



INFORME UPA

La subida del precio de los cereales y la repercusión en el sector ganadero y agroalimentario

DESCRIPCIÓN DEL MERCADO MUNDIAL Y EUROPEO DE CEREALES

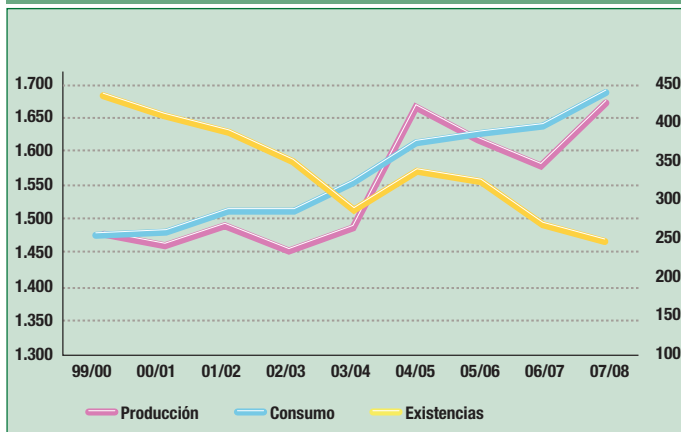
Durante las últimas campañas el mercado mundial de cereales ha estado caracterizado por una disminución constante de los stocks mundiales. Tanto el consumo como la producción han sufrido incrementos, pero no en la misma proporción.

CUADRO 1. EVOLUCIÓN MUNDIAL DE CEREALES (millones de toneladas)

	99/00	00/01	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08
Producción	1.470	1.452	1.484	1.447	1.478	1.649	1.602	1.567	1.653
Consumo	1.471	1.475	1.502	1.503	1.541	1.601	1.615	1.623	1.670
Existencias	418	394	375	341	281	328	315	259	242

Fuente: CIC.

GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN MUNDIAL DE CEREALES (millones de toneladas)



En el cuadro 1 vemos cómo el consumo sufre un incremento constante, mientras que la producción sufre más vaivenes, de manera que las existencias mundiales disminuyen más del 42% provocando una enorme tensión en el mercado mundial.

Según se observa en el gráfico 1, la producción mundial ha sufrido descensos importantes en las campañas 2005/06 y 2006/07. Si en esas dos campañas el nivel de producción hubiera sido similar al de las campañas 2004/05 y 2007/08, las existencias mundiales estarían en valores óptimos y no se hubiera producido esta subida de los precios.

Como vemos, en esta serie de nueve años el consumo ha seguido un aumento constante como consecuencia de varios factores, entre los que destaca el incremento del consumo en países como China e India derivado del crecimiento económico. Aunque en menor medida, este aumento del consumo también se está produciendo en los países del Sudeste Asiático y algunos del norte de África.

En lo relativo al sector europeo, a continuación se describen las principales cifras que lo caracterizan:

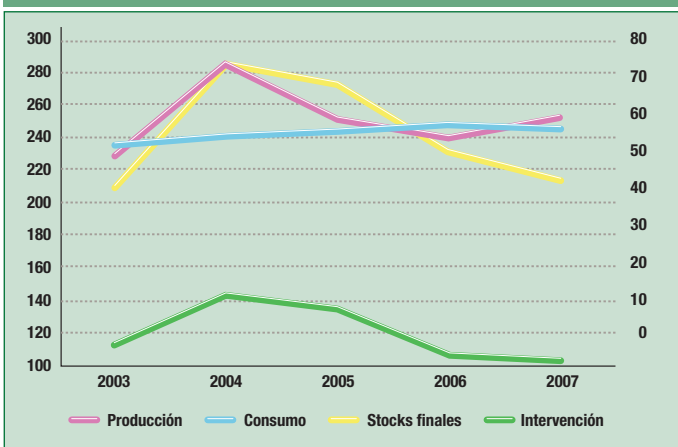
- Distribución de la superficie cultivada en la UE en 2006:
 - Tierras de cultivo en la UE: 105 millones de ha:
 - ▼ Tierras de cereales en la UE: 59 millones de ha.
 - Superficie dedicada a la alimentación humana: 11 millones de ha, 63 millones de T.
 - Superficie dedicada a la alimentación animal: 34 millones de ha.
 - Superficie dedicada a fines industriales: 3,9 millones de Ha, 21,5 millones de T.
 - Superficie dedicada a etanol: 0,9 millones de ha, 5 millones de T.
 - Superficie dedicada a semillas: 2,2 millones de ha.
 - Superficie dedicada a la exportación: 2,5 millones de ha.
- La producción de cereales que se ha destinado a bioetanol es 3,5 millones de Tm en 2006 y 4,5 millones de Tm en 2007, lo que supone el 1,3 y el 1,5% de la producción total de cereales de la UE. Las estimaciones para el año 2007 pueden verse modificadas a la baja, ya que con los precios en los que se mueve el mercado determinadas fábricas deberán cerrar.

