

# Abastecimiento de materias primas

Se han complicado notablemente las entregas de cereales de Ucrania y Rusia, que representan alrededor de una cuarta parte del comercio mundial de cereales, lo que hace temer por la seguridad alimentaria.

**MIGUEL ÁNGEL HIGUERA**

*Director de Anprogapor*

La materia prima está en Ucrania. Se considera que en los silos del cinturón agrícola hay unos 15 millones de toneladas de maíz de la cosecha de otoño, la mayoría de las cuales deberían haber llegado a los mercados mundiales. Estas reservas localizadas en Ucrania se han vuelto cada vez más difíciles de conseguir para los compradores, lo que permite vislumbrar la agitación que la guerra de Rusia ha provocado en el comercio mundial de cereales. Los mercados, que ya estaban atascados por los cuellos de botella en la cadena de suministro, el aumento vertiginoso de las tarifas de los fletes y los fenómenos meteorológicos, se preparan para más trastornos a medida que las entregas de Ucrania y Rusia se vuelven cada vez más complicadas y hacen surgir el espectro de la escasez de alimentos.

Antes del ataque de Rusia, el maíz ucraniano llegaba a los puertos del Mar Negro, como Odesa y Mykolaiv, por ferrocarril y se cargaba en barcos con destino a Asia y Europa. Pero con los puertos cerrados, pequeñas cantidades de maíz se dirigen lentamente hacia el oeste por ferrocarril a través de Rumanía y Polonia antes de ser enviadas. Pero esto logística es cara y solo podría manejar el 10% del volumen necesario que salía por puerto.

Además, Ucrania es uno de los mayores exportadores mundiales de aceite de girasol, maíz, trigo y en la actualidad estos flujos comerciales están detenidos. Este aspecto esté teniendo efecto directo sobre el aprovisionamiento mundial si no que además está generando un serio problema de ingresos en el país. De todas formas, el resultado general es un incremento notable de precios de materias primas y en determinadas zonas preocupa la escasez por no poder pagar los precios de mercado con lo que se están buscando proveedores alternativos y están surgiendo nuevos intercambios comerciales.

En lo que respecta a la producción de maíz, Ucrania produce el 4% mundial, pero a nivel del comercio, exporta el 17% del total mundial. El 2% del comercio mundial de maíz depende de Rusia. En este aspecto la UE es claramente deficitaria ya que representa el 2% de las exportaciones mundiales

En lo que respecta a trigo, Ucrania produce el 4% y Rusia el 9%, pero a la hora de exportar Ucrania representa el 12% y Rusia el 17%. Pero la Unión Europea está exportando 18%.

Según el informe sobre el Mercado de Cereales del CIC en las perspectivas para el 2021/22 presenta serias incertidumbres por la situación causada por la invasión rusa de Ucrania. La estimación de la producción mundial de cereales aumentó a 2.283,8 millones de toneladas (+2,7 millones m/m; +2,9% o +63,7 millones interanuales), un máximo histórico, y el aumento mensual se debió principalmente a



**IMÁGEN 1** Fuente: State Statistics Service of Ukraine; Institute for the Study of War and the American Enterprise Institute's Critical Threats Project. Note: Russian occupied territory and assessed advance are as of March 31. Corn production is based on averages from 2016-2020.

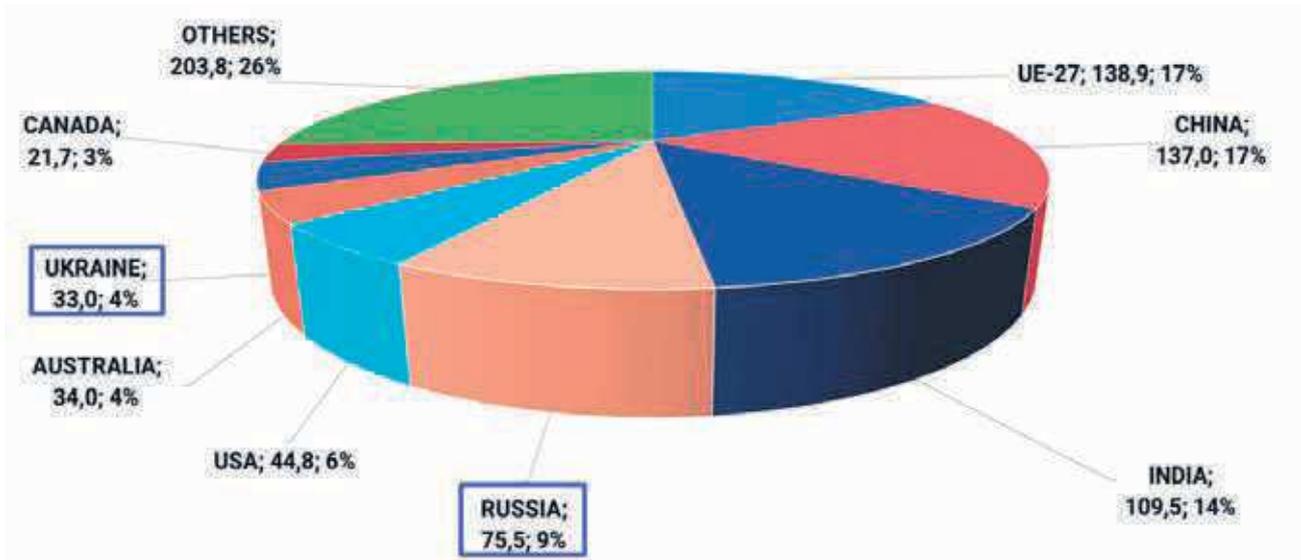


las mayores cosechas de maíz en Ucrania, la India y la UE. El consumo se redujo en 8,0 millones de t/m, hasta 2.277,6 millones de t (+1,9% o +42,1 millones de t/a), como consecuencia de las interrupciones del suministro en el Mar Negro y de los elevados precios. La demanda total incluye 748,4 millones para uso alimentario (+1,1% interanual), 1.029,5 millones para alimentación (+2,1%) y 371,0 millones para uso industrial (+2,9% interanual). Las existencias finales aumentaron en 10,2 millones de toneladas, situándose en 606,6 millones de toneladas (+1,0% interanual), debido sobre todo a la acumulación de existencias en Ucrania.

■ **Trigo:** la producción mundial alcanzó un tercer récord consecutivo, situándose en 781,3 millones de toneladas (+0,7 millones de euros por mes; +0,9% o +6,9 millones de euros anuales), incluidas las cosechas récord del hemisferio sur (Argentina, Australia, Brasil). El aumento mensual refleja sobre todo una nueva revisión al alza de la robusta cosecha de Australia. El consumo mundial se redujo en 2,8 millones de toneladas adicionales, hasta 778,2 millones de toneladas (+0,9% interanual), aunque sigue siendo un récord. La reducción mensual se debe principalmente a un menor uso de piensos (-2,3 millones de t/m, hasta 149,9 millones de t; +0,1% interanual) debido a la creciente sustitución del trigo forrajero por la cebada en la UE (-1,0 millones, hasta 41,2 millones de t; +6,7%

interanual) y por el arroz partido en China (-1,0 millones, hasta 28,4 millones de t; -16,6% interanual). La utilización de alimentos se sitúa ahora en 540,3 millones (+1,4%). Las existencias finales aumentaron en 3,5 millones hasta 281,4 millones de toneladas (+1,1% interanual), un nuevo máximo. Sin embargo, el aumento se debe a la interrupción del suministro desde el Mar Negro y la disponibilidad de las existencias de Ucrania para el mercado mundial es muy incierta (5,3 millones de t; +3,8 millones m/m, +3,7 millones interanuales). Las existencias chinas se sitúan en 131,8 millones de toneladas (+2,7% interanual) y representan el 46,8% del total mundial. >





IMÁGEN 2 Producción mundial de trigo. 2021/2022

■ **Maíz:** las previsiones de producción mundial aumentan en 3,6 millones de toneladas hasta alcanzar la cifra récord de 1.206,6 millones de toneladas (+6,6% o +74,8 millones de toneladas interanuales). Impulsado por la fuerte demanda de piensos, el consumo de maíz se prevé en 1.196,7 millones de toneladas (-2,6 millones m/m; +3,8% interanual), incluyendo el uso de piensos en 707,6 millones (-5,1 millones; +4,2% interanual) y el uso industrial en 307,6 millones (+3,4% interanual). Las existencias finales aumentaron en 5,7 millones de toneladas, hasta 286,6 millones de toneladas (+3,6% interanual), incluido un fuerte aumento en el Reino Unido (+10,7 millones de toneladas, hasta 12,4 millones de toneladas; +10,4 millones interanual), compensado en parte por los recortes en Argentina, la UE y los Estados Unidos.

Debido a la incapacidad de Ucrania de embarcar grano desde sus puertos, se ha reducido el comercio internacional y se estima una reducción de exportación de Ucrania de -8,9%, que está siendo compensado por las exportaciones de Estados Unidos, Argentina y Brasil.

Desafortunadamente, las previsiones de plantación para este año con la situación de Ucrania y el precio de los fertilizantes se prevé una reducción de superficie de -0,9% que podría ser compensada por los incrementos de rendimientos.

### EN CONCLUSIÓN

■ Volatilización de los precios en los mercados de cereales tras la invasión rusa de Ucrania.

■ Ucrania está intentando redirigir la exportación.

■ No hay acceso de las mercancías a los puertos.

■ Los movimientos constantes de los precios de los cereales son muy volátiles tras la invasión de la Federación Rusa a Ucrania. Con los puertos bloqueados, Ucrania intenta desviar las exportaciones de grano al ferrocarril. AUS cosechó cosechas récord de trigo, cebada y colza/rapa en 2021/22; ARG elevó la cuota de exportación de trigo a 10 millones de toneladas para 2022/23. En base Fob los precios del trigo de ARG y AUS (puerto Adelaida) son los más bajos. En base Fob el maíz de ARG siguió siendo el más competitivo. ■

