

Bruselas, 3 de junio de 2022
(OR. en)

9789/22

AGRI 225
AGRIORG 56
AGRIFIN 50

NOTA

De:	Secretaría General del Consejo
A:	Delegaciones
Asunto:	Situación de los mercados agrícolas, en particular tras la invasión de Ucrania

Con relación al documento 9221/22, adjunto se remite a las delegaciones un documento preparatorio para el debate de la sesión del Consejo de Agricultura y Pesca del 13 de junio que contiene una actualización de la situación de los mercados agrícolas de la UE y otras informaciones conexas.

Información actualizada sobre la situación de los mercados agrícolas

1. El sector agrícola de la UE sigue estando sometido a una presión considerable debido al aumento del coste de la energía y de otros insumos, situación que ya existía antes de la invasión rusa de Ucrania, pero que se ha visto acentuada por la guerra y sus consecuencias en la producción, los precios y el comercio de productos agrícolas. Sin embargo, las últimas cifras confirman que el abastecimiento de alimentos en la UE no está en peligro gracias al mercado único y a la PAC, que han hecho que la UE sea autosuficiente para la mayoría de los productos básicos agrícolas. Mientras tanto, los precios de algunos productos han alcanzado niveles récord que plantean dudas sobre la capacidad económica de los hogares con bajos ingresos para pagar los alimentos, aunque esto no ha impedido que los márgenes de los agricultores se reduzcan debido al aumento desproporcionado del coste de los insumos, en particular de la energía y los fertilizantes. El Consejo Europeo reconoció la gravedad de la situación en las Conclusiones¹ de su última reunión de los días 30 y 31 de mayo, en las que proporcionaba a las instituciones de la UE orientaciones para la adopción de nuevas medidas.
2. Además de la información facilitada al Consejo el 18 de mayo en el documento 9221/22 y de la información que deben presentar los Estados miembros y que figura en el documento 9870/22 sobre la situación de los mercados agrícolas interiores de la UE, cabe señalar la información reciente que se expone a continuación.
 - La situación del mercado de cereales en la UE era positiva hasta hace poco. Los precios eran muy elevados para los agricultores y las perspectivas de cosecha eran bastante buenas. La sequía prolongada en algunas regiones, combinada con olas de calor durante el mes de mayo, suscitaron algunas preocupaciones. Como consecuencia de ello, las últimas previsiones de cereales de la Comisión se han reducido en más de 2 millones de toneladas (de 295,8 a 293,1 millones de toneladas). Esta reducción afecta principalmente a la cebada y al maíz (hasta ahora, las previsiones estimaban que la producción de maíz alcanzaría niveles récord) y no afecta al trigo blando.

¹ EUCO 21/22.

- Las previsiones para las exportaciones de la UE siguen siendo muy positivas. Se prevé que las exportaciones de trigo blando de la UE en la próxima temporada alcancen los 38 millones de toneladas, el mayor nivel registrado hasta ahora. Esto confirma la posibilidad de que la PAC contribuya a la seguridad alimentaria mundial. Las exportaciones totales de cereales (trigo, cebada, maíz) podrían alcanzar, aproximadamente, los 54 millones de toneladas (ligeramente por debajo del récord alcanzado en 2019/2020 de 55 millones de toneladas).
 - Como aspecto positivo, se espera que la producción de semillas oleaginosas de la UE aumente considerablemente gracias al aumento de la superficie (+ 6 %, en particular gracias a que el girasol se beneficia de la exención relativa a las superficies de interés ecológico), y se prevé que la producción aumente en el mismo porcentaje. Esta evolución positiva permitirá al mercado de la UE afrontar la menor disponibilidad de semillas oleaginosas procedentes de Ucrania.
 - En cambio, no se ha producido ningún cambio significativo en los productos de origen animal en las dos últimas semanas. Los precios siguen siendo elevados, pero aún no compensan el elevado coste del pienso y la energía, inclusive en lo que se refiere a la carne de porcino.
 - Del mismo modo, el sector de las frutas y hortalizas sigue viéndose afectado por el aumento de los costes de los insumos y la escasez de algunos insumos y materiales, así como por las limitadas posibilidades de exportación existentes debido a la continuación de la guerra.
3. En cuanto a la situación en Ucrania, si bien se sigue sembrando maíz, girasol y soja, se estima ahora que la cosecha podría ser hasta un 40-50 % inferior en comparación con el año pasado y no un 20-30 % como se estimaba hace dos semanas. Teniendo en cuenta las circunstancias, seguiría siendo un buen resultado.
4. Por lo que se refiere a los aspectos internacionales de la producción y el comercio de cereales, el Consejo Internacional de Cereales (CIC) prevé que la **producción mundial de trigo** se contraiga en 2022-2023, hasta alcanzar los 769,0 millones de toneladas (-1,6 % interanual). En comparación con el mes pasado, las perspectivas se revisaron a la baja para la India y los Estados Unidos en particular, compensadas, en parte, por aumentos en Australia y Rusia. En relación con el crecimiento de la población en África y Asia, en particular, se espera que el consumo mundial aumente moderadamente hasta los 780,2 millones de toneladas (+ 0,3 % interanual), lo que podría constituir un nuevo pico, incluido el consumo de cereales como alimento, que alcanzaría los 546,2 millones de toneladas (+ 0,5 %). Se estima que las existencias al final de la campaña se encuentran en el nivel más bajo de los últimos cuatro años, con 270,9 millones de toneladas (-4,0 %), el 50 % de las cuales se atribuye a China. El comercio mundial alcanzará un nivel ligeramente superior a los 194,0 millones de toneladas (+ 0,2 %), y la UE (38 millones de toneladas) seguirá siendo el mayor exportador, seguida de Rusia, con 37 millones de toneladas.

5. Las previsiones de la **producción de maíz** para 2022-2023 son muy provisionales en esta fase debido a las incertidumbres en Ucrania y a que en América del Sur aún se está recolectando la cosecha de 2021-2022. El CIC prevé que la producción mundial disminuya a 1 183,8 millones de toneladas (-2,5 % interanual) en 2022-2023, después de una producción récord la temporada anterior. Las siembras han sufrido un retraso considerable en los Estados Unidos debido a unas condiciones meteorológicas inusualmente frías y húmedas, lo que dificulta la predicción de los rendimientos. Tras una revisión a la baja de la productividad, se prevé que la producción se sitúe en 367,3 millones de toneladas (-4,3 %). Debido a unas disponibilidades reducidas y unos precios elevados, se espera que el consumo de maíz disminuya un 0,6 % con respecto al pico de la temporada pasada, hasta los 1 200 millones de toneladas, de los cuales 710,2 millones de toneladas (-0,6 %) se destinarán a alimentación animal. Se espera que las existencias al final de la campaña disminuyan en un 5,6 %, hasta alcanzar los 269 millones de toneladas, de las cuales el 65 % se atribuye a China. Debido a la reducción de los suministros mundiales y a la incertidumbre en cuanto a las disponibilidades de Ucrania, se prevé que el comercio mundial se contraiga en un 4,6 %, hasta alcanzar los 166,3 millones de toneladas en 2022-2023.
6. Por lo que se refiere a las perspectivas de producción de cereales en los principales países productores, la **India**, inicialmente, esperaba una cosecha récord en 2022, sin embargo, el calor extremo registrado al inicio de la campaña afectó negativamente al potencial de rendimiento, y las previsiones de producción se redujeron en 6 millones de toneladas, hasta los 105 millones de toneladas (-4.2 % interanual). Con el fin de garantizar el abastecimiento a nivel nacional y controlar la inflación de los alimentos, el Gobierno decidió prohibir las exportaciones de trigo.
7. En los **Estados Unidos**, el estado del cultivo de trigo de invierno sigue siendo en su mayoría deficiente, especialmente en el caso del trigo duro rojo de invierno. Además, las siembras de trigo de primavera se han retrasado debido a unas condiciones meteorológicas excesivamente húmedas y frías. Asimismo, hasta la fecha, las plantaciones de maíz han sido más lentas de lo habitual, aunque recientemente se han acelerado.
8. En **Brasil**, pese a las preocupaciones por las condiciones de sequía, las previsiones oficiales indican una producción récord en 2021-2022 de 1 14,6 millones de toneladas. La cosecha del primer cultivo de maíz se ha completado al 85 %, mientras que la cosecha del segundo cultivo (*safrinha*) acaba de comenzar. Con el avance de la recolección, se espera que las disponibilidades de exportación aumenten considerablemente a partir de julio.
9. Las **variaciones de los precios** de los cereales de nuevo se volvieron más volátiles, especialmente en el caso del trigo. A raíz de la prohibición de exportación de trigo impuesta por la India, los precios se dispararon hasta alcanzar nuevos máximos. Esto se sumó a las preocupaciones derivadas de las malas condiciones de los cultivos estadounidenses y de los retrasos en las cosechas. Posteriormente, los precios empezaron a disminuir debido a los rumores y expectativas de apertura de un corredor marítimo para las exportaciones ucranianas de cereales, las perspectivas de una cosecha récord de trigo en Rusia y el temor a una desaceleración económica que repercutiría sobre la demanda. La obtención de beneficios en los mercados de futuros después de los últimos máximos ha acentuado la presión a la baja.

