



NOTÍCIES EXTERIORS

Butlletí d'informacions econòmiques internacionals

Núm. 89

1 novembre 2016

SECTORIAL

PORC UE: les exportacions han redreçat els marges comercials negatius

Hi ha consens entre els diferents analistes que el sector porcí europeu en general (Polònia continua immersa en una crisi profunda a causa dels problemes sanitaris- PPA-) i particularment l'espanyol, s'han escapolit de la depressió dels mercats que s'apuntava a la primavera. El mes de juliol, nombrosos països demanaven en el Consell de Ministres d'Agricultura una actuació al respecte. El factor desencadenant d'aquest redreçament ha estat l'augment de les exportacions. La Comissió, en el seu [informe quadrimestral](#), així ho considera: espera que les exportacions de porcí a tercers països augmenti per a la UE-28 un 24% aquest any en relació a l'anterior. Aquest augment és degut a l'augment de les exportacions a la Xina (+40%) en el primer semestre de l'any i es situaran gairebé en el 50% a final d'any. A principis del 2016, la Xina tenia un seriós dèficit d'oferta i va augmentar les seves importacions. En principi, tant la UE, els EUA com el Canadà es van posicionar bé per ser-ne els proveïdors, tot i que els EUA té problemes perquè li acceptin la seva carn amb restes de ractapamina (prohibida a la Xina).

Ara bé, també hi ha consens entre els analistes que aquesta dependència de les exportacions comunitàries és un element de vulnerabilitat: s'hauria de diversificar més la destinació d'aquestes exportacions per no dependre d'un sol país i seria necessària també una reactivació del consum intern. Alguns [analistes](#) esperen que el lideratge actual de la UE en les importacions xineses decaigui en els propers mesos i especialment durant l'any 2017, quan l'agressivitat de la competitivitat nord-americana es manifesti (cosa que comença a ser palpable) reduint el preu de les ofertes porcines a la Xina davant un creixement intern de la seva producció i una posició molt més competitiva del dòlar front a l'euro.

<https://www.rabobank.com/en/press/search/2016/rabobank-global-pork-quarterly-q4-2016.html>

<http://www.elsitioporcino.com/newsletter/151/boletan-de-elsitioporcino-jueves-13-octubre-2016/>

OVI: Recomanacions finals per al sector oví europeu

Des del novembre del 2015 la Comissió ha promocionat quatre seminaris específics per al sector del corder europeu, centrats cadascun en diferents aspectes: economicosocial, exportador, canvis en la cadena alimentària i els dos darrers (juliol i octubre) en obtenir un consens en relació a recomanacions i full de ruta per al sector.

En el darrer seminari del mes d'octubre la Comissió va centrar la seva presentació en les possibilitats de R+D a nivell europeu i específicament les emparades per l'horitzó 2020 i les derivades d'una millor transferència tecnològica en el sector agrari *European Innovation Partnerships* (EIPs).



Una presentació interessant va ser la de de [Cork University Business School](#), que va presentar una sèrie de solucions a la problemàtica actual del sector oví europeu separant les estrictament d'àmbit del mercat i la derivada de la consideració d'un sector productor de "béns públics". Quant a les del mercat, enumera les solucions conegudes: millor funcionament del mercat, preu més elevat, promoció, eficiència més elevada, més inversió, economies d'escala eficients. La remuneració dels béns públics ha de ser feta pels governs.

Finalment, el Fòrum de la Carn de Xai va fer una sèrie de [recomanacions](#) dirigides a la Comissió i al Consell, dues d'elles prioritàries:

- a) Suport més fort de la PAC al sector oví comunitari tant en relació a les mesures connectades com a les de desenvolupament rural. Reconeixent el paper determinant de les ovelles en els sistemes de pastures extensives, el Fòrum recomana un **nou pagament mediambiental al sector**.
- b) Un programa de comunicació i promoció del corder europeu centrat en el mercat interior comunitari.

Però també enumera una sèrie de mesures per millorar el sector oví comunitari:

1. En el Pilar I: Mantenir i reforçar el pagament connectat de les ovelles a l'igual que les tradicionals superfícies de pastures i mantenir aquestes superfícies com a elegibles. Igualment, s'hauria d'aprofitat el pasturatge en les "zones d'interès ecològic", quan sigui possible, ja que contribueix a l'assoliment d'objectius mediambientals.
2. En el Pilar II: Orientar les mesures actuals de manera més acurada per permetre una producció millorada de com prioritzar i millorar els pagaments a les ovelles en zones de limitació de producció. Utilitzar les possibilitats dels PDR en el sector oví, especialment en les àrees de transferència de coneixement, assessorament, benestar animal i inversions.
3. **NOU PAGAMENT MEDIAMBIENTAL**. Per tal de revertir la disminució profunda de la producció de carn de xai i l'abandó de les terres, es proposa un nou pagament base mediambiental que aniria a remunerar "els béns públics" proporcionats per aquesta producció. Segons estudis econòmics, per cada euro invertit per ovella, reverteix globalment a 2,7 dels quals 1,72€/ovella es quedaria a les explotacions.
4. Suport més eficaç als joves productors de xai.
5. Programes de promoció i comunicació per tal de millorar el consum de xai europeu en el mercat interior, tot destacant les bondats del corder europeu.
6. Comerç exterior: continuar qualificant com a sector sensible en les negociacions, mantenir els elevats estàndards de qualitat en les negociacions en relació a sanitat, consumidors i medi ambient; especial tractament del sector oví anglosaxó en el "brexit".
7. Millorar el funcionament de la cadena alimentària i eliminar-ne les pràctiques deslleials.
8. R+D i: continuar el suport a la innovació tant a nivell d'explotació com d'indústria.

http://ec.europa.eu/agriculture/sheep-goats/forum/index_en.htm

AVICULTURA: en vies de recuperació dels mercats mundials durant el segon semestre del 2016

Segons diferents anàlisis publicades des del mes de setembre del 2016, la recuperació del mercat mundial del pollastre és un fet aquest segon semestre de l'any. Els problemes sanitaris des de l'any 2014 als EUA, amb la influència aviar, va fer que abandonés el mercat mundial l'any 2015, quota que va ser ocupada per les exportacions brasileres. Aquest any, amb els problemes a la Xina amb les aus reproductores, [Rabobank](#) preveu en el seu tercer informe trimestral del 2016 que farà retrocedir la seva producció un 5% aquest any i entre un 10% i un 15% la producció del 2017. Aquesta situació de retruc

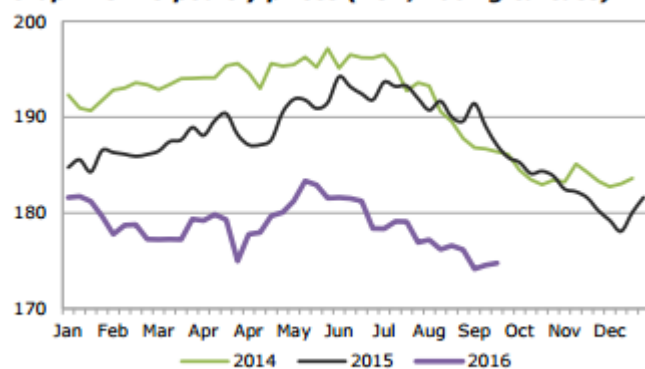


afavoreix la resta de grans productors mundials. Especialment al Brasil, als EUA i l'Índia, però també a Tailàndia i a la UE-28. La tornada dels EUA als mercats mundials després dels episodis sanitaris els ha fet més competitiu i ha pressionat els preus, tot i que n'espera una millora per a aquest segon semestre. La caiguda dels preus dels pinsos i una moderada baixa de la producció del Brasil i dels EUA en els darrers mesos permeten esperar una recuperació de la rendibilitat dels productors en aquest segon semestre.

També l'USDA coincideix amb aquesta [anàlisi](#) en els seus dos darrers informes i, en concret, espera que la disminució de la producció xinesa es compensarà amb l'augment de la resta de productors mundials, i globalment espera un augment dels principals productors mundials de l'1%.

Unes expectatives que per a la UE no són tant positives. En el seu darrer [informe](#), reconeix que l'augment de la producció comunitària aquest any continuarà essent similar a la dels dos anys anteriors (4%), tot i que durant el primer semestre de l'any l'augment en mitjana era del 6% a la UE-28 (a Espanya, +8%; a Polònia, +15%) en una situació de crisi de preus.

Graph 23 EU poultry prices (EUR/100 kg carcass)



Source: DG Agriculture and Rural Development

La situació concreta a la Xina, pel que fa als seus problemes amb les aus reproductores, potser una oportunitat per a les exportacions comunitàries a aquest indret, tot i que també preveu una situació de forta competitivitat en els mercats mundials (en concret, preveu un augment de les exportacions entre el 4% i el 10% per a aquest any en relació al 2015 i d'un estancament per l'any vinent).

http://ec.europa.eu/agriculture/dashboards/poultry-meat-dashboard_en.pdf

<http://www.elsitioavicola.com/newsletter/273/boletan-de-elsitioavicola-martes-20-septiembre-2016/>



HORITZONTAL

Perspectives alimentàries, octubre 2016. FAO

A principis del mes d'octubre, la FAO publicava [l'informe del segon semestre del 2016](#) sobre les Perspectives Alimentàries. En general, s'espera que el mercat mundial agroalimentari per al proper any globalment es mantingui "equilibrat": els preus dels productes agraris més comercialitzats es mantindran baixos i relativament estables. En especial, s'espera que els preus dels cereals siguin més baixos, compensant així l'augment d'altres productes agraris com les fruites i les hortalisses, el peix, els olis i especialment el sucre.

En concret, pel que fa als cereals-gra, les bones collites i, especialment, les de blat i arròs abaratiran el cost de les factures dels països importadors (i en especial dels països més vulnerables, tot i que la devaluació en alguns casos de les seves monedes en limiti l'efecte positiu). La producció mundial del 2016 serà un 1,5% inferior a la de l'any anterior i les expectatives són de disminuir el valor (en dòlars) de les importacions un 11%, a les quals també s'inclou els cereals destinats a pinso i, per tant, el cost d'alimentació de la ramaderia. També pel que fa als denominats cereals secundaris (la resta de cereals diferents al blat i l'arròs), s'espera un augment de la producció mundial de l'1,8%, impulsat per l'augment de les collites als EUA, l'Argentina i Índia.

Quant a la carn, els preus s'han recuperat durant els primers nou mesos de l'any especialment en el porc, el pollastre i l'oví i, de manera més moderada, en el boví. La FAO preveu que la producció mundial d'aquest any s'estabilitzarà per l'efecte conjugat del creixement en molts països, però no en el principal importador/consumidor com és la Xina. El comerç mundial s'espera que augmenti l'any 2016 un 4,4%.

Quant a la llet, amb uns preus mundials a l'alça des del mes de maig, quan les exportacions van disminuir de manera efectiva, la producció mundial del 2016 serà més elevada que la de l'any passat, a no ser que pel que resta de l'any factors climàtics o d'impacte elevat de la reducció dels preus que han patit alguns països en els preus a les explotacions lleteres, afectin la producció global.

Concentració de la indústria química global

La compra o fusió de grans empreses mundials de llavors, adobs i herbicides deixarà en mans de quatre grans empreses el 80% de la producció mundial. Quins serien aquests quatre grans grups?:

- ✓ Compra de Monsanto per Bayer. És un acord de fusió vinculant. D'aquesta manera, es crea la major empresa de llavors i fertilitzants. Monsanto té un 26% de la quota del mercat mundial i la Bayer un 18%.
- ✓ Fusió de les empreses americanes Dow and DuPont. Seria una empresa líder en el sector de llavors i protecció de conreus. La Comissió Europea ja durant el mes d'agost va anunciar l'obertura d'una investigació, ja que tem que redueixi la competència en el mercat comunitari, en especial quant a herbicides i insecticides, i es pogués paraitzar la innovació en el sector.
- ✓ Compra de Syngenta per ChemChina. D'aquesta fusió la Comissió [comunicava](#) també a finals del mes d'octubre el període d'obertura d'investigació per si podia afectar la competència de manera significativa en l'Espai Econòmic Europeu; en aquest cas, d'alguns productes d'una companyia que es consideren genèrics de l'altra.



- ✓ De moment, de la BASF, una empresa química però amb menor importància en el camp agroquímic, no hi ha expectatives de fusió de manera oficial, però estaria pendent del reordenament de tot el sector agroquímic mundial i de la possible compra d'empreses més petites.

<http://www.lavanguardia.com/economia/20160925/41552108470/el-campo-en-manos-de-gigantes.html>



COMUNITARI

Proposta de revisió intermèdia de l'MFF 2014-2020: Llei Òmnibus

En el Consell de Ministres d'Agricultura del mes d'octubre va ser presentada formalment la proposta legislativa de revisió intermèdia del marc financer plurianual de la UE 2014-2020, denominada 'Llei Òmnibus'. És una proposta de revisió de reglament financer, però que afecta els quatre reglaments base de la PAC. Segons la Comissió, no es pretén una reforma política de la PAC sinó continuar en un sentit ampli amb les iniciatives de simplificació, incloent-hi la subsidiarietat i la flexibilitat. Aquestes modificacions proposades serien les següents:

- ✓ En el Reglament de Desenvolupament Rural: la clàusula d'agricultor actiu seria optativa per als EM amb una simplificació del procediment
- ✓ En el de Pagaments Directes: definició uniforme en els dos Pilars de la PAC del concepte de jove agricultor; nou instrument d'estabilització de rendes amb la possibilitat que sigui sectorial en situació de crisi; simplificació de les normes d'accés als préstecs i a d'altres instruments financers.
- ✓ En el de l'OCM única: enfortiment del suport a les OPFH en EM menys organitzats.
- ✓ Reglament Horitzontal: recuperació de pagaments indeguts (a càrrec totalment, segons la proposta dels EM) i la gestió de la disciplina financera.

Els textos finals es pretén que siguin adoptats a mitjan del 2017 i entrin en vigor al gener del 2018.

http://ec.europa.eu/agriculture/newsroom/296_en.htm

Desenvolupament Rural: segona la declaració de Cork

Vint anys després de la primera declaració de Cork (1996) que va obrir el camí al II Pilar de la PAC, a principis de setembre en una Conferència impulsada per la Comissió Europea de dos dies de duració, aquesta va convocar uns 300 representants d'administracions agràries dels EM, d'ONG i de representants dels agricultors per tal de discutir els reptes actuals i futurs de l'agricultura i les zones rurals, així com les possibles respostes polítiques. Els assistents van signar una nova [declaració](#), que suggeria deu polítiques d'orientació en desenvolupament rural:

Promoció de la prosperitat rural: promoure la identitat i el dinamisme de les zones rurals a través de l'aplicació d'estratègies integrades i enfocaments multisectorials. S'ha de promoure la diversificació i l'emprenedoria, la inversió, la innovació, l'ocupació, donar valor a la identitat rural i millorar la sostenibilitat, la inclusió social i el desenvolupament rural, així com la resiliència de les explotacions i de les comunitats rurals.

Enfortiment de la cadena de valor rural: les polítiques de desenvolupament rural de la UE s'haurien de centrar-se en enfocaments integrats de desenvolupament i enfortiment rural: economia verda, qualitat dels productes, demanda d'una alimentació saludable, accions col·lectives, relacions contractuals transparents i instruments de gestió dels riscos.

Inversió en viabilitat i vitalitat de les zones rurals: focalitzar les polítiques d'inversió a les zones rurals en serveis públics i privats i infraestructures. S'ha d'evitar la fractura digital i una major vinculació entre zones rurals i urbanes, així com una ocupació remunerada per incentivar la permanència dels joves en zones rurals.

Preservar el medi rural. La gestió dels sòls ha de tenir un paper fonamental entre els ciutadans i el medi ambient; per tant, s'ha de preservar els béns públics i el patrimoni natural i cultural.

Gestió dels recursos naturals: les polítiques de la UE han de garantir la gestió sostenible dels recursos naturals com l'aigua, el sòl, la biodiversitat tant en l'agricultura com en els boscos. S'ha d'estimular la recerca i la innovació per produir més amb menys recursos.



Fomentar l'acció pel clima. El suport de les polítiques públiques s'ha d'orientar cap a la implementació d'estratègies efectives de mitigació i adaptació. S'ha d'anar més enllà de les solucions basades en l'emmagatzematge del carboni i promoure la gestió de nutrients i ramadera, prioritat al desenvolupament addicional de l'economia circular, així com l'ús de bio-materials.

Impulsar el coneixement i la innovació: les comunitats rurals han de participar de l'economia del coneixement per aprofitar de manera plena dels progressos en investigació i desenvolupament; no només de la participació en l'assessorament i l'aprenentatge, sinó també en l'enfortiment de la cooperació i xarxes d'intercanvi (*peer-to-peer*) entre agricultors i empresaris rurals.

Millorar la governança rural: les polítiques rurals i agrícoles han d'interactuar en un context més ampli d'estratègies nacionals i regionals i en complementarietat i coherència amb d'altres polítiques.

Promoure la simplificació i la transparència: la flexibilitat i una bona focalització dels objectius no ha de conduir a complexitats innecessàries, tant per als beneficiaris de les polítiques de desenvolupament rural com per a les administracions nacionals o regionals.

Millorar els resultats de l'aplicació de les polítiques (avaluació) amb la participació dels beneficiaris que han de tenir un coneixement més proper de l'avaluació a l'igual que els ciutadans i els contribuents han de ser informats sobre els resultats d'aquestes polítiques.

http://ec.europa.eu/agriculture/events/rural-development-2016_en.htm