CUADRO 2. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE CEREALES CON DESTINO ENERGÉTICO (millones de toneladas)

	05/06	06/07	07/08
Producción cereales mundial	1.602	1.569	1.656
Consumo energético total	42	56	79,5
EE UU	40	53	75
UE	2	3	4,5
% energéticos/producción	2,62	3,57	4,8

CUADRO 3. PRODUCCION EN LA UE (millones de toneladas)

	Media 2002-2006	2006	2007	% variación 2007/2002-2006
Cereales	281.640	266.843	280.796	-0,30
Trigo	121.207	117.440	122.468	1,04
Trigo duro	9.853	9.025	8.976	-8,90
Cebada	57.939	56.114	59.652	2,96
Maíz grano	60.507	55.854	60.328	-0,30
Colza	13.861	15.849	17.640	27,26

GRÁFICO 2. MERCADO CEREALES EUROPEO (millones de toneladas)

En el gráfico 2 correspondiente al mercado europeo se observa cómo el consumo de la UE se mantiene prácticamente igual en los últimos años, mientras que los stocks finales disminuyen arrastrados por el déficit mundial.

Es interesante observar la situación en la que se encuentran los almacenes de la intervención comunitaria, que deberían ser la red de seguridad para asegurar el abastecimiento en momentos cruciales como en los que nos encontramos en este momento.

Respecto al maíz, este año hay un déficit en la UE de unos 10 millones de Tm, frente a los 3-4 millones de Tm de otras campañas. Esto se debe a la reducción de las cosechas en Rumanía, Bulgaria, Hungría e Italia y al incremento del consumo del maíz consecuencia de los altos precios del trigo. Si se ve la evolución del precio del maíz en la UE y en Estados Unidos se puede comprobar cómo está considerablemente más alto en la UE. Esto se debe a que de los países suministradores tradicionales, Brasil, Argentina y países del Mar Negro, sólo se puede importar de Brasil. Esto se debe a la fuerte sequía del Mar Negro y a que en Argentina se ha sembrado mayoritariamente la variedad Mon GA 21, que no está permitida su comercialización en la UE.

PÉRDIDAS DEL SECTOR GANADERO

En UPA estamos muy preocupados por las consecuencias que sobre la ganadería española está teniendo la significativa subida del precio de los piensos empleados en alimentación animal.

En un año el precio de las materias primas se ha incrementado en 9 céntimos de euro por cada kilo de pienso comprado por los ganaderos (15 pts/kg).

Esto supone un aumento considerable de los costes de producción, lo que afecta de manera importante a la viabilidad de las pequeñas y medianas explotaciones familiares.

El verdadero drama de los ganaderos reside en la imposibilidad de trasladar dicho incremento de los costes (ni siquiera una pequeña parte) a lo largo de toda la cadena agroalimentaria. Se produce lo que podríamos denominar "efecto sándwich".

El cuadro 5 permite comprobar cómo ha evolucionado el precio percibido por los ganaderos y aquel que paga el consumidor a lo largo del último año.

Esto tiene unos efectos directos sobre las economías de las explotaciones. A día de hoy en varios sectores los ganaderos llevan meses produciendo por debajo de costes de producción (cuadro 6).

Ya se advierten abandonos en unas ocasiones y reducciones de censos en otras. En las explotaciones dedicadas exclusivamente a cebar es fácil reducir el número de cabezas que se ceban o incluso una vez acabado un ciclo no seguir con el siguiente. Sin embargo, la situación es límite para las explotaciones que venden animales para vida (lechones, terneros mamonos, etc.) y para los ciclos cerrados.

No es difícil imaginar los efectos indirectos que esta situación puede determinar.

Hay que recordar que la ganadería produce un montón de jornales que se verían perdidos en caso de cierre de explotaciones. La gente dedicada a venta de medicamentos, genética, piensos..., puede verse también muy afectada.

El cuadro 7 expresa cuantitativamente cuáles son las pérdidas que a lo largo del último año han experimentado los sectores ganaderos consecuencia del incremento del precio de los piensos compuestos.