10. Para evaluar la situación de manera más exhaustiva, es importante tener en cuenta las medidas ya propuestas y adoptadas por la Comisión destinadas a apoyar al sector agrícola y ayudar a la UE a desempeñar su papel de proveedora de alimentos mundial que sigue estando plenamente comprometida con la transición medioambiental. La mayor parte de esas medidas se anunciaron en la Comunicación de la Comisión titulada «Garantizar la seguridad alimentaria y reforzar la resiliencia de los sistemas alimentarios», adoptada el 23 de marzo de 2022 [COM (2022) 133 final], y se resumen a continuación:
- i) Un paquete de ayuda de 500 millones EUR, que incluye el uso de la reserva de crisis, para apoyar a los productores más afectados por las graves consecuencias de la guerra en Ucrania. Sobre esta base, los Estados miembros podrían proporcionar ayuda financiera adicional a los agricultores para contribuir a la seguridad alimentaria mundial o hacer frente a las perturbaciones del mercado debidas al aumento de los costes de los insumos o a las restricciones comerciales;
 - ii) Mayores niveles de anticipos de los pagos directos y de las medidas de desarrollo rural relacionadas con la superficie y los animales a partir del 16 de octubre de 2022.
 - iii) Medidas de tipo de «red de seguridad del mercado» para apoyar el mercado de la carne de porcino, a la luz de la situación especialmente difícil en este sector.
 - iv) Una excepción de carácter temporal y excepcional para permitir la producción de cualquier cultivo alimentario o forrajero en los terrenos en barbecho, manteniendo al mismo tiempo el nivel completo del pago de ecologización para los agricultores, manteniendo al mismo tiempo el nivel completo del pago de ecologización a los agricultores. Ello ampliará la capacidad de producción de la UE a pesar de la limitada disponibilidad de tierras fértiles.
 - v) La Comisión ha propuesto un nuevo marco temporal para las crisis autónomo, que también va destinado a los agricultores, los productores de fertilizantes y el sector pesquero. Este marco permite la concesión de ayudas estatales a los agricultores afectados por aumentos significativos de los costes de los insumos. Se controlarán los precios de los fertilizantes y los suministros de los agricultores para garantizar que no se pongan en peligro las perspectivas de las cosechas de la UE.
 - vi) Para contrarrestar el riesgo de escasez de piensos y aumentar las importaciones, especialmente en el caso del maíz, la Comisión ofreció orientaciones a los Estados miembros sobre la aplicación del artículo 18, apartado 4, del Reglamento (CE) n.º 396/2005 para fijar rápidamente límites máximos de residuos (LMR) nacionales temporales cuando esté justificado, sin que ello vaya en detrimento de nuestras normas de seguridad.

- vii) El 20 de mayo, la Comisión Europea adoptó una decisión para recopilar datos mensuales sobre los niveles de existencias de cereales, semillas oleaginosas y arroz en la UE. Dicha decisión deriva directamente de la Comunicación «Garantizar la seguridad alimentaria y reforzar la resiliencia de los sistemas alimentarios», presentada el 23 de marzo. El objetivo es supervisar mejor los niveles de existencias en el entorno actual de elevados precios e incertidumbre percibida sobre los suministros.
- viii) El 20 de mayo de 2022, la Comisión propuso una nueva medida excepcional y temporal en el marco del Reglamento sobre Desarrollo Rural, que permite a los Estados miembros utilizar hasta el 5 % de sus asignaciones del Feader de 2021 y 2022 para compensar a los agricultores o a las pequeñas y medianas empresas (pymes) agrícolas más afectadas por esta crisis.
- ix) El 2 de junio, la Comisión Europea publicó un Reglamento que permite una redistribución interna de la ayuda de la UE en el marco del programa escolar de la UE para atender a las necesidades de los niños ucranianos desplazados matriculados en escuelas de la UE. El Reglamento invita a los Estados miembros a que revisen sus solicitudes de ayuda de la UE para el próximo curso escolar, que va del 1 de agosto de 2022 al 31 de julio de 2023, habida cuenta de la situación sin precedentes, en la que se precisa de la solidaridad para aliviar la carga que soportan quienes se encuentran en la primera línea de asistencia a los menores ucranianos desplazados.
- x) Además, teniendo en cuenta que la invasión rusa de Ucrania puede tener consecuencias en la programación de la futura PAC, se invitó a los Estados miembros a considerar si es necesario revisar algunas de sus propuestas iniciales sobre los planes estratégicos de la PAC. En particular, podría haber margen para reforzar elementos de los planes destinados a aumentar la resiliencia del sector. En concreto, se insta a los Estados miembros a que revisen sus planes estratégicos de la PAC con el fin de ayudar a los agricultores a adoptar prácticas que optimicen la eficiencia de los fertilizantes, reduciendo así su uso. Esto puede hacerse específicamente a través de la agricultura de precisión, pero también desempeñan un papel importante la agricultura ecológica, la agroecología y un uso más eficiente a través del asesoramiento y la formación sobre la gestión de nutrientes. Los Estados miembros deben aprovechar plenamente las posibilidades de su plan estratégico de la PAC a este respecto, optimizar y reducir el uso de otros insumos (como antibióticos y plaguicidas), y contribuir a la captura de carbono en suelos agrícolas.

11. En conclusión, sobre la base de la información anterior y de las últimas orientaciones del Consejo Europeo, se invita a los ministros a que presenten sus observaciones sobre posibles medidas futuras para aliviar aún más la situación actual a nivel europeo y mundial, y a que faciliten toda la información adicional que consideren pertinente.
-