

## Resultados del índice multinacional del clima de confianza de los agricultores – primer trimestre de 2014

### ESTADO DE ÁNIMO DE LOS AGRICULTORES: EL LEVE OPTIMISMO DE LA PRIMAVERA AMENAZADO

#### I. Aumento general de la confianza

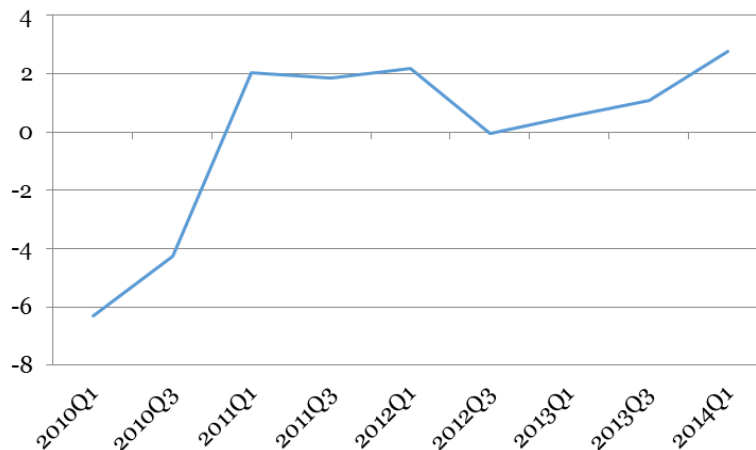
Según una encuesta llevada a cabo en nueve Estados miembros<sup>1</sup> entre enero y marzo de 2014, la confianza en el sector agrícola ha recuperado durante el último año y medio (gráfico 1). No obstante, siguen existiendo diferencias considerables entre los países y los sectores (ver a continuación).

Gracias a la gradual salida de la economía global de la recesión y la reactivación de la demanda interna, el sector agrícola también ha dado algunos signos de mejora a comienzos del año. Por ejemplo, en el primer trimestre de 2014, el valor añadido bruto del sector primario en la UE-28 subió un 1,5% y el superávit en productos agroalimentarios aumentó comparado con el último trimestre de 2013.

Después de una situación crítica, los agricultores se han vuelto más optimistas gracias a una recuperación de los precios agrícolas y una mejora de los costes de los insumos. Sin embargo, se teme que esta recuperación sea frágil y temporal. De hecho, los primeros resultados de encuestas más recientes demuestran que el estado de ánimo de los agricultores ha caído otra vez.

El índice de confianza del Copa-Cogeca se calcula dos veces al año, en la primavera y en el otoño, sobre la base de los resultados de las encuestas nacionales acerca de dos preguntas a los agricultores: su visión de la situación económica actual y de la situación esperada de su explotación agrícola<sup>2</sup>.

#### Gráfico 1 – Evolución del índice de confianza para la UE-9



El índice puede fluctuar entre -100 (pesimismo unánime de los agricultores) y +100 (optimismo unánime de los agricultores).

Datos compilados por el Copa-Cogeca, sobre la base de los datos nacionales

<sup>1</sup> Bélgica (Flandes), Alemania, Francia, Italia, Hungría, los Países Bajos, Polonia, Rumania y Suecia.

<sup>2</sup> Para más detalles sobre el método, ver el documento [ECON\(11\)576 \(rev.5\)](#). Se observa que el método del Copa-Cogeca puede ser diferente de los métodos utilizados en los barómetros nacionales. Por consiguiente, las cifras recogidas en el presente documento pueden no ser directamente comparables con los datos nacionales.

## II. Perspectivas por país

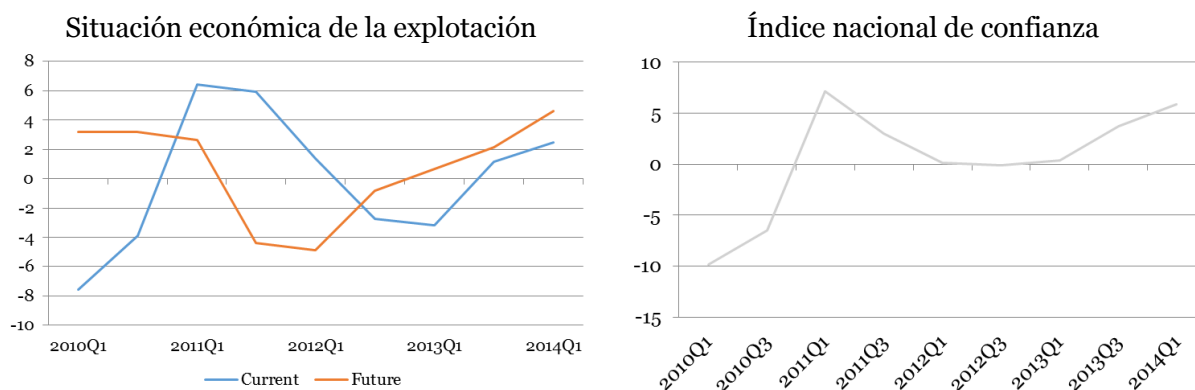
La confianza registró un avance o mejoró en cinco países a comienzos de 2014, para alcanzar un nivel positivo o incluso bastante positivo.

A pesar de una situación económica generalmente difícil y una baja demanda interna, han empezado a aparecer en Italia signos de una prudente esperanza, incluso en el sector agrícola. El índice de confianza de los agricultores siguió creciendo en el primer trimestre de 2014, impulsado por un mejor juicio de la actual y futura situación económica de la explotación.

Al estudiar la evolución por sector, los datos muestran que la confianza ha mejorado en los pasados seis meses en el caso de los productores de cultivos, los horticultores y los ganaderos. En cambio, los viticultores y los productores de aceite de oliva consideran que se ha deteriorado su rentabilidad. En el sector lácteo, la rentabilidad se ha mantenido constante. Estas percepciones están relacionadas principalmente con la evolución de los precios en los sectores respectivos y sus costes de producción generalmente muy elevados.

A la pregunta si habían experimentado problemas o dificultades a nivel de la gestión de sus empresas durante los tres meses anteriores, el 64% de los encuestados respondieron negativamente. Los agricultores que respondieron haber tenido problemas graves o considerables (19%) mencionaron como principales dificultades los costes de los servicios, las condiciones meteorológicas adversas y la disminución de los precios.

### Gráfico 2 – Italia



Datos compilados por el Copa-Cogeca, sobre la base de los datos nacionales

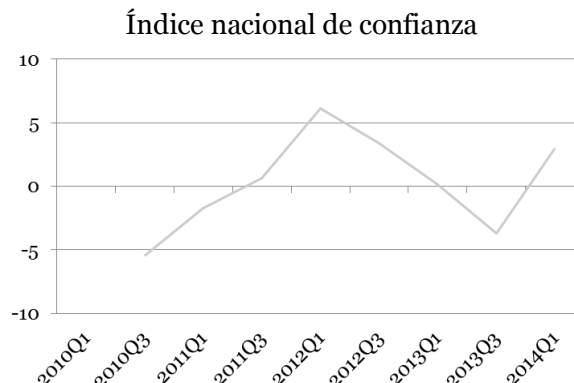
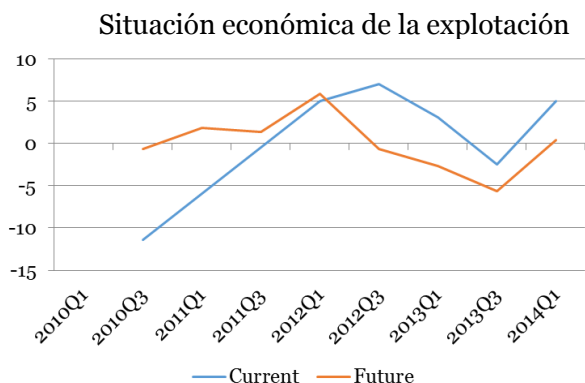
Después de una disminución de la confianza de los agricultores franceses por dos años consecutivos, se observó una mejora en marzo de 2014 tanto respecto a la actual como la futura situación. Por consiguiente, el índice agregado también aumentó comparado con los seis meses anteriores.

La mayoría de los agricultores en todos los sectores estaban seguros de que la situación financiera de sus empresas mejoraría en los siguientes meses, aunque con grandes diferencias según los sectores: por ejemplo, los productores de cultivos herbáceos y los productores de ganado son los más pesimistas, mientras que los productores de frutas y hortalizas son los más optimistas.

Menos de la tercera parte de los encuestados, incluidos los horticultores, los productores de aves y de carne de porcino, indicaron haber tenido dificultades graves o considerables, contra el 38% en la encuesta anterior. La mayoría de ellos culparon estos problemas a los costes de funcionamiento y las difíciles condiciones climáticas.

De manera similar a Italia, el aumento de la confianza en la situación económica general en Francia está estrechamente relacionado con la creciente confianza en la evolución de las actividades agrícolas. La cuota de los agricultores dispuestos a abandonar sus actividades sigue bajando con relación al año anterior para situarse en el 9%.

### Gráfico 3 – Francia



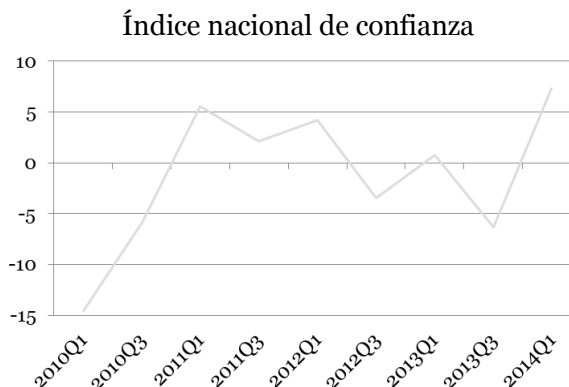
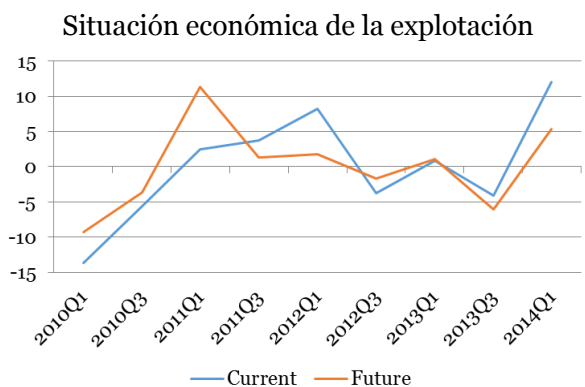
Datos compilados por el Copa-Cogeca, sobre la base de los datos nacionales

Los agricultores evalúan mucho más positivamente su actual y futura situación respecto a los seis meses anteriores. Esto ha resultado en un aumento del índice de confianza en marzo de 2014, alcanzando su nivel más alto desde 2010.

Gracias a una combinación de factores positivos (una excelente cosecha de maíz y girasol y un aumento de las subvenciones recibidas del presupuesto de la UE) y una mejora de los factores negativos (recuperación de los precios al productor para la mayoría de los productos agrícolas), los agricultores son cada vez más optimistas. Pero los costes de producción siguen siendo onerosos.

Los planes para incrementar la productividad en el futuro e invertir en nuevas tecnologías para maquinaria así como la expectativa de mayores subvenciones, han elevado el ánimo de los agricultores rumanos. Esto contrasta con los pesimistas, preocupados por un posible descenso de los precios de los cereales y las semillas oleaginosas.

### Gráfico 4 – Rumanía<sup>3</sup>



Datos compilados por el Copa-Cogeca, sobre la base de los datos nacionales

En Alemania, la visión constantemente positiva sobre la actual situación económica ha compensado la pérdida de confianza en el futuro y contribuido a una leve mejora del estado de ánimo de los agricultores en marzo.

El estado de ánimo moderadamente optimista queda reflejado por el número relativamente elevado de las inversiones planeadas (€6,1 mil millones en los próximos seis meses).

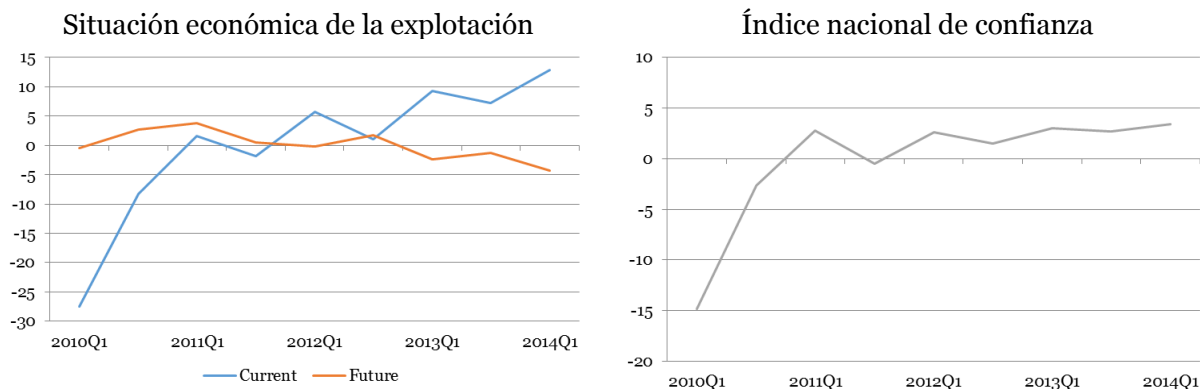
Los productores de cultivos herbáceos y piensos son algo más positivos respecto a los productores de ganado en cuanto a la actual situación económica de sus empresas, mientras se observa el fenómeno opuesto para las futuras expectativas. Pero, en general, los resultados por sector no son muy diferentes.

<sup>3</sup> La encuesta en Rumanía se ha realizado ante agricultores con más de 60 hectáreas.

Los agricultores que participaron en la encuesta indicaron que los precios del alquiler y de la energía así como el de los fertilizantes y piensos siguen ejerciendo una elevada presión en los costes. Sin embargo, esta presión ha disminuido considerablemente para los piensos, los fertilizantes y la energía comparado con el año anterior. La influencia del alquiler sigue percibiéndose de una manera muy negativa. Solamente una tercera parte de los encuestados declararon haber experimentado dificultades a nivel de la gestión de su empresa.

Los resultados de la encuesta demuestran un claro escepticismo entre los agricultores en cuanto a la política agrícola, tanto a nivel nacional como europeo.

### Gráfico 5 – Alemania



Datos compilados por el Copa-Cogeca, sobre la base de los datos nacionales

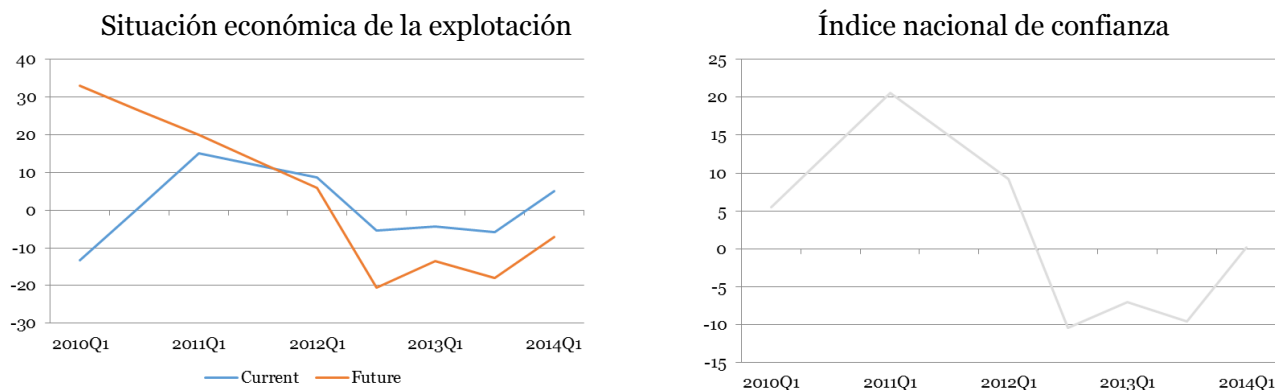
2014 empezó con una recuperación de la confianza de los agricultores suecos. Se trata de la primera tendencia verdaderamente positiva del índice del estado de ánimo en tres años.

El optimismo de los productores de leche ha impulsado esta mejora, gracias al refuerzo de los precios de la leche, alcanzándose estos unos niveles históricamente elevados. No obstante, los productores de leche continúan calificando su rentabilidad de negativa o muy negativa y aún deben saldar deudas de años anteriores. Los productores de carne y de cereales también son algo más positivos respecto a los seis meses anteriores, gracias, respectivamente, a la disminución de los precios de los piensos y la expectativa de una buena cosecha.

A diferencia de estas tendencias, los productores de carne de porcino se sienten cada vez más frustrados debido a la cancelación de los contratos por los mataderos como consecuencia del aumento del volumen de carne de porcino que entra en el mercado sueco a raíz de la prohibición rusa de importaciones procedentes de la UE.

Las expectativas en cuanto a la aplicación de la reforma de la PAC en Suecia han creado opiniones mixtas entre los agricultores: los productores de carne de vacuno podrán acogerse al régimen de ayudas acopladas mientras que los agricultores en el Sur verían bajar sus pagos.

### Gráfico 6 – Suecia



Datos compilados por el Copa-Cogeca, sobre la base de los datos nacionales

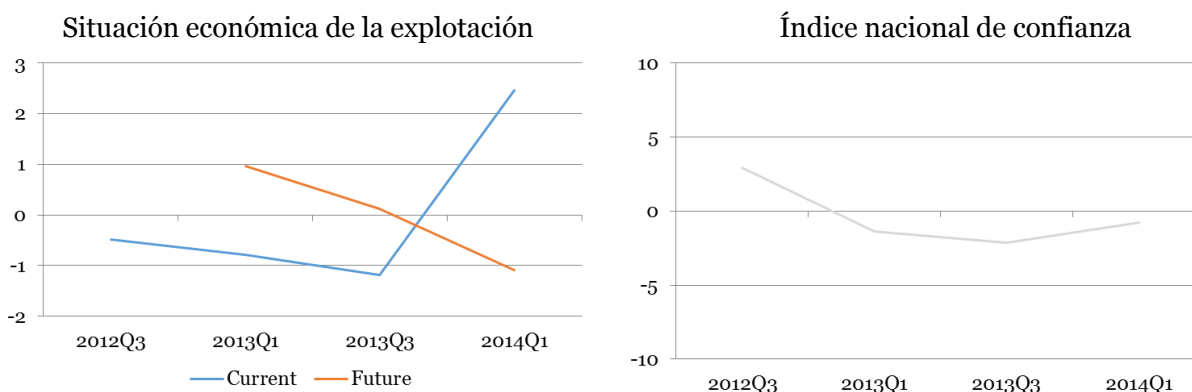
Tras un largo período de recesión, la economía en los Países Bajos también muestra signos de recuperación. Al mismo tiempo, se ha observado una ligera mejora de la confianza en el sector agrícola en el primer trimestre de 2014 gracias a una opinión más positiva sobre la actual situación, mientras que las expectativas para el futuro se han deteriorado un poco.

El clima global ha mejorado en el sector de la horticultura al aire libre y en invernadero (la horticultura en invernadero habiendo empezado a un nivel bajo) y sigue fortaleciéndose en el sector avícola. La confianza ha disminuido en los sectores de los cultivos herbáceos, el lácteo y el de la carne de porcino, pero se ha mantenido en unos niveles relativamente optimistas.

En general, los costes de producción, tanto los del pasado como los futuros, se identificaron como factores negativos. Además, los productores de cereales, de cultivos hortícolas al aire libre y en invernadero, y los productores de carne de vacuno y porcino están presionados por precios bajos. Los productores podrían compensar los elevados costes aumentando los volúmenes y el precio de la leche, pero temen un descenso de los precios en el futuro.

La tensión política en Europa del Este genera incertidumbre porque los Países Bajos son a la vez importador (maíz y cereales) y exportador (productos hortícolas y animales) a esta región.

### Gráfico 7 – Países Bajos



Datos compilados por el Copa-Cogeca, sobre la base de los datos nacionales

El estado de ánimo ha sufrido un deterioro en Bélgica y Polonia, alcanzando unos niveles bajos aunque ligeramente positivos.

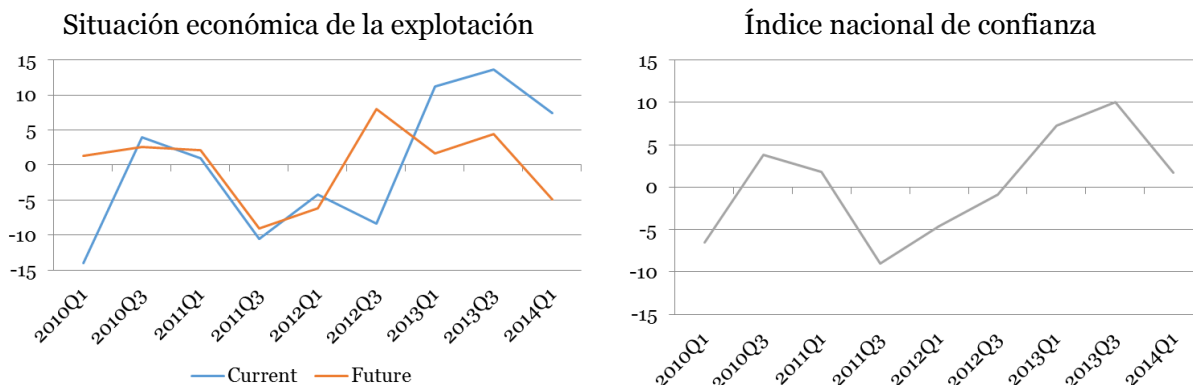
Después de cuatro mejoras consecutivas, la confianza de los agricultores flamencos cayó en marzo de 2014 debido a un mayor pesimismo en cuanto a la actual y futura situación.

Los índices de confianza por sector demuestran que todos los agricultores son pesimistas con excepción de los productores de leche, cuyo optimismo no obstante ha disminuido un poco debido al descenso previsto de los precios de la leche. La supertasa también añade más incertidumbre.

En particular, el estado de ánimo de los productores de cultivos herbáceos y hortalizas en invernadero sigue casi tan negativo como en los seis meses anteriores. El relativo optimismo de los productores de carne de vacuno y porcino se ha ido sustituyendo por un estado de ánimo mayoritariamente negativo. Los productores de frutas (manzanas y peras) y hortalizas han disfrutado del buen tiempo pero temen un deterioro de las condiciones meteorológicas en los próximos meses. El deterioro de las relaciones comerciales con Rusia ha afectado directamente al estado de ánimo de los productores de carne de porcino y también indirectamente al de los productores de frutas. Por último, la crisis económica sigue afectando a los productores de flores, que permanecen pesimistas, aunque en menor medida que el otoño pasado.

A la pregunta si han experimentado problemas a nivel de la gestión de su empresa, el 23% de los encuestados indicaron no haber tenido problema alguno. El principal problema, entre otros, han sido las limitaciones impuestas por los gobiernos.

### Gráfico 8 – Bélgica (Flandes)



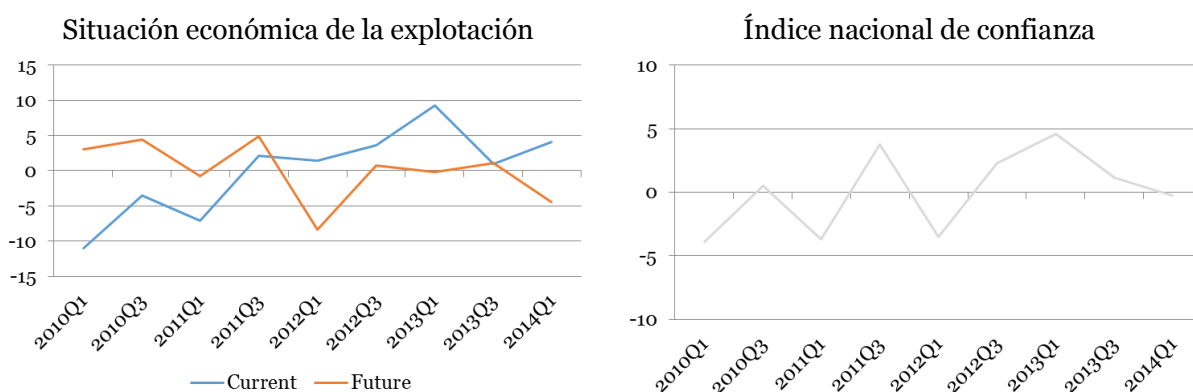
Datos compilados por el Copa-Cogeca, sobre la base de los datos nacionales

En Polonia, la confianza siguió deteriorándose en marzo de 2014, como consecuencia de la visión predominantemente pesimista de los agricultores respecto a su futura situación económica y la lenta recuperación de la confianza en la actual situación.

Mientras que los productores de grandes cultivos, de ganado, de leche y los con explotaciones mixtas consideran que su actual situación es mejor respecto a la de septiembre de 2013, los productores de porcino y de aves estiman que se ha deteriorado. Estas diferentes evaluaciones vienen explicadas por la evolución de los precios. Los precios de los insumos siguen ejerciendo una presión negativa en los costes, aunque en menor medida. Por último, factores externos como el acceso al crédito, los tipos de interés, las subvenciones y el tipo de cambio, han tenido un impacto más bien positivo.

Mirando hacia el futuro, todos los sectores, y, en particular los productores de cultivos herbáceos, están más preocupados que en los seis meses anteriores ante el descenso esperado de los precios agrícolas. La prohibición rusa de exportaciones y la crisis en Ucrania se mencionaron entre las razones de estas desfavorables expectativas futuras. Como fue el caso en Rumanía, las esperanzas de mejor productividad y nuevas tecnologías para maquinaria han impulsado el optimismo de los agricultores.

### Gráfico 9 – Polonia



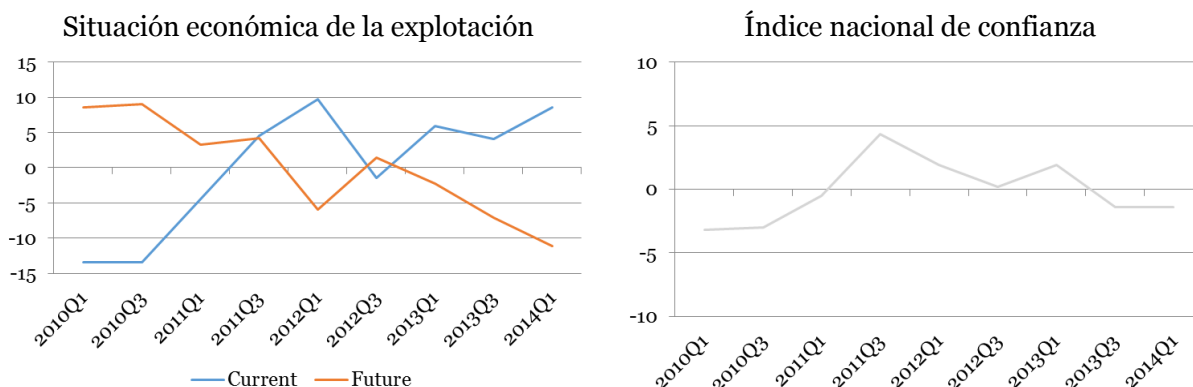
Datos compilados por el Copa-Cogeca, sobre la base de los datos nacionales

La visión de los agricultores húngaros sobre su actual situación económica ha ido mejorándose gradualmente en el primer trimestre de 2014. La evolución de los precios de la leche, las buenas cosechas de cereales, las condiciones de crédito favorables y las subvenciones han animado a los agricultores. Además, aunque los precios para la mayoría de los productos agrícolas influyen negativamente en la actual situación económica de los agricultores (cultivos en general, carne de vacuno y porcino), su nivel ha mejorado desde el otoño. No obstante, los elevados costes de producción y el tipo de cambio son cuestiones de preocupación para los agricultores.

En cambio, las futuras perspectivas siguen deteriorándose y el mayor temor entre los pesimistas es la modificación de la ley agraria a partir de mayo de 2014.

En general, el barómetro de las empresas agrícolas en Hungría permanece estable, a un bajo nivel.

#### Gráfico 10 – Hungría<sup>4</sup>



Datos compilados por el Copa-Cogeca, sobre la base de los datos nacionales

#### Descargo de responsabilidad

El Copa-Cogeca desea agradecer al Departamento de Agricultura y Pesca del gobierno flamenco, al Deutscher Bauernverband e.V. (DBV), a la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FNSEA), al Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA), a la asociación alemana de maquinaria agrícola (VDMA), LEI - Wageningen UR y LTO Netherland, y a Lantbrukarnas Riksförbund (LRF Konsult) por los datos que nos han proporcionado y que hemos podido utilizar. No obstante, sólo el Copa-Cogeca es responsable del procesamiento de los datos en su presentación actual.

<sup>4</sup> La encuesta en Hungría se ha realizado ante agricultores con más de 200 hectáreas.