**CUADRO 4. INCREMENTO COSTES PRODUCCIÓN POR ESPECIES (€/kg vivo)
CONSECUENCIA DEL PRECIO DE LOS PIENSOS**

ESPECIE	IC (*)	Aumento CP sep 06-oct 07 (€/kg carne animal vivo)	CP sep 06 (€/kg)	CP oct 07 (€/kg)	Variación anual CP (%)
Porcino	3,19	0,29	1,00	1,29	29,0
Conejos	4,20	0,38	1,40	1,78	27,1
Vacuno cebo	5,20	0,47	1,95	2,42	24,1
Ovino caprino	1,00	0,09	1,50	1,59	6,0
Pollos	1,90	0,17	0,70	0,87	24,3

(*) Índice de conversión: Kg de pienso necesarios para producir un kilo de carne.
CP: Coste de producción: Es el coste de producir un kilo de carne (sobre animal vivo).

**CUADRO 5. CÓMO HA INFLUIDO EL INCREMENTO DE LOS PRECIOS DE LOS PIENSOS EN
GANADEROS Y CONSUMIDORES**

ESPECIE	P ganadero(*) (€/kg canal)		Variación interanual	P consumidor (€/kg canal)		Variación interanual
	Oct 06	Oct 07		Oct 06	Oct 07	
Cerdo 1ª	1,40	1,20	-16,70%	5,90	5,91	0%
Lechón hasta 20 Kg	30,70	17,80	-72,50%		12,90	
Conejo de granja	3,64	3,12	-16,70%	6,30	5,87	-7,30%
Termera 1ª	2,27	1,70	-33,50%	13,78	14,64	+6,20%
Añojo AR3	3,31	3,03	-9,20%	9,86	10,52	+6,70%
Cordero Pascual 1ª	5,55	5,46	-1,65%	9,75	9,75	0%
Pollo fresco	1,72	2,04	+18,6%	2,6	3,01	+15,80%

(*) Precios percibidos por los ganaderos.

Precios percibidos por los ganaderos: Informe semanal de precios del Ministerio de Agricultura.

Precios al consumidor: Observatorio de Precios de los Alimentos.

**CUADRO 6. COMPARACIÓN DE LO QUE LE CUESTA A UN GANADERO PRODUCIR UN KILO DE
CARNE Y CUÁNTO LE PAGAN POR ELLO**

ESPECIE	CP octubre 07	P lonja octubre 07 (€/kg vivo)	P percibido por los ganaderos
Porcino	1,20	0,90	0,86
Conejos	1,65	1,75	1,45
Vacuno cebo (Añojo)	2,30	1,67	1,37
Ovino caprino	1,80	3,50	3,20
Pollos	0,81	1,37	1,17

Nota: Datos en euros/kg vivo

El precio real percibido por los ganaderos no es el precio de lonja, sino que los mataderos aplican descuentos.

**CUADRO 7. PERDIDAS ACUMULADAS POR LOS SECTORES GANADEROS CONSECUENCIA
DEL INCREMENTO EN EL PRECIO DE LOS PIENSOS (sep 06-oct 07)**

ESPECIE	Consumo anual pienso (Mill. toneladas)	Pérdidas acumuladas 1 año (sep 06-oct 07. Mill. de €)
Porcino	8,9	616
Vacuno, ovino, equino, conejos	7,4	510
Aves	4,9	336
TOTAL		1.462

Fuente: UPA.

**EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DE LA CARNE. LO
QUE RECIBEN LOS GANADEROS Y LO QUE PAGAN
LOS CONSUMIDORES**

Una vez que se ha analizado la repercusión del incremento de precios de los piensos en el sector ganadero español, es interesante ver cómo junto al espectacular incremento de los inputs se está produciendo una reducción del precio de la carne al ganadero, sin la correspondiente traslación al consumidor.

Para ello hemos analizado dos tipos de carnes: carne de porcino y de vacuno. Los datos los hemos extraído del Observatorio de Precios de los Alimentos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En el gráfico 3 podemos ver cómo se ha comportado el precio medio percibido por los ganaderos por la venta de terneros para sacrificio a lo largo del 2007. Se puede observar una línea de tendencia claramente a la baja en el precio.

En el gráfico 4 se representa la evolución del precio de esa misma carne al consumidor. Podemos ver cómo la tendencia es radicalmente diferente al caso anterior, con una orientación marcadamente alcista del precio.

Si los datos anteriores los referimos a porcentajes, definiendo como 100 el valor en origen y destino del precio de la carne de ternera en el mes de enero, podemos ver en un mismo gráfico la evolución porcentual que han tenido ambos mercados. Se

GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN PRECIO TERNERA 2007 (origen)

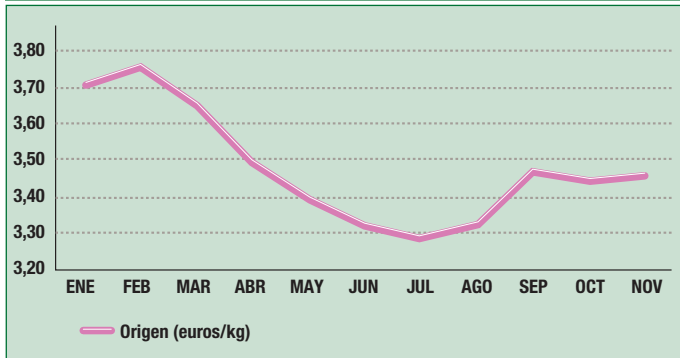


GRÁFICO 4. EVOLUCIÓN PRECIO TERNERA 2007 (destino)

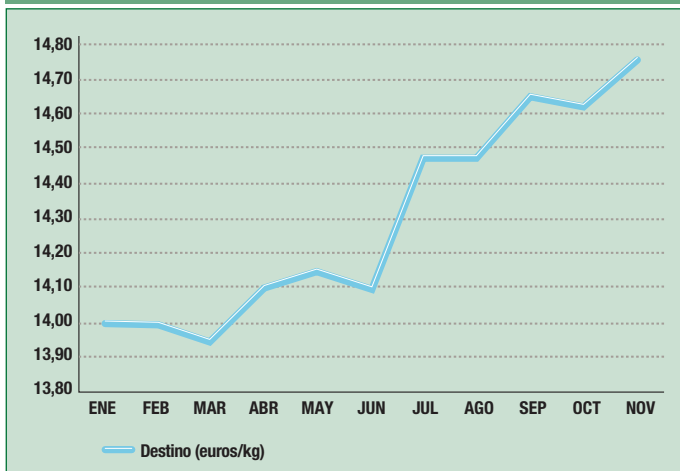


GRÁFICO 5. EVOLUCIÓN PORCENTUAL PRECIO CARNE DE TERNERA ORIGEN-DESTINO (referencia precio enero 2007)

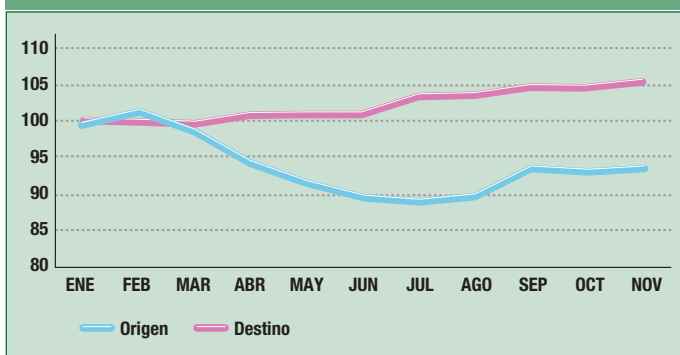


GRÁFICO 6. EVOLUCIÓN PRECIO PORCINO 2007 (origen)

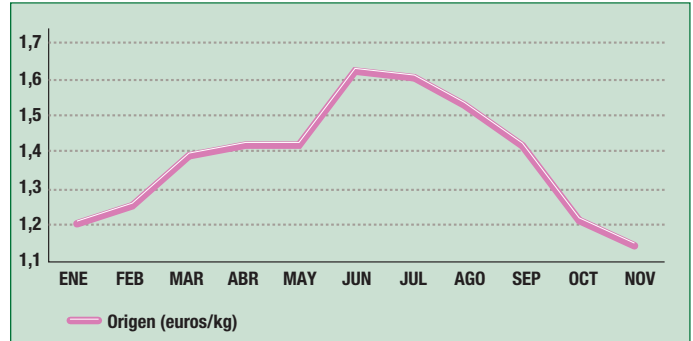


GRÁFICO 7. EVOLUCIÓN PRECIO PORCINO 2007 (destino)

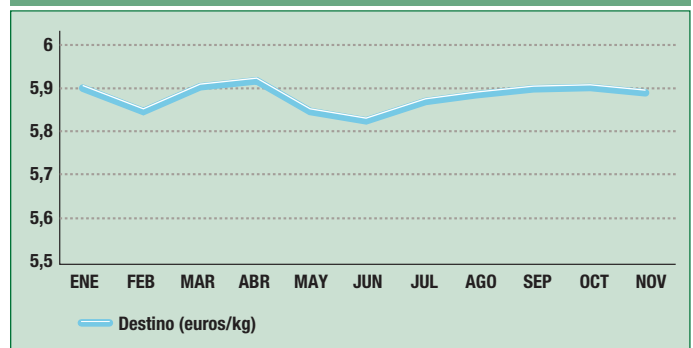
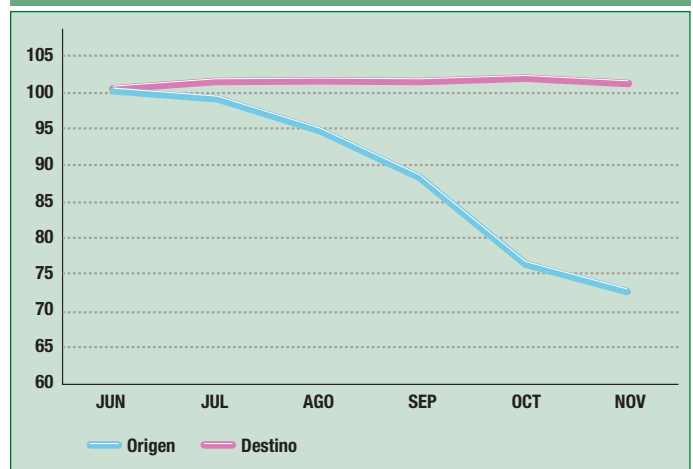


GRÁFICO 8. EVOLUCIÓN PORCENTUAL PRECIO CARNE PORCINO ORIGEN-DESTINO (referencia precio junio 2007)



observa cómo el precio en destino se mantiene casi estable con una cierta tendencia al alza, mientras que en origen hay un clarísimo descenso del precio. Este descenso no tiene traslación a lo largo de la cadena de distribución hasta el consumidor.

Para el caso de la carne de porcino, la evolución del precio en origen aparece reflejada en el gráfico 6. Es de reseñar cómo a partir de junio-julio se produce un descenso muy importante en el precio de la carne. Este descenso coincide con el repunte del precio de los piensos, de tal forma que el ganadero se ha visto afectado por un lado por el incremento del precio de los piensos y por otro por la reducción del valor de

sus productos, con el evidente y consecuente efecto sobre la renta del sector.

El precio al consumidor de la carne de cerdo se refleja en el gráfico 7. Igual que en el caso de la carne de ternera, podemos analizar la evolución porcentual del precio de la carne de cerdo en origen y en destino (gráfico 8). Asistimos, nuevamente, a una evolución radicalmente distinta del precio de la carne en origen y en destino.

Podemos concluir que la fijación de precios por parte de la distribución tiene en cuenta elementos como el precio que pueden pagar los consumidores y no el precio de compra más un margen digno y justo.

Propuestas de UPA

TENIENDO en cuenta la naturaleza del problema actual y las causas que lo están generando, debemos entender que esta situación no es puntual y por tanto las propuestas para atacarlo deben tener un carácter estructural, sin olvidar la crítica situación que están sufriendo las producciones ganaderas durante los últimos meses.

En este sentido, UPA exige, en primer lugar, que las diferentes Administraciones aborden cuantas gestiones estén en sus manos para agilizar el mercado. Teniendo en cuenta el alto nivel de producción de la cosecha de cereales en nuestro país, el abastecimiento de cereales está prácticamente asegurado, por lo que la pesadez que caracteriza al mercado en estos momentos debe responder a otras razones ajenas a las intrínsecas del mismo.

Además, dado el alto nivel de precios de los cereales, las enormes complicaciones que caracterizan al mercado y las importantes diferencias de precios del maíz con otros mercados, no parece muy adecuado mantener las trabas técnicas y fiscales que todavía afectan a las importaciones de algunos productos.

Reducción temporal a cero de los actuales aranceles a la importación para el sorgo, el maíz y la mandioca para, de esta manera, reducir el precio de los cereales en el mercado interior europeo.

MEDIDAS DESTINADAS A PALIAR LA TREMENDA CRISIS DERIVADA DEL AUMENTO DEL COSTE DE PRODUCCIÓN DE LAS PRODUCCIONES GANADERAS

Ante la situación de elevados precios de los alimentos compuestos empleados en alimentación animal, desde UPA se plantean las medidas siguientes.

Ayudas directas

Es necesario aportar liquidez de manera inmediata a las explotaciones.

Desde UPA somos conscientes que estamos muy encorsetados por las directrices comunitarias de ayudas nacionales. Tras un estudