ejercido una presión significativa sobre algunos cultivos herbáceos. Ahora se espera que la producción de **cereales** sea un 2,5 % inferior a la de 2021. Se espera que los rendimientos del girasol sean especialmente buenos, lo que dará lugar a un aumento anual del 6,9 % de la producción y alcanzará un nuevo récord de 11 millones de toneladas. Se espera que la producción de azúcar disminuya un 5 % anual, pero se mantenga en consonancia con una media de 5 años y las existencias se encuentren a un nivel suficiente. Se espera que el uso de cultivos herbáceos para biocarburantes sea estable, ya que la recuperación de la demanda de combustible tras la pandemia se ha visto frenada por los elevados precios.

5. Las superficies de **semillas oleaginosas** de la UE para la cosecha de 2022/23 han aumentado sustancialmente (un 7,5 % anual) debido a los elevados precios y a la excepción temporal para permitir la siembra de cultivos en barbecho. En particular, las plantaciones de girasol aumentaron más debido a sus escasas necesidades de agua y fertilización. Se prevé que la producción de semillas oleaginosas de la UE se sitúe en 32,1 millones de toneladas (+ 7,8 % de media en 5 años), incluido un récord de 11,1 millones de toneladas de semillas de girasol, lo que permite compensar la pérdida de suministros de Ucrania.

6. Se espera que la campaña de comercialización del **azúcar** de la UE 2022/23 comience con unas existencias iniciales de 1,9 millones de toneladas (+ 58 % con respecto a la última temporada). Se prevé que la producción se sitúe en 15,8 millones de toneladas, en consonancia con una media de 5 años, mientras que se espera que el consumo se mantenga estable.

7. El aumento de la producción de **aceite de oliva** en la UE en 2021/22, del 11 %, se debe a un mayor contenido de aceite en las aceitunas. Es probable que los precios de producción del aceite de oliva en la UE se mantengan por encima de la media, debido a los elevados costes de los insumos y del transporte, y a los altos precios de otros aceites y grasas. Se prevé que las exportaciones de la UE disminuyan en comparación con un nivel récord el año pasado, mientras que se espera una cierta recuperación del consumo de la UE. Las existencias de final de campaña podrían estar por debajo de lo previsto, lo que llevaría a una producción de la UE probablemente inferior a la media en 2022/23.

8. A pesar de la disminución de la producción y las importaciones de **vino** de la UE en 2021/22, se espera que el consumo aumente un 5 %, hasta 23 litros per cápita, debido a la disminución de las exportaciones y al menor uso de la producción vinificada para «otros usos» (destilación, vinagre, aguardientes). A la hora de comprar, los consumidores prestan cada vez más atención al origen del vino, seguido del sabor y la marca.

9. En 2022, el consumo per cápita de **melocotones y nectarinas frescos** en la UE aumentará a 6,1 kg (todavía por debajo de la media a largo plazo), a pesar del menor poder adquisitivo. Esto podría deberse a una mayor producción, a las buenas condiciones meteorológicas y al retorno del turismo.

10. Tras una excelente campaña en 2021, con alta producción, buen consumo, gran calidad y bajas existencias, se espera que la producción de **tomates** de la UE en 2022 disminuya un 9 %, hasta los 16,5 millones de toneladas. Se prevé que la producción para la transformación caiga un 14 % y la producción para el consumo en fresco un 3 % interanual. La menor producción se debe a la sequía, a la menor demanda prevista, al cambio a cultivos alternativos más rentables y a la menor plantación en invernaderos debido a los elevados costes energéticos.

11. Los precios de los **productos lácteos** de la UE están en niveles récord. Mientras que los precios de la leche desnatada en polvo y de la leche en polvo de la UE se mantienen relativamente estables (pero elevados) y los precios del lactosuero sufren cierto descenso, otros siguen aumentando. Esta evolución favorece los precios de la leche cruda de la UE en niveles récord. A pesar de ello, los márgenes de las explotaciones siguen siendo reducidos debido a los elevados costes de los insumos. Debido a las condiciones meteorológicas secas y cálidas de la primavera, que afectaron a la calidad y disponibilidad de la hierba y a otros componentes de los piensos, la evolución del rendimiento lácteo en la UE podría ser inferior a la prevista a principios de 2022 (0,4 %), afectada también por un menor uso de los piensos como consecuencia de su elevado coste. Por lo tanto, en combinación con una cabaña lechera más pequeña (-1 %), se espera que las entregas de leche de la UE disminuyan un 0,6 % en 2022. Es probable que la menor calidad de la hierba y el menor uso de piensos debido a la disponibilidad y el coste disminuyan también el contenido de grasa y proteínas de la leche, lo que reducirá aún más la disponibilidad de sólidos lácteos para su transformación. La producción de queso y nata de la UE podría seguir creciendo y reducir la disponibilidad de grasa láctea para la producción de mantequilla y leche en polvo. Se espera un aumento de las exportaciones de queso, y el consumo interno de productos lácteos podría crecer ligeramente en 2022 (0,3 %), suponiendo que se mantengan las ventas al por menor y la recuperación de los servicios alimentarios, así como una transmisión limitada de los elevados precios de producción a lo largo de la cadena hacia los consumidores.

12. En cuanto a la **carne**, se espera que la producción de carne de vacuno de la UE disminuya un 0,5 % en 2022, debido principalmente a un ajuste estructural en el sector de la carne de vacuno y de los productos lácteos, a pesar de los elevados precios. Las exportaciones de la UE deberían aumentar sobre todo a los mercados de alto valor existentes, pero se ven limitadas por los precios internos, que alcanzan niveles récord. Las importaciones de la UE están aumentando debido a la oferta brasileña. La creciente preocupación por el medio ambiente, la reducción de las perspectivas de exportación, los elevados costes sostenidos de los insumos y la peste porcina africana (PPA) van a anular el elevado incentivo de los precios de la carne de porcino y provocar un descenso de la producción. La UE suministró a China durante los 2 años de la grave crisis de la PPA, mientras que ahora el Reino Unido vuelve a convertirse en el primer destino de exportación de la UE. Está previsto que la producción de aves de corral de la UE se estabilice en 2022. El precio de los pollos de engorde en la UE es lo suficientemente alto como para compensar los elevados costes de los insumos y la gripe aviar altamente patógena sigue extendiéndose, entre otros factores. El comercio con el Reino Unido recupera los niveles anteriores al Brexit, pero la UE pierde cuota en algunos mercados de exportación. Se espera que las importaciones se recuperen parcialmente a los niveles de 2016-19, aunque los flujos comerciales con Ucrania generan cierta incertidumbre al alza. A pesar del bajo nivel histórico de la cabaña de ovino y caprino de la UE, se espera que el número de animales sacrificados se estabilice en 2022. El comercio debería reanudarse, pero todavía a niveles relativamente bajos, lo que dará lugar a unos precios internos elevados de manera persistente.

Conclusión

13. La invasión rusa de Ucrania ha perturbado significativamente los mercados agrícolas mundiales y de la UE, y ha creado inseguridad alimentaria mundial en el período de recuperación posterior a la COVID-19, ya marcado por presiones inflacionistas sobre la energía, las materias primas, los fertilizantes y el transporte de mercancías. Los precios agrícolas mundiales han aumentado un 30 % desde el inicio de la invasión, aunque se ha observado cierta relajación en las últimas semanas. Las condiciones meteorológicas en la UE, en particular el prolongado período seco que afecta a varias regiones, están afectando negativamente a la nueva cosecha, que se espera inferior a lo previsto inicialmente.

14. Si bien la UE es en gran medida autosuficiente en materia de alimentos, con un enorme superávit comercial agroalimentario, y cabe esperar una vez más que el mercado único de la UE demuestre su capacidad para absorber las perturbaciones, existe una creciente preocupación por la asequibilidad debido a los elevados precios y a las presiones inflacionistas. El consumo de alimentos en volumen podría parecer inalterado, pero se espera un descenso del consumo en valor, ya que algunos consumidores y transformadores de alimentos podrían abandonar los productos de mayor valor y optar por otros más baratos.