



INVASION RUSA A UCRANIA ESTADO DE SITUACION DE LOS MERCADOS

Junta Directiva Nacional 14/03/2022

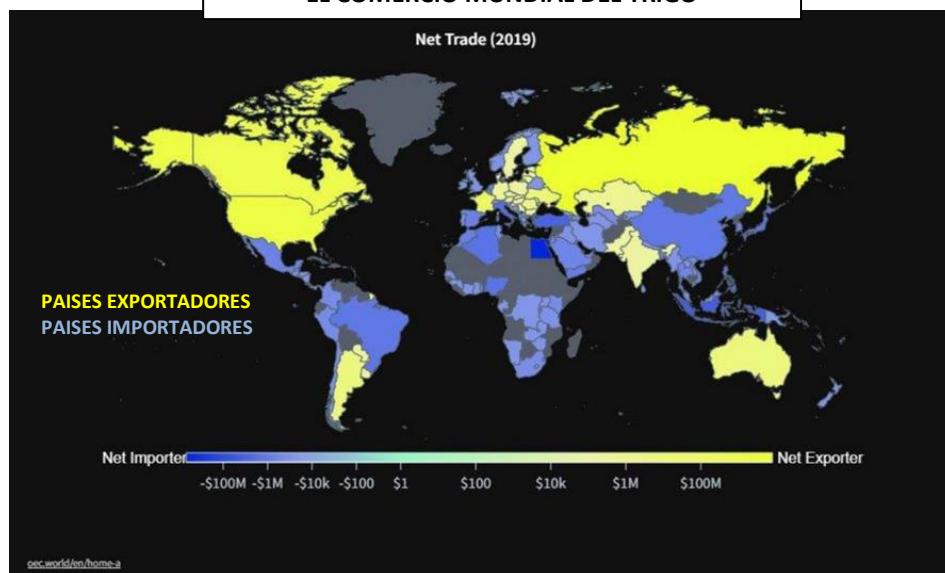
FACTORES DE LA CRISIS DEL SECTOR

- COSTES DE ENERGIA
- COSTES DE PRODUCCION
- COSTES DE ALIMENTACION DEL GANADO
- SEQUIA PROLONGADA
- IMPOSIBILIDAD DE TRASLADAR LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR

LA INVASION RUSA A UCRANIA AGRAVA UNA SITUACION PREEXISTENTE Y OBLIGA A TOMAR MEDIDAS URGENTES Y EFICACES, INCLUSO A REVISAR POLITICAS ACTUALES O FUTURAS.

- Los precios del trigo están en 386 €/Tn en la Bolsa de Paris (100 € más que hace un mes y 150 más que hace un año). Ha llegado a estar en 400, y la volatilidad es enorme. Otro tanto está pasando con el resto de cereales y granos oleaginosos.
- Hay que recordar que Ucrania y Rusia representan alrededor del 29% de las exportaciones mundiales de trigo, el 19% del suministro mundial de maíz y el 80% de las exportaciones mundiales de aceite de girasol.
- Los puertos del Mar Negro apenas operan, y Ucrania ha decretado la prohibición de exportaciones de cereales.
- Hungría (5,4 millones de toneladas de producción de trigo) suspende sus exportaciones de grano. Bulgaria, que exporta mucho más, se lo está pensando.
- China, el mayor consumidor de trigo del mundo, espera un descenso de 20 % en su cosecha.
- Otros grandes productores de cereales y oleaginosas son Argentina y Brasil, pero ambos países están afectados por severas sequías, por lo que sus producciones están también seriamente comprometidas.
- Las existencias son muy bajas en muchos países de la cuenca mediterránea y de Oriente Medio. Probablemente unas pocas semanas. Estos países necesitan trigo, ya que no pueden producirlo y tienen una población en fuerte crecimiento, pero está a precios que no pueden pagar.
- La FAO y el Programa Mundial de Alimentos ya habían dado la voz de alarma. 900 millones de personas padecerán hambre este año.

EL COMERCIO MUNDIAL DEL TRIGO



MEDIDAS UE PARA HACER FRENTE A LA CRISIS AGRICOLA

CONSEJO DE MINISTROS (INFORMAL) EXTRAORDINARIO. 02/03/2022

El presidente semestral del Consejo Agrícola Julien Denormandie, convocó el pasado 2 de marzo una reunión por videoconferencia con los ministros de Agricultura de la UE para tratar la crisis provocada por la invasión rusa a Ucrania, analizar sus consecuencias y posibles medidas, a nivel interno como de cooperación internacional, para afrontar los problemas de abastecimiento y volatilidad de los mercados, tanto de energía como de materias primas agrícolas.

Tras la sesión y las declaraciones de los ministros, el comisario de Agricultura de la UE, Janusz Wojciechowski, manifestó su intención de:

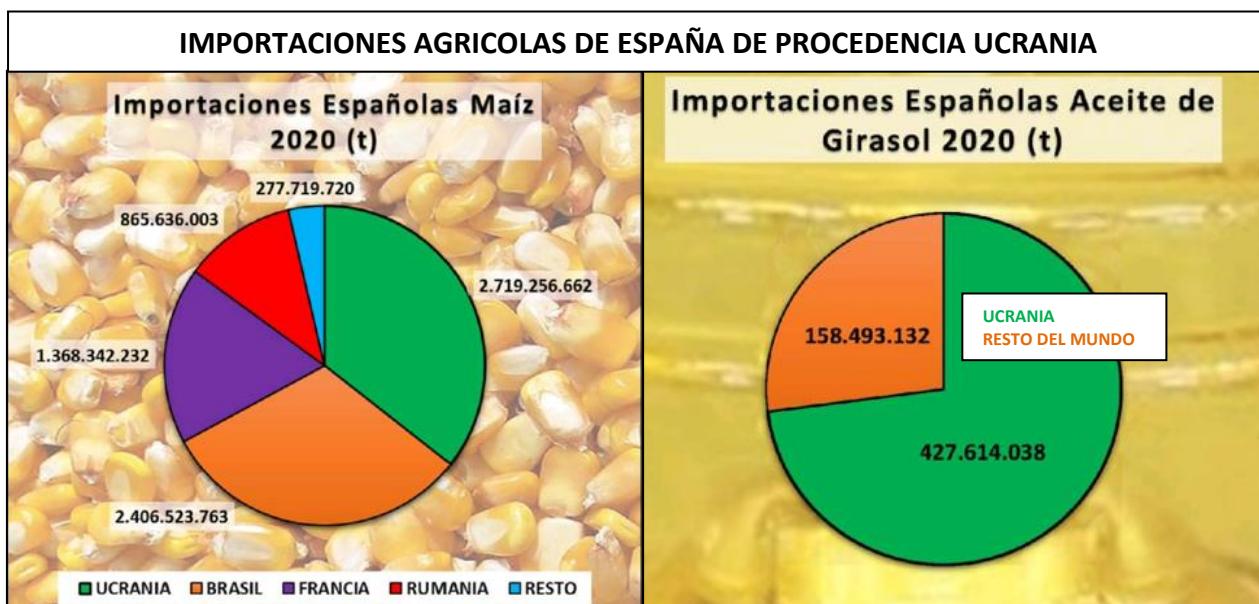
- activar los instrumentos que se centran en la vigilancia de las crisis, en particular el Mecanismo Europeo de **Preparación y Respuesta ante las Crisis de Seguridad Alimentaria**, creado por la Comisión, y el **grupo de trabajo de alto nivel sobre el sector de la carne de porcino**, anunciado por el Consejo en su sesión del 21 de febrero;
- estudiar la **posibilidad de introducir medidas excepcionales** en virtud del Reglamento por el que se crea la organización común de mercados (Art 219) dirigidas a los sectores más afectados por la subida de los costes de los insumos;
- estudiar la posibilidad de adoptar **medidas destinadas a garantizar y liberar la capacidad de producción de Europa en 2022, como la utilización de barbecho para los cultivos proteaginosos**.

Estas medidas serán debatidas en el Comité Especial de Agricultura, así como en el próximo Consejo de Agricultura que se celebrará el 21 de marzo.

ESPAÑA: España importó en el último año de Ucrania 2,7 millones de toneladas de maíz, el 22% del que se consume, principalmente para fabricar piensos, y medio millones de toneladas de aceite de girasol.

España ha reiterado la petición realizada a la Comisión Europea para que flexibilice los criterios de importación, lo que permitiría buscar nuevos mercados en la Unión Europea y en terceros países. También ha abogado por modificar las normas de la Política Agraria Común (PAC) para que puedan ponerse en uso superficies que actualmente están en barbecho.

2



NOTA: Se adjunta en anexo un breve resumen de la situación de los principales sectores ganaderos afectados por la crisis de abastecimiento.



ALGUNOS PAISES PIDEN LA REVISION DE LOS OBJETIVOS DE LAS ESTRATEGIAS DEL PACTO VERDE. ITALIA (PIDE MODIFICAR O RETRASAR UN AÑO (O MAS) LA REFORMA DE LA PAC.

Ya en el Consejo informal de agricultura, tanto el Presidente De Normandie, como el propio Comisario de Agricultura señalaron que, tras los acontecimientos ocurridos a raíz de la invasión rusa a Ucrania, y en vista de la evolución de los principales mercados, tanto energéticos como de determinadas materias primas agrícolas y ganaderas, la cuestión de la soberanía (o seguridad) alimentaria debería recuperar protagonismo dentro de los objetivos y políticas comunitarias, incluidas las estrategias del Pacto Verde.

No obstante, el Vicepresidente Timmermans, y con posterioridad también algunos altos cargos de la DG AGRI, se han apresurado a afirmar que las estrategias "no deben apartarse por la guerra", y que lo que Europa necesita es "reducir la cantidad de fertilizantes que necesita y los pesticidas que utiliza", y que sus estrategias deben considerarse como parte de la solución y no del problema.

Por su parte, Italia ha manifestado que sería oportuno que la UE se replanteara modificar su Reforma de la PAC, para adaptarla a la nueva situación que ha provocado la invasión rusa en Ucrania, o al menos retrasar su entrada en vigor para poder tomar las mejores medidas sin estar atados por una reforma.

REUNION DEL GRUPO DE EXPERTOS

El 9 de marzo se ha celebró la primera reunión del "Mecanismo Europeo de Preparación y Respuesta a la Crisis de Seguridad Alimentaria" (EFSCM), preparatoria de la oficial, convocada día 23. En resumen, los expertos nacionales insistiendo en medidas comunitarias que eviten decisiones unilaterales, como las anunciadas por Bulgaria, Serbia y Hungría, las Organizaciones agrarias demandando revisar las ambiciones climáticas de las estrategias del Pacto Verde, y la Comisión dispuesta a ciertas medidas, pero no a revisar la estrategia "de la Granja a la Mesa".

3

Las organizaciones agroalimentarias de la UE reiteraron la necesidad, al igual que en las primeras fases de la pandemia, de proteger el funcionamiento del mercado único. Hay países que sólo tienen **existencias para tres o cuatro semanas** de consumo de maíz, mientras que también hay problemas con el suministro de fertilizantes y pidieron a la Comisión que reconsiderara los derechos antidumping sobre determinados productos que la UE necesita importar.

Wolfgang Burtscher, de la DG AGRI. se mostró dispuesto a considerar la posibilidad de poner a disposición de la producción tierras en barbecho o retiradas de la producción. Sin embargo, no quiso hablar de modificar la estrategia de la Granja a la Mesa.

REUNIONES EN EL CEA

El Comité Especial de Agricultura (reuniones preparatorias del Consejo Agrícola) se reunió el día 7 de marzo y en ella se debatieron, de acuerdo a los mandatos recibidos y de cara al Consejo del 21 las posibles medidas a adoptar:

- Posible activación de la reserva de crisis (500 M€).
- Actuaciones en el sector del porcino (Almacenamiento privado)
- Incrementar la capacidad productiva de proteínas vegetales de la UE, permitiendo el cultivo de proteaginosas en las tierras SIE en barbecho.

La próxima reunión del CEA es el día 14 de marzo. En esta reunión, la Presidencia presenta un documento no oficial (non paper) para debate, sobre *Medidas que se están estudiando para abordar la situación del mercado y la seguridad alimentaria tras la invasión de Ucrania*:



La invasión de Ucrania por parte de Rusia tiene graves consecuencias para el suministro de alimentos y agravará aún más una situación ya difícil para los agricultores europeos, debido a los precios más altos de los insumos. La Comisión dará su respuesta detallada a la situación en la próxima Comunicación sobre la seguridad alimentaria y el refuerzo de la resistencia de los sistemas alimentarios que se presentará en las próximas semanas.

Entre las diferentes vías exploradas para hacer frente a esta crítica situación:

- *La Comisión está considerando dos medidas de apoyo al mercado:*
 - *Una medida en virtud del artículo 219 del Reglamento de la OCM.*
 - *Una medida en virtud del artículo 17 del Reglamento de la OCM para introducir ayudas al almacenamiento privado para el sector de la carne de porcino.*
- *La Comisión está reflexionando sobre la ampliación de la obligación de los Estados miembros de comunicar datos mensuales de las existencias privadas de productos básicos para la alimentación humana y animal.*
- *La Comisión está estudiando la posibilidad de permitir que las tierras SIE en barbecho se utilicen para el pastoreo o la producción de proteaginosas, en consonancia con las conclusiones de la EUCO.*
- *La Comisión está abierta a permitir mayores niveles de anticipos de los pagos directos y medidas de desarrollo rural relacionadas con la superficie y los animales que se pagarán a los agricultores a partir del 16 de octubre de 2022.*
- *Para que los Estados miembros puedan remediar las graves perturbaciones de la economía derivadas de la agresión militar de Rusia contra Ucrania, la Comisión está consultando a los Estados miembros sobre las necesidades y el alcance de un nuevo marco temporal de crisis autónomo. La consulta plantea también la cuestión de las ayudas estatales al sector agrícola.*

La crisis ha generado una amplia gama de problemas que han afectado al comercio intra y extracomunitario de productos agroalimentarios y en la disponibilidad de insumos clave. La Comisión sigue colaborando a diario con las partes interesadas y los Estados miembros en la búsqueda de soluciones a estos problemas, especialmente para encontrar las flexibilidades y aclaraciones necesarias.

NOTA: El pasado 11 de marzo, el Ministerio de Agricultura de Alemania anunciaba que algunas áreas hasta ahora reservadas para fines ecológicos pueden usarse temporalmente para la alimentación animal.

COMITÉ PERMANENTE DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS (SCOPAFF). LA PELOTA, EN TEJADO DE LOS EE.MM.

Algunas de las medidas para paliar la escasez de materia prima para alimentación animal, como son la flexibilización de los LMR en determinadas importaciones o incluso la apertura de maíz OGM, son competencia de la DG Salud y no de la DG agricultura de la Comisión.

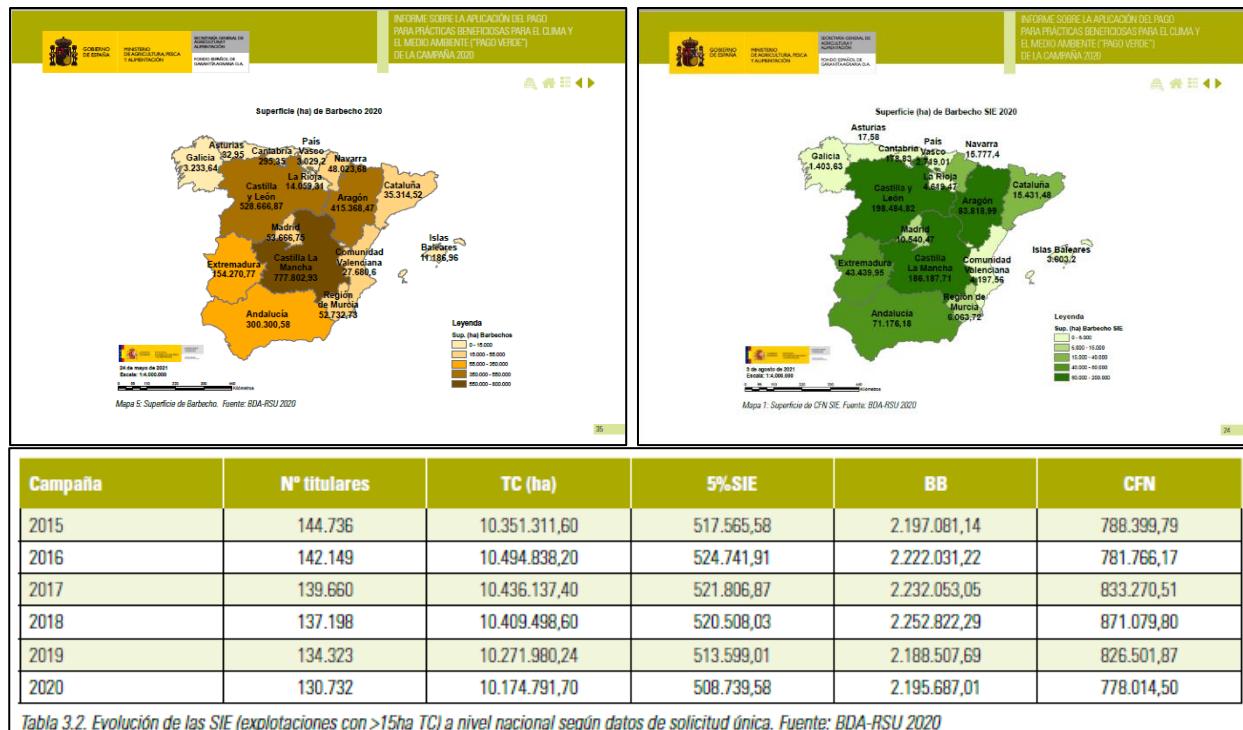
El pasado viernes se reunió el Comité Permanente de Productos Fitosanitarios (SCOPAFF) convocada por la Comisión europea para tratar medidas de relajación temporal de los límites máximos de residuos disponibles en Argentina.

La Comisión ha informado a los responsables nacionales que son ellos los que deben tomar las medidas en cuanto a dichos límites y permitir la entrada de emergencia de esas materias primas. Según nos informan los responsables de Sanidad del MAPA, que están trabajando en esta posibilidad y diseñando una propuesta.

NOTA: El día 14/03/2022, el MAPA ha hecho pública la Resolución por la que se flexibilizan temporalmente los requisitos específicos (LME) para la importación de maíz de Argentina y Brasil, con destino pienso.



NOTA: SOBRE LA LIBERALIZACION DE LOS BARBECHOS SIE PARA CULTIVOS PROTEAGINOSOS

**COMAGRI PE: EL PRESIDENTE LINS PIDE ACCIONES A LA COMISION PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA UE, Y EVALUAR LOS PLANES ESTRATEGICOS DE LA PAC**

El presidente de la Comisión Europea, Norbert Lins, ha pedido que revise el enfoque de la seguridad alimentaria del bloque "para **reducir nuestra dependencia de las importaciones** y aumentar la producción nacional", teniendo en cuenta el conflicto en curso entre Ucrania y Rusia, y que tome medidas para prevenir el riesgo de escasez de proteínas, permitiendo el **uso de productos fitosanitarios "cuando sean eficaces"** en las zonas de interés ecológico, aptas para el cultivo de proteaginosas durante la crisis. Además, las medidas contra las perturbaciones del mercado, en virtud del artículo 219 (OCM), "deberían aplicarse sin demora" para apoyar a los sectores más afectados, mientras que la **reserva de crisis** "debería movilizarse con este fin".

Lins pide evaluación completa de los Planes Estratégicos de la PAC "para realizar las adaptaciones necesarias a las nuevas circunstancias, incluido el **uso de las flexibilidades pertinentes para aumentar la superficie de tierra en producción**", e impulsa la ampliación de las medidas extraordinarias de Desarrollo Rural COVID para "hacer frente a los continuos problemas de liquidez que ponen en riesgo la continuidad de las actividades agrícolas y de las pequeñas empresas dedicadas a la transformación, comercialización o desarrollo de productos agrícolas" y anima a la Comisión a adoptar medidas que garanticen una **mayor flexibilidad para las importaciones de productos básicos cruciales (en particular, cereales, soja y fertilizantes)** procedentes de terceros países, incluida la posibilidad de reevaluar temporalmente las cuotas de importación existentes.



POSICIONAMIENTO Y ACCIONES DEL COPA-COGECA

COMUNICADO: EL FORO AGRARIO NACIONAL DE UCRANIA SE UNE AL COPA Y A LA COGECA.

Se trata de una decisión tomada por la unanimidad de los socios europeos para demostrar su solidaridad con los agricultores ucranianos en estos trágicos momentos. Además, muchas de las asociaciones están poniendo en marcha acciones de carácter humanitario, fundamentalmente de acogida.

SOBRE LA INVASIÓN DE RUSIA A UCRANIA Y LAS REPERCUSIONES PARA LA AGRICULTURA DE LA UE

En su manifiesto de repulsa a la invasión, el COPA-COGECA señala que: “*a fin de mantener la paz en una Europa robusta y vigorosa, es de vital importancia el salvaguardar la seguridad alimentaria y las cadenas de suministro. Es una lección que aprendimos de los fundadores de Europa. En los próximos días y semanas, que se centrarán principalmente en la resolución del conflicto en curso, es importante que los responsables políticos de la UE tengan en cuenta también el impacto en los sectores económicos clave.*

La agricultura europea es un pilar central de nuestra autonomía estratégica. Es preciso que los responsables políticos de la Unión Europea actúen con decisión y rapidez para que esto siga siendo así”.

COMUNICADO: EUROPA DEBE EQUIPAR AL SECTOR AGRÍCOLA CON UN ESCUDO ALIMENTARIO PARA AFRONTAR LAS DOS MAYORES CRISIS ACTUALES, LA GUERRA EN UCRANIA Y EL CAMBIO CLIMÁTICO.

El sector demanda medidas urgentes y excepcionales ante situaciones excepcionales.

Christiane Lambert, presidenta del Copac: «*Puesto que el Gobierno ruso está utilizando la seguridad alimentaria como un arma, hay que contrarrestarlo creando un escudo alimentario....Tenemos que volver a dotar a la agricultura de las armas que necesitará para afrontar las dos graves crisis que atravesamos, la guerra en Ucrania y el cambio climático.”*

6

El Copac-Cogeca lleva años reivindicando la gran importancia estratégica de la seguridad alimentaria, algo que la realidad de hoy en día ha dejado más que patente. Se necesita un cambio de paradigma en Bruselas respecto al planteamiento que se aplica a la agricultura, empezando por los objetivos de la estrategia «De la granja a la mesa».

Como declaró el presidente en ejercicio del Consejo Agrícola, Denormandie, urge aprovechar el potencial de la agricultura europea para mitigar los efectos de esta guerra.

El Copac-Cogeca solicita poder cultivar todas las tierras disponibles durante el 2022, con el fin de contrarrestar el parón de la producción rusa y ucraniana. Hay que hacer todo lo posible por evitar perturbaciones en las cadenas de suministro, que ocasionarían inevitablemente carestías en ciertas partes del mundo. Están en juego la soberanía alimentaria y la estabilidad democrática.

Madrid, 14 de marzo de 2022

Ignacio López García-Asenjo

Director de Relaciones Internacionales



ANEXO

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS SECTORES GANADEROS

Arturo Hernangómez. Responsable de Ganadería de ASAJA

En general tenemos el problema en todas las especies de los costes de producción, tras el conflicto Ucrania-Rusia tenemos muchos problemas para la compra de materias primas para la elaboración de piensos compuestos, sobre todo para maíz, cereales de invierno (sobre todo trigo) y harinas de girasol. Productos que son fundamentales en nuestra alimentación animal y que difícilmente se pueden sustituir en las fórmulas con otros ingredientes que cumplan sus mismas funciones nutricionales. Necesitamos buscar nuevos orígenes de importación y por lo tanto solicitar la entrada de materias primas de América o de donde sea.

Los altos costes de alimentación están haciendo plantear a los ganaderos si meter nuevas partidas de animales para cubrir los próximos ciclos (lo lógico sería esperar a que las cosas se estabilicen) e incluso se habla de sacrificios masivos de animales por no poder cubrir sus costes. Países como Polonia ya han solicitado estos sacrificios para congelar el producto y así reducir costes en alimentación.

SECTOR PORCINO

En el sector porcino hay varios frentes abiertos:

- La Peste Porcina Africana sigue amenazando, en Italia cada vez salen más focos en jabalíes y es cuestión de tiempo que llegue a España. Hay que reforzar el plan de prevención en caso de llegada del virus y seguir evitando traer animales de los países afectados en la medida de lo posible.
- La situación de mercado tras el estallido de conflicto entre Ucrania y Rusia es muy complicada. Rusia era un mercado con cierta importancia para el porcino español, con una cuota de exportación no demasiado elevada pero que ahora tendrá que ser repartida entre otros destinos. A todo esto se le junta la bajada de importaciones a China. El mercado se está recuperando de la Peste Porcina y está reduciendo sus importaciones, con lo cual las exportaciones españolas están atravesando su peor época en años. Tenemos mucho producto que no sabemos dónde colocar.
- El precio del porcino blanco y el graso está subiendo en las últimas semanas, pero no cubre los costes de producción. (Porcino graso – 1.565€/kg / Porcino blanco – 1.555€/kg)

7

SECTOR VACUNO

El principal problema en el sector vacuno es el aumento de los precios de los piensos compuestos, el maíz es fundamental en los piensos de vacuno y esto hace que el pienso haya subido un 16% en las últimas 3 semanas.

- El cierre del mercado de Rusia no supone un destino excesivo de producción. Rusia no está entre los principales países destinatarios de ternera española. No supone un problema grande.
- Las canales están subiendo notablemente y puede que lleguen incluso a los 5 €/kg de canal. Son precios muy aceptables que probablemente repercutan en el consumidor y se decante por otras carnes más baratas como puede ser el cerdo o el pollo. De momento tenemos serios problemas para cubrir los costes de producción pese a estos precios de lonjas pero veremos cómo va evolucionando la situación.
- En cuanto al vacuno de leche, los precios FEGA están más o menos aceptables (36.5 €/100L) mejora la situación que teníamos en diciembre pero estamos con lo mismo de siempre, los costes de producción.



SECTOR AVÍCOLA

El mayor problema ahora mismo en el sector avícola tanto de carne como de puesta son los focos de gripe aviar que tenemos por todo el país tanto en aves silvestres como en aves de corral. Concretamente se han detectado 29 focos de IAAP variante HN51 siendo Andalucía la comunidad más afectada. Se espera que se extienda bastante más en las próximas semanas y meses.

Tenemos también el problema de los costes de alimentación.

SECTOR CUNÍCOLA

Está especialmente afectado, no cubren de ninguna manera los costes de producción y el futuro cada vez está más negro. Los contratos alimentarios firmados son los que son y actualmente no contemplan la subida generalizada de los costes de alimentación que están sufriendo, necesitamos una modificación de contratos pero parece que es bastante complicado.