



Incidencia del Comercio Internacional en el aprovisionamiento de la ganadería española

Lola Herrera. Rogah Global S.L.

Algunos datos sobre el Mercado Español

- En España se producen entre 20 y 21 millones de toneladas de cereales y 900.000 toneladas de semillas oleaginosas.
- Para el abastecimiento de la industria agroalimentaria, el país necesita importar entre 8/10 millones de toneladas de cereales, 2,8 millones de toneladas de habas de soja, 3 millones de toneladas de harina de soja y 0,5 millones de toneladas de harina de colza.
- Se utilizan 900.000 toneladas de cereal para producir bioetanol, parte del cual se exporta; por otro lado, el subproducto que genera esta industria va a la industria de pienso. Esto significa aproximadamente 360.000 Tm.
- El 99% de las mercancías se transportan en camión.
- Hay más de 15 puertos activos de cereales y oleaginosas y harinas proteínicas como podemos ver en la *Tabla 1*.

¿Cómo afecta el Mercado Internacional al Mercado Español?

Como hemos visto, la necesidad de importación de granos y proteínas en España es casi un tercio del consumo, lo que significa que los precios del total de las materias primas utilizadas se referencian al coste de importación de los distintos productos en los diferentes puertos.

Los flujos de materias primas en el mundo son básicos para la evolución de los precios. En la *Tabla 2* se muestra la producción total, el flujo de los tres productos más importantes y el mayor exportador.

Es también muy importante la situación geográfica de los stocks a nivel global, pues para los intereses de nuestro país es absolutamente necesario que los stocks se encuentren en países donde sean exportables.

En lo que se refiere a la importación de cereales, las fuentes principales de suministro es el Mar Negro, Argentina y Brasil, y países de la Comunidad, y para la soja Argentina, Brasil y Estados Unidos.

La concentración de la oferta y países operadores marcan el coste de los cereales y las oleaginosas en nuestro país.

Tabla 1.

Zona	Puerto	Zonas a las que abastece	Origen de las mercancías
Norte	Pasajes, Bilbao, Santander, Gijón	Norte de España Meseta Norte de España Navarra	Reino Unido Países del Báltico Francia Norte de Europa América
Galicia	A Coruña, Villa García, Marín	Galicia y Meseta Norte en menor medida.	Igual que el anterior
Andalucía	Huelva, Sevilla, Cádiz, Málaga	Andalucía y Extremadura parte de Meseta Sur	Igual que el anterior pero menos competitivo por lo que se refiere a los puertos del Norte de Europa
Levante	Cartagena, Valencia, Castellón	Levante y Meseta Sur y Norte de Castellón	Mar Negro y América
Cataluña	Tarragona, Barcelona	Cataluña, Aragón, Norte de Castellón	Mar Negro y América.

Tabla 2.

	Trigo	Maíz	Habas de soja
Producción mundial	650 Mill. Tm	820 Mill. Tm	255 Mill. Tm
Flujo	125 Mill. Tm	92 Mill. Tm	98 Mill. Tm
Principal exportador	Estados Unidos 36 Mill. Tm	Estados Unidos 50 Mill. Tm	Estados Unidos 43 Mill. Tm

Habas de soja

- Tres países.
- 4/5 operadores.

Maíz

- El 50% del flujo se realiza desde un único país, Estados Unidos, y también con 4/6 grandes operadores.

Trigo

- El 30% del flujo desde Estados Unidos y el otro 30% desde el Mar Negro, que aunque en la mayoría de las ocasiones ofrece niveles de precios más interesantes, es más irregular por lo referido a la oferta y a la limitación en las exportaciones.

La globalización de la economía hace que cualquier factor externo a nivel geográfico o temático afecte a los precios de las materias primas en general y a las materias primas agrícolas en particular.

Por lo que respecta a la globalización la clave es China, pues su demanda de importación, especialmente para soja, pero para todos los productos en general es insaciable.

¿Qué representa China en el mercado de las materias primas agrícolas?

Al margen de que China tiene en sus almacenes más de un 30% de los stocks mundiales de cereales y oleaginosas, hay que considerar que es el mayor importador y consumidor de habas de soja del mundo, el segundo mayor productor y consumidor de maíz y el segundo productor de trigo después de la Comunidad Europea, y también el primer consumidor.

Otros factores que afectan al precio de las materias primas agrícolas

Al margen de los precios en origen hay que considerar también el valor del flete, que si bien en los últimos dos años no ha sido motivo de preocupación por la gran afluencia de barcos que han entrado en el mercado, en el 2007/2008

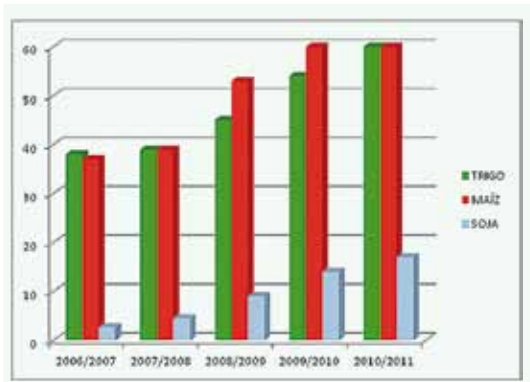


Gráfico 1. Evolución de los stocks en China

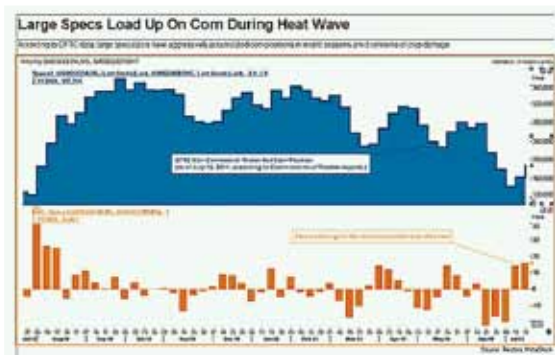


Gráfico 2. Evolución de las posiciones de los especuladores en maíz de julio de 2010 a julio de 2011.



Gráfico 3. Evolución de los precios del maíz.

tuvo una volatilidad extrema y tráficos entre Argentina y el Mediterráneo llegaron a costar primero 120\$ y en la caída 16\$.

Pero si algo afecta a los precios es la actividad de los fondos de inversión, que en sus entradas y salidas del mercado pueden comunicarle una volatilidad espectacular como hemos podido observar en el último año y medio. La volatilidad que generan estos fondos en los precios provoca graves problemas en los industriales que deben utilizar estas materias primas para su actividad. Sobrevaloran el precio de tal manera que penalizan el precio de coste sin que éste pueda ser transferido al consumidor final. Por ejemplo, para el productor de cerdo que debe gastar un 60/70% en alimentación esto es devastador.

¿Qué condiciones son necesarias para que en España haya un suministro estable y a precios razonables?

1. Buenas cosechas locales.
2. Buenas cosechas en el resto del mundo.
3. Mínima participación de los especuladores en el mercado.
4. Demanda de China controlada.
5. Divisas estables.
6. Fletes en niveles normales, que serían entre 30/35\$ Argentina/Mediterráneo para harina de soja.

Sin duda, lo anterior es algo que parece obvio, pero incluso dándose todas esas condiciones hay tantos factores externos que afectan a los precios, que parece misión imposible conseguir este suministro estable y a precios razonables, por lo que no hay otra solución que convivir con ellos.

Sobrevivir en situaciones adversas

Ya hemos visto que es altamente difícil manejarse en un mercado tan global y con tanto elementos que impiden en ocasiones tomar las decisiones idóneas; todo pasa muy rápido y lo que servía antes no sirve ahora, por lo tanto es importante ser consciente de la nueva situación.

- Hay que aprovechar las buenas oportunidades.
- No hay que olvidar la historia, pero hay que aceptar que se han producido cambios en los mercados que tal vez se mantengan en el tiempo, por lo que hay que innovar. Los argumentos que servían antes para la toma de decisiones pueden no servir ahora.
- Es importante ser rápido en la toma de decisiones. Las cosas pasan muy deprisa.
- Hay que valorar el concepto margen: ¡Es más importante que el concepto caro o barato!