



Conferencia sobre “Panorama UE de Agricultura 2015-2025”¹, Comisión Europea, Bruselas, 2 de diciembre de 2015.

1.- Introducción:

El día 2 de diciembre de 2015 se celebró una conferencia organizada por la Comisión Europea, en Bruselas, para debatir sobre el informe de perspectivas europeas para la Agricultura 2015-2025 publicado por la Comisión Europea, - con énfasis en los sectores lácteo, cárnico y de los cereales (cultivos).

2.- Principales paneles:

2.1.-Panorama europeo de Agricultura: contexto general (Tassos Haniotis, DG Agricultura y Desarrollo Rural):

Este informe presenta las perspectivas a medio plazo para los principales mercados europeos de los productos básicos agrícolas y los ingresos agrícolas de 2025, basado en supuestos macroeconómicos coherentes. Se asume la continuación de las políticas agrícolas y comerciales actuales, las condiciones agronómicas y climáticas sin grandes perturbaciones del mercado. Estos supuestos proponen una evolución del mercado relativamente suave que corresponde a la tendencia media esperada para los mercados si las políticas se mantendrían sin cambios, aunque en realidad, los mercados tienden a ser mucho más volátiles.

La perspectiva a medio plazo refleja las políticas agrícolas y comerciales actuales, incluyendo futuros intercambios ya acordados. El informe tuvo en cuenta la política agrícola común (PAC) y sus opciones de implementación, pero el nivel de beneficios de la agregación del modelo no permite que toda la información pueda ser modelada.

Únicamente los acuerdos de libre comercio ratificados se tienen en cuenta (es decir, el acuerdo con Ucrania y no el de Canadá). La prohibición de las importaciones sobre los productos agrícolas y alimenticios impuesta por Rusia hasta Agosto 2016 se supone que se levantará a finales de 2016.

Los supuestos macroeconómicos incluyen un bajo nivel del precio del petróleo, aunque con un incremento respecto al período de las perspectivas de llegar a 107 dólares por barril en 2025 (este sigue siendo uno de los supuestos más delicados e inciertos). Después de dos

¹ Para obtener más información sobre el informe “Panorama de Agricultura en la UE 2015-2025” así como para descargarse material de la Conferencia, por favor visitar este enlace:

http://ec.europa.eu/agriculture/events/2015-outlook-conference_en.htm





años de una debilidad del Euro, se supone que el tipo de cambio se va a apreciar hasta llegar a 1.37 dólares/EUR para el 2025. Se prevé una recuperación del crecimiento económico en la UE, aunque por debajo del 2% al año.

En resumen, en un contexto general de precios de la energía y materias primas más bajas, se espera que los precios de los cereales de la UE puedan rondar entre 150 EUR/ton y 190 EUR/ton. El crecimiento gradual de la demanda mundial en un contexto de precios asequibles de alimentos debería favorecer al sector ganadero. Por lo tanto, pese a las dificultades que sufren actualmente en el mercado de la leche, el sector lácteo de la UE podría aprovechar estas oportunidades para expandirse, impulsado también por la creciente demanda interna europea. Después de la fuerte recuperación que tuvo lugar en 2014 y 2015, se espera que el consumo europeo de carne per cápita disminuya ligeramente a excepción de la carne de aves de corral, que ganará pequeñas cuotas de mercado menores sobre otro tipo de carnes. Igualmente, se experimentará un pequeño aumento en la producción de carne de porcino, impulsado por la demanda de exportaciones, mientras que se prevé que la producción de carne de ternera disminuya.

Por otra parte, este panel también debatió los siguientes datos agrícolas de tipo económico:

- ❖ El descenso en el PIB, especialmente en países emergentes y los excedentes de oferta implican un declive generalizado en los precios de las materias primas, incluyendo los precios de los principales mercados agrícolas.
- ❖ Los mercados de materias primas parecen haber vuelto a ejes fundamentales
- ❖ Los efectos del super-ciclo de materias primas de China ha terminado
- ❖ El impacto en los niveles de precio es más evidente que en volatilidad y co-movimiento

Para concluir, el representante de la Comisión propuso las siguientes recomendaciones o aspectos a tener en cuenta en este panel:

- ❖ El comercio en productos alimenticios y materias primas alimenticias permanece fuerte
- ❖ La demanda en la mayoría de países emergentes crecerá más rápido que la producción doméstica
- ❖ Las sorpresas en los mercados agrícolas todavía están por aparecer
- ❖ Pese al descenso de los precios, éstos son todavía más altos que en niveles previos a la crisis financiera
- ❖ Si los precios de la energía permanecen bajos, las condiciones comerciales para la agricultura van a mejorar



2.2.-Perspectivas a medio plazo para el sector lácteo europeo (Sophie Hélaine, DG Agricultura y Desarrollo Rural):

Los precios actuales tan bajos de los productos lácteos y la leche son principalmente el resultado de un aumento en el mundo y en la UE de producción (excedentes), en un momento en que China ha comenzado a reducir sus compras y Rusia ha introducido una prohibición de importación. Sin embargo, la demanda de importaciones de otras regiones del mundo ha aumentado de manera significativa y se espera que crezca de manera constante durante el período analizado (2015-2025), animado por el crecimiento demográfico de la población y un cambio en las dietas a favor de los productos lácteos. Además, las importaciones chinas deberían de reanudar su crecimiento.

Aunque en menor medida que en la última década, se espera que el aumento previsto del 2% anual en las importaciones mundiales y el aumento de la demanda interna de la UE para los productos lácteos puedan apoyar un incremento de las entregas de cerca de 1% por año a 164 millones de toneladas en 2025. La cuota de la UE sobre las exportaciones mundiales deberían crecer ligeramente, gracias a su gran potencial para aumentar la producción (a diferencia de su principal competidor, Nueva Zelanda, que está más limitado por la disponibilidad de recursos naturales).

Se prevé que los precios de la leche se recuperen a niveles moderados en el corto plazo, antes de aumentar aún más a un promedio de 360 EUR/ton. en los últimos cinco años del período de las perspectivas analizadas, en línea con las expectativas de los precios mundiales de productos lácteos básicos. El mercado mundial permanecerá relativamente estrecho, con sólo el 7,5% de la producción mundial de productos lácteos comercializados en 2025, por lo que el riesgo de desequilibrios en el mercado a corto plazo se mantendrá elevado.

En los próximos 10 años, alrededor de la mitad de la leche adicional producido en la UE podría ser utilizado para el polvo y más del 30% para el queso. Si bien la mayor parte del polvo de leche sobrante debería ser exportado, el principal motor para el queso sigue siendo el consumo interno.

Por otra parte, este panel también debatió los siguientes datos agrícolas de tipo económico:

- ❖ Eliminación de las cuotas. Excedentes de producción. Precios en grave descenso.
- ❖ Cerca del 2% de aumento mundial en la producción y consumo, especialmente en países emergentes.
- ❖ Cerca del 2.3% de aumento mundial en las importaciones
- ❖ China contribuye, pero cada vez menos, al aumento de las importaciones, mientras que la UE contribuye especialmente a la expansión comercial.



Para concluir, el representante de la Comisión propuso las siguientes recomendaciones o aspectos a tener en cuenta en este panel:

- ❖ Tendencias domésticas europeas para los próximos años: descenso de la leche líquida y yogures y aumento del queso y mantequilla, sobre todo de uso industrial
- ❖ Incremento moderado en la demanda europea: suministrando más de 15 millones de toneladas para 2015/2025, mayor crecimiento en la UE N-13.
- ❖ Se prevén incrementos en precios de productos lácteos a partir de 2020, donde la UE vaya a suministrar a la creciente demanda interna y mundial y ganar importantes cuotas de mercado a nivel mundial.
- ❖ Los excedentes de la leche van a tender a canalizarse a través del queso para consumo doméstico y polvos lácteos para exportar.
- ❖ Se estima que las emisiones de efecto invernadero en el ganado vayan a descender con la reducción en los rebaños/manadas.
- ❖ ¿Hacia un sistema de concentración de producción?: Sí, pero hay que tener en cuenta las circunstancias medioambientales: Directiva de Nitratos; Política de fosfatos en Holanda; las emisiones de CO2 (metano, amonio, etc); y el famoso Sistema voluntario de ayudas asociadas (*Voluntary Coupled Support*)² que podría ayudar a mantener la producción en ciertas áreas con el 50% de las vacas lecheras elegibles.

2.3.-Perspectivas a medio plazo para el sector cárnico europeo (Benjamin Van Doorslaer, DG Agricultura y Desarrollo Rural):

Se estima que el incremento de población demográfica y el crecimiento económico en los países en vías de desarrollo puedan apoyar una mayor demanda de carne y contribuir al aumento de las exportaciones de carne de la UE. Se espera que el consumo mundial de carne aumente en un 15% entre 2015 y 2025, menor que en la década anterior, pero sigue siendo equivalente a la producción total de carne de un año en la UE.

Gracias a la recuperación económica y a los precios ligeramente más bajos, el consumo de carne per cápita en general en la UE se ha recuperado con un 1,8 kg en 2014. Se espera que el aumento alcance su pico durante todo el 2016, a 67,6 kg (peso menor). Al final del período de las perspectivas analizadas, se espera que el consumo per cápita vuelva a caer de nuevo a 66,7 kg, cerca del nivel de 2008, con la carne de aves de corral adquiriendo pequeñas cuotas de mercado respecto a otras categorías de carne.

La producción de carne de la UE continúa estando impulsada principalmente por la evolución del ganado lechero. Después del aumento experimentado en 2014 y 2015, se

² Para más información sobre los sistemas vinculados y voluntarios de ayudas asociadas, por favor, pinchar sobre este enlace:

http://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/direct-payments/index_en.htm



espera volver a caer en declive aunque a un ritmo más lento hasta 7,6 millones de toneladas en 2025. En la misma línea, después de varios años de tendencias a la baja, se espera que la producción y consumo de carne de ovino y caprino se estabilice a niveles actuales gracias a la mejora de la rentabilidad y a la demanda constante a pesar de sufrir subidas en precios

Tras una fuerte recuperación en 2014 y 2015, se espera que la producción de carne de porcino se pueda expandir en menos del 2% en 2025 en comparación con 2015. En un contexto de caídas lentas del consumo interno, se prevé que las exportaciones de carne de porcino crezcan de manera gradual, con el apoyo sostenido de la demanda y la mejora ligera de los precios.

Igualmente, se espera que la producción de carne de aves de corral de la UE se expanda durante el período de las perspectivas analizadas en casi un 4%, mientras que el consumo podría aumentar sólo marginalmente. Impulsadas por el alentador crecimiento de la demanda mundial de importaciones, se espera que las exportaciones de la UE alcancen los 1,6 millones de toneladas en 2025 (incremento de más del 15%), pero los precios estarán bajo fuerte presión como resultado de la creciente competencia de Brasil y los Estados Unidos.

Por otra parte, este panel también debatió los siguientes datos agrícolas de tipo económico:

- ❖ Cerca de un 1.4% de aumento mundial en el consumo de carne y un aumento del 2.6% en las importaciones mundiales
- ❖ Crecimiento principalmente en socios comerciales de la UE. Lento descenso del consumo per capita en la UE pero con aumentos en las aves de corral y descensos en la carne de porcino y vacuno, y consumos estables en las carnes de ovino y caprino. La demanda mundial sí crecerá considerablemente.
- ❖ Se espera que las emisiones de efectos invernadero de las actividades agrícolas descendan ligeramente para 2025.

Para concluir, el representante de la Comisión propuso las siguientes recomendaciones o aspectos a tener en cuenta en este panel:

- ❖ Los bajos precios mundiales presionarán en los precios y exportaciones de la UE
- ❖ Pequeño incremento en la producción de carne, con menos de 1 millón de toneladas para 2025.

2.4.- Perspectivas a medio plazo para el sector europeo de los cereales y cultivos (Koen Dillen, DG Agricultura y Desarrollo Rural):

El mercado mundial de cultivos herbáceos ha estado marcado por varios años consecutivos de récords de suministro, que han dado lugar a la reposición de stocks y a una fuerte caída





de los precios desde el pico alcanzado en 2012. Sin embargo, en 2015, los precios de los cereales se mantuvieron entre 150-180 EUR/tonelada, destacando la sólida demanda mundial que se espera que se mantenga estable en el medio plazo. En la UE, la demanda doméstica de cereales y oleaginosas se debe principalmente a su uso para piensos/alimentos. El potencial de exportación de los cereales de la UE se verá limitado por la reducción de las tierras cultivables.

Se estima que la producción de cereales de la UE vaya a seguir creciendo, en alrededor de 320 millones de toneladas para el 2025. La demanda es impulsada por la demanda de pienso y las buenas perspectivas de exportación, en particular, para el trigo y la cebada. El crecimiento estará limitado por una reducción constante de las tierras de cultivo y de un ritmo de crecimiento lento en la UE en comparación con otras regiones del mundo. El actual bajo nivel de stocks de maíz espera recuperarse y las existencias de trigo y cebada permanecerán muy por encima del nivel de 2012 durante el período de las perspectivas 2015-2025, aunque por debajo de los niveles históricos. Se espera que los precios sean relativamente bajos de camino a la recuperación en el final del período de las perspectivas analizadas con cerca de 190 EUR/tonelada para el común trigo. Es probable que se den picos de precios al siguiendo un déficit de producción en un grandes países productores.

En la próxima década, la evolución del complejo oleaginoso debería ser impulsada principalmente por su expansión en el sector ganadero y el consiguiente aumento de la demanda de harinas de oleaginosas. Esto debería provocar un cambio hacia más importaciones de soja y, especialmente en la nutrición, mientras calcula que la colza y girasol doméstica estabilicen su producción en 28 millones de toneladas en 2025.

La proporción de aceites vegetales en los complejos biocombustibles se prevé que disminuya en favor de aceites y residuos de desecho. Igualmente, se espera que el consumo total de alimentos descienda marginalmente, por lo que el uso total de aceites vegetales rondará los 22 millones de toneladas en 2025.

Se espera que la producción de cultivos de proteínas pueda aumentar en más de un 40% durante el período de las perspectivas 2015-2025, teniendo en cuenta un entorno político favorable (con ayuda asociada voluntaria = "sistema vinculado", la obligación de superficies de interés ecológico y la fuerte demanda de proteínas desde una producción más intensiva de ganado. En cualquier caso, se continuará representando una proporción todavía limitada de la superficie total.

En otro sentido, la expiración de las cuotas para el azúcar e isoglucosas en 2017 tendrá un profundo impacto en el mercado de edulcorantes de la UE.

Se prevé que el precio del azúcar de la UE vaya a alinearse con el mismo precio en el mercado mundial, lo que obligaría al sector a ser más competitivo y a reducir incentivos para que los socios comerciales exporten hacia la UE. A



pesar de los precios más bajos, se estima que la producción de azúcar blanco vaya aumentar en cerca de 18 millones de toneladas en 2025, es decir, alrededor de un 5% más comparado con los de los años anteriores a la expiración de las cuotas. En el mercado doméstico, el azúcar europeo tendrá que competir con la isoglucosa, hecho que anticipa que ésta vaya a convertirse en un edulcorante muy importante en las regiones con un déficit de producción de azúcar.

Al final del período de las perspectivas 2015-2025, la UE debería poder convertirse en un exportador neto de azúcar blanco, principalmente en mercados de alto valor para el azúcar blanco.

Para terminar, se espera que el efecto de los biocombustibles vaya a impulsar una demanda adicional sólo para el maíz de tipo doméstico porque la mayoría de la producción sobrante de biocombustibles proviene de materias primas no agrícolas y de importaciones. Se presume que los biocombustibles representarán sólo el 6,5% de los combustibles líquidos para el transporte en 2020 (como ya quedó reflejado en virtud de la Directiva de Energías Renovables-RED). Las tendencias de los últimos años sumadas a la incertidumbre política y a una tendencia general a la baja en el uso de combustibles para el transporte parecen limitar la expansión del uso de biocombustibles. En todo caso, su producción está prevista que aumente en un 15% para 2020.

Por otra parte, este panel también debatió los siguientes datos agrícolas de tipo económico:

- ❖ Distribución de pagos más justa: hacia un pago standard por hectárea y áreas uniformes de pagos por regiones o países
- ❖ El sistema voluntario de ayudas asociadas (*Voluntary Coupled Support*) permite estabilizar la producción amenazada
- ❖ Reverdecimiento/Greening: Mantenimiento de los pastizales permanentes y descenso de la pérdida de pastos.

Para concluir, el representante de la Comisión propuso las siguientes recomendaciones o aspectos a tener en cuenta en este panel:

- ❖ Focus en áreas ecológicas: menor descenso en tierras de barbecho y aumento en prácticas alternativas
- ❖ Diversificación de los cultivos, sin efecto a niveles agregados.
- ❖ Ejes centrales del mercado: a) biocombustibles: crecimiento limitado de la colza e incremento del maíz para etanol; b) pienso: rendimientos lácteos incrementados y aumentos en la producción porcina y de aves de corral; y c) exportaciones: fuerte demanda de cereales, en concreto, del trigo y la cebada de la UE.
- ❖ El mercado de los biocombustibles es menos dinámico en los últimos años con perspectivas políticas inciertas: Actualmente los Estados Miembros trabajan de



mandatos combinados a responsabilidad en las emisiones de CO2 pero para después de 2020 no existen mandatos claros de biocombustibles.

- ❖ Se espera que los biocombustibles alcancen el 6.5% de la energía total para el transporte de 2020.
- ❖ Pequeños aumentos en el uso de piensos debido a la eficiencia en las ganancias.
- ❖ Demanda estable del biodiesel. Incrementos discretos de la producción de productos de soja.
- ❖ Excelentes perspectivas de mercado para los cereales con precios alrededor de 150-190 EUR/ton. con ciertas mejoras de precios a partir de 2020. Excelentes perspectivas de exportación para el trigo y la cebada.
- ❖ Tendencia hacia sistemas de concentración de producción
- ❖ Respecto al AZUCAR: Se estima que los actuales precios bajos para el azúcar vayan a incrementar, así como su producción de manera discreta, en los próximos años (después de la expiración de las cuotas), puesto que los precios de la oferta y demanda de la UE se van a igualar con los niveles a nivel mundial.
- ❖ Las cuotas de apoyo al sector del azúcar, incluyendo la iglocusa, expiran en 2017: La solución pasar por estrategias competitivas de empresa y por mejoras en los tipos de cambio.

2.5.-Ingresos agrícolas (Pierluigi Londero, DG Agricultura y Desarrollo Rural):

Se prevé que la renta agrícola por unidad de trabajo anual (UTA) en la UE-28 vaya a aumentar sustancialmente alrededor de un 15% en términos reales durante el período de 2015 a 2025, como consecuencia de un efecto combinado de un fuerte aumento de los ingresos en la UE-N13 por cerca del 40% y un mucho menor incremento en la UE-15 en sólo un 2%. Como resultado de ello, la brecha de ingresos entre la UE-15 y UE-N13 continuará estrechándose, pero seguirán siendo sustanciales.

El ingreso por UTA también combina las 2 tendencias subyacentes de los ingresos del sector y la mano de obra. Se prevé que la renta agraria total vaya a descender debido a que el aumento de más del 10% del valor total de la producción en 2025 no sirve para cubrir el aumento estimado del 15% en los costos. Por lo tanto, el aumento previsto de los ingresos reales por UTA se debe a una fuerte salida de mano de obra como consecuencia de los cambios estructurales. Dado el gran número de pequeñas explotaciones y la edad de los agricultores en toda la UE, estos cambios estructurales deberían continuar durante el período de las perspectivas analizadas 2015-2025, pero a un ritmo ligeramente más lento que en el período anterior a la crisis. Finalmente, se estima que la fuerza de trabajo agrícola total de la UE vaya a descender a 7,3 millones por UTA en 2025, respecto a los de 9,9 millones de UTA en 2014.

Para concluir, el representante de la Comisión propuso las siguientes recomendaciones o aspectos a tener en cuenta en este panel:

- ❖ Desde el punto de vista de empleo y mano de obra, el descenso va a continuar.



- ❖ Los ingresos netos por trabajador permanecerán estables durante el periodo analizado 2015-2025, aunque con claras diferencias entre la UE-15 y la UE N-13.
- ❖ La recuperación de costes se desarrollará más rápido desde un entorno de precios más bajos.

2.6.-Conclusión: Incertidumbre y Recomendaciones (Joost Korte, DG Agricultura y Desarrollo Rural):

Estas perspectivas 2015-2025 para los mercados agrícolas de la UE y las rentas agrícolas se basan en un conjunto específico de supuestos sobre el futuro entorno económico, de mercado y de políticas.

Un análisis de la incertidumbre que acompaña a la línea de base cuantifica algunos de los riesgos al alza y a la baja y proporciona antecedentes sobre la posible variación en los resultados. En particular, este análisis tiene en cuenta el entorno macroeconómico, la variabilidad de los rendimientos para los principales cultivos, y determinados escenarios seleccionados: el impacto de los menores precios del petróleo, una mayor depreciación del euro frente al dólar estadounidense y la posibilidad de que China reduzca su producción ganadera como consecuencia de las circunstancias medio-ambientales.

Como conclusión final, el representante de la Comisión mencionó que el gabinete del Comisario P.Hogan está trabajando activamente en próximas consultas públicas y convocatorias en el área de “Greening” / Reverdecimiento, incluyendo el denominado “sistema de pagos verdes”³ o prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente.

³ El **sistema de “pago directos verdes” o “greening”** permite conceder un pago anual por cada hectárea admisible vinculada a un derecho de pago básico siempre que se respeten determinadas prácticas medioambientales, dependiendo de la estructura de la explotación. En todo caso, el agricultor que pretenda activar sus derechos de pago básico debe respetar esas prácticas medioambientales en todas las hectáreas de su explotación sujetas a los requisitos del “pago verde”. Este pago se pondrá en marcha en la Solicitud de Ayudas PAC del año 2015 por lo que los cultivos que se vayan a sembrar en el otoño de 2014 ya deben tener en cuenta, en su caso, las obligaciones derivadas del mismo. El importe del “pago verde” es un porcentaje del valor total de los derechos de pago básico que active el agricultor cada año. Este porcentaje, que normalmente será ligeramente superior al 50%, se determinará anualmente.

Para más información sobre este sistema de *Greening*, por favor, pinchar en el enlace de aquí abajo:

