



Consejo de la
Unión Europea

Bruselas, 11 de enero de 2022
(OR. en)

5153/22

AGRI 5
AGRIORG 3
AGRIFIN 2

NOTA

De:	Secretaría General del Consejo
A:	Consejo
Asunto:	Situación del mercado
	- Cambio de impresiones

Adjunto se remite a las delegaciones una nota sobre el tema de referencia que se abordará en la sesión del Consejo de Agricultura y Pesca del 17 de enero de 2022.

Situación del mercado agrícola**Aspectos generales**

1. Aunque aún quedan por ver los efectos del reciente aumento de las infecciones por COVID, por el momento el sector agroalimentario de la UE se ha recuperado en general de la crisis del coronavirus tras la reapertura gradual de los servicios alimentarios y el levantamiento de las restricciones a la circulación de personas y mercancías asociadas a la crisis. Las exportaciones se recuperaron con fuerza, con un aumento del 8 % en el período comprendido entre enero y septiembre de 2021 con respecto al año anterior. También se confirma la recuperación del comercio bilateral con el Reino Unido, el primer destino de las exportaciones de la UE. Sin embargo, existen riesgos importantes relacionados con la incertidumbre sobre los futuros controles fronterizos y las repercusiones de los acuerdos de libre comercio firmados recientemente por el Reino Unido con terceros países. También deben vigilarse de cerca los efectos de otras restricciones comerciales debidas a la evolución de la situación internacional.
2. Los mercados agrícolas de la UE en 2021/22 se ven reforzados por el dinamismo de la demanda mundial, que se tradujo en un alto nivel de precios mundiales. El índice de precios de los alimentos de la FAO, que refleja los precios agrícolas mundiales, aumentó un 27% interanual en noviembre de 2021. Este aumento de los precios agrícolas se refleja también en los precios de la Unión: el índice de precios de Eurostat de los productos agrícolas es, en promedio, durante el tercer trimestre de 2021, un 13 % superior al de hace un año. Sin embargo, una combinación de factores, entre ellos la recuperación de la economía mundial y el aumento de la demanda de gas, contribuyeron al actual aumento de los precios de la energía, en particular del gas natural en Europa, que están alcanzando nuevos máximos. El aumento de los precios de la energía está teniendo importantes repercusiones en los precios de la mayoría de los insumos agrícolas. Este es el caso, en particular, de los precios de los fertilizantes, que se han duplicado con creces en un año. El índice de precios de los fertilizantes del Banco Mundial de noviembre de 2021 superó en un 165 % el índice de noviembre de 2020. Los precios de los fertilizantes nitrogenados, en particular, están muy correlacionados con el precio del gas natural, que es la principal materia prima para la producción de amonio o urea. Según el Banco Mundial, en noviembre de 2021, el precio mundial de la urea y del fosfato diamónico aumentó un 268 % y un 102 % durante el año pasado, respectivamente. Los elevados precios de la energía, junto con la perturbación de las cadenas de suministro provocada por la COVID-19, han provocado un aumento de los costes de transporte y agravado las tensiones en los mercados de productos básicos. Estas últimas tendieron a suavizarse en las últimas semanas de 2021, con, por ejemplo, una caída del 30 % del Índice Báltico Seco en diciembre de 2021 (gastos de transporte a granel). El índice de precios de los piensos compuestos de Eurostat correspondiente al tercer trimestre de 2021 se situó, en promedio, un 14 % por encima del valor del año pasado.

3. En general, las tensiones inflacionistas se han agudizado, con marcados aumentos de los precios de la energía, las materias primas y los fertilizantes durante el primer semestre de 2021 y en meses recientes. La inflación de los alimentos en la UE se ha acelerado ligeramente desde abril de 2021, alcanzando en noviembre de 2021 el nivel del 2,9 % interanual. La inflación de los alimentos se mantiene muy por debajo de la tasa general de inflación (5,2 % durante el mismo período). Si bien el BCE prevé una fuerte disminución de la inflación, incluido su componente energético, en el transcurso del 2022, la evolución de los mercados en estos sectores debería ser objeto de un estrecho seguimiento.
4. Durante las dos últimas sesiones del Consejo de Agricultura y Pesca, casi todos los Estados miembros llamaron la atención sobre esta situación, mencionando los efectos negativos del aumento de los costes de los insumos sobre los márgenes de los agricultores tanto en el sector animal (costes de piensos, energía, etc.) como en el de los cultivos (fertilizantes, energía, etc.), y muchos de ellos reclamaron que se adoptaran medidas de emergencia en el mercado. Este es especialmente el caso de algunos sectores, como la carne de porcino, en los que el aumento del coste de los insumos, especialmente de los piensos, y la fuerte oferta debido a otros factores han reducido los márgenes de beneficio a niveles extremadamente bajos o los han eliminado.

Situación de los principales sectores

5. La última previsión de la producción total de **cereales** de la UE para 2021/22 se sitúa ahora en 291 millones de toneladas, lo que supone un aumento del 3,4°% interanual (+4,1°% respecto a la media quinquenal), debido sobre todo a la recuperación de la producción de trigo, estimada en 130,6 millones de toneladas (+7,3°% respecto a la media quinquenal). Se prevé que la producción de maíz se sitúe en 69,4 millones de toneladas, lo que supone un aumento interanual del 2,1 % (+ 3,1 % en comparación con la media quinquenal). Dada la menor producción de carne de porcino en la UE, la demanda de piensos es ligeramente inferior a la de la campaña de comercialización anterior, lo que supone una caída del 0,18 %. Los precios de los cereales en la UE siguen siendo, por lo general, elevados debido a la fuerte demanda mundial y al empeoramiento de las condiciones de los cultivos en América del Sur. Se calcula que la producción de oleaginosas en la UE se situará en torno a 30,5 millones de toneladas durante la campaña 2021-2022. Este incremento anual del 7 %, tras el fuerte descenso experimentado en la campaña de 2020-2021, debería aliviar la situación del mercado de la UE al favorecer una mayor disponibilidad, si bien la oferta de colza seguirá siendo limitada debido a las escasas existencias iniciales. A pesar de los elevados precios, en algunas partes de la Unión, como Finlandia y Rumanía, la escasa cosecha está impidiendo que los productores se beneficien de ellos.

6. Las previsiones de rendimiento de la remolacha **azucarera** en la UE para la campaña 2021-2022 son mucho más favorables que en la campaña anterior y superan también en un 2,4 % la media quinquenal, situándose en 75,4 toneladas por hectárea. Se calcula que la superficie de cultivo dedicada a la remolacha azucarera en la UE es de 1,5 millones de hectáreas, por lo que la producción podría alcanzar 15,7 millones de toneladas, un 7 % más que en la campaña anterior. Los precios mundiales siguieron siendo relativamente elevados, mientras que el azúcar de la UE superó el umbral de referencia en octubre de 2017, alcanzando los 417 euros por tonelada.
7. En el caso del **arroz**, el mercado de la UE está relativamente tranquilo, con importaciones estables, precios internos elevados y buenas condiciones meteorológicas que han contribuido a una cosecha favorable en septiembre y octubre. El mercado mundial del arroz se caracteriza por unos precios elevados, un reducido volumen de intercambios y la continuidad de las perturbaciones derivadas de la penuria de contenedores, los elevadísimos costes de transporte, los cuellos de botella causados por la COVID-19 (India, Tailandia, Vietnam y Camboya) y las protestas políticas (situación posterior al golpe de Estado en Myanmar/Birmania).
8. En cuanto al **aceite de oliva**, se prevé que la producción de la UE en 2021/22 se sitúe un 4°% por debajo del nivel de la última campaña, con casi 2 millones de toneladas (un 3°% por debajo de la media quinquenal). A pesar del aumento de los flujos hacia los Estados Unidos, las exportaciones de aceite de oliva por parte de la UE siguieron siendo modestas en la campaña de comercialización 2020/21 en comparación con los niveles anteriores, aunque siguen estando un 18 % por encima de la media quinquenal. La reposición de existencias en algunos de los lugares de destino de las exportaciones y la reapertura de los servicios de restauración deberían contribuir a un aumento de las exportaciones, si bien el consumo de la UE podría disminuir debido a una menor disponibilidad y a unos precios superiores a la media. En algunas zonas de la Unión, como Croacia, el sector se ha visto afectado por condiciones meteorológicas desfavorables, sumadas al problema general de los elevados precios de los insumos.
9. El mercado de la **leche** se caracteriza por una firme demanda y una reducida oferta mundial y de la UE. Los precios medios de la leche cruda de la UE aumentaron en todos y cada uno de los meses de 2021 y se encuentran ahora en su nivel más alto desde marzo de 2014. Los precios de los productos lácteos de la UE están por encima de las referencias recientes y a medio plazo. Las exportaciones de queso y suero en polvo de la UE han sido las que han obtenido los mejores resultados este año. La producción de **leche** de la UE se mantuvo estable en los diez primeros meses de 2021. Esto se tradujo en diversas tendencias en toda la cartera de productos lácteos: menor producción de leche desnatada y entera en polvo, mantequilla, leche fermentada y leche de consumo, frente a una mayor producción de leche concentrada, queso y nata. Las exportaciones de productos lácteos de la UE se mantuvieron relativamente estables en los diez primeros meses de 2021, con tendencias variables en función del producto: menores exportaciones de leche en polvo y mantequilla frente a mayores exportaciones de queso, leche condensada y suero en polvo. Los precios de la leche cruda de la UE siguieron aumentando en octubre y noviembre, alcanzando niveles muy superiores a la media quinquenal. En el mercado mundial, los precios de la UE son actualmente los más competitivos para el cheddar, pero los más caros para la leche entera en polvo y la mantequilla. Los precios de Oceanía son los más competitivos para la leche entera en polvo y los precios estadounidenses, para la mantequilla y la leche desnatada en polvo.

10. En los mercados de la **carne**, los precios de las canales de **vacuno** de la UE siguen su tendencia positiva y se mantienen en niveles muy elevados, sostenidos por una fuerte demanda y una oferta limitada. La balanza comercial de carne de vacuno es positiva en volumen y valor. El nivel más bajo de la curva de precios de las canales de **cerdo** ha pasado y los precios de los lechones están aumentando, pero ambos siguen siendo bajos. Los márgenes de los productores siguieron disminuyendo, mientras que la producción de la UE aumentó en comparación con el año pasado. La balanza comercial de la UE es positiva, con elevadas exportaciones, a pesar de que las exportaciones a China se están ralentizando. Incluso tras el final de las vacaciones de Navidad, varios Estados miembros han informado de que no hay pruebas claras de que se haya alcanzado el fondo de la curva de precios y que el nivel de estos sigue siendo críticamente bajo, aunque con algunas débiles señales de cambio de tendencia. En casi toda la UE se están sintiendo con fuerza los efectos del aumento de los costes de los piensos y la energía. A este respecto, en sus observaciones escritas, varios Estados miembros, en particular BG, CZ, DE, ES, HR, LV, HU, MT, PL, RO y SK, han solicitado que se faciliten cuanto antes medidas urgentes de mercado o apoyo directo. BG llamó la atención sobre la necesidad de que se evite la liberación de existencias en el mercado en un momento en que los precios muestran algunos signos de vuelco. En opinión de DE, ES, LT, PT y FI, la situación justifica el seguimiento y la adopción de iniciativas destinadas a anticipar graves perturbaciones en los mercados agrícolas y preparar posibles líneas de actuación.
11. Desde octubre, los precios de las **aves de corral** de la UE han ido en aumento, alcanzando niveles elevados en un contexto de fuerte demanda interna y de restricción de la producción. Las exportaciones de la UE están limitadas por restricciones duraderas relacionadas con la gripe aviar, mientras que la reciente oleada de brotes (por ejemplo, en PT) corre el riesgo de someter las exportaciones de la UE a una mayor presión. Además, algunos Estados miembros como SK siguen notificando un aumento de las importaciones procedentes de Ucrania. La situación debe seguirse de cerca. Los precios de los **huevos** han alcanzado su nivel máximo este año después de muchas semanas de precios estables, apoyados por una demanda interna sostenida, un aumento de las exportaciones (+ 18 %) y un descenso de las importaciones (-25 %). Los precios medios son casi un 18 % superiores a los del año pasado, aunque un -3 % por debajo de la media histórica quinquenal. El mercado **ovino** de la UE es restringido y la competencia es fuerte para garantizar el abastecimiento. La demanda mundial antes de Navidad ha impulsado aún más los precios del cordero.

12. En el caso del **vino**, los fenómenos meteorológicos adversos de la primavera y el verano de 2021, en los que se alternaron las heladas y las inundaciones, y las enfermedades de la vid relacionadas con estas condiciones climáticas, han repercutido en la cosecha de vino de la UE de 2021. Se estima que la producción final de la UE en 2021 será un 13 % inferior a la del año pasado. Francia se vio especialmente afectada por las heladas, con una caída prevista del 29 %.

Sin embargo, el fuerte crecimiento de las exportaciones de vino de la UE ha ayudado al mercado a recuperarse. Las exportaciones alcanzaron niveles inéditos durante la campaña 2020/21 (28,8 millones de hectolitros, incluidos 4,1 millones de hectolitros exportados al Reino Unido), impulsadas por la flexibilización de las restricciones de la COVID-19 y la suspensión de los derechos adicionales estadounidenses. El restablecimiento de algunas restricciones en el sector de los servicios de hostelería y restauración debido a la evolución de la pandemia de COVID-19 en algunos Estados miembros introduce cierta incertidumbre a corto plazo.

13. Por lo que se refiere al sector de las **frutas y hortalizas**, la evolución del mercado es favorable para la mayoría de los productos, con una situación más difícil en el mercado de las manzanas en algunos Estados miembros. La cosecha de manzanas en la UE ha sido superior a la del año anterior debido a una cosecha bastante abundante en Polonia, lo que está ejerciendo presión sobre los precios y aumentando la proporción destinada a la transformación. La prohibición impuesta por Bielorrusia a determinados productos agrícolas a partir del 1 de enero de 2022 puede aumentar la presión en este mercado, ya que las manzanas y las peras son los productos más exportados. PL espera sufrir importantes consecuencias en lo que respecta a una serie de productos hortícolas, dada la elevada cuota de las exportaciones bielorrusas en el total de las exportaciones polacas. Se espera que la producción de naranjas de la UE disminuya ligeramente, afectada por las condiciones meteorológicas adversas en Italia, y que las naranjas frescas sigan sustituyendo al consumo de zumo de naranja procesado. En cuanto al comercio internacional de frutas y hortalizas, tras un año récord en 2020, los flujos comerciales se han visto algo afectados por el *Brexit*: la situación se recuperó de los difíciles primeros meses de 2021 y las exportaciones a países no pertenecientes a la UE apenas se redujeron finalmente en un 4 % durante los primeros 8 meses del año. Sin embargo, el flujo comercial con el Reino Unido sigue siendo un punto de atención, dado que se espera que este país introduzca para mediados de 2022, tras varios aplazamientos, controles fronterizos completos y requisitos de certificación para los exportadores de la UE.

Observaciones finales

14. Aunque una serie de productos alimenticios están disfrutando de precios récord por diversas razones, los márgenes de los productores siguen sufriendo una presión significativa en relación con una serie de productos, en particular la carne de porcino, debido especialmente a los elevados costes de los insumos. Se solicita a la Comisión que complete la información facilitada anteriormente, en particular por lo que se refiere a las medidas adoptadas para paliar la situación negativa; y a los Estados miembros, que opinen sobre si consideran satisfactorias las medidas adoptadas o propuestas.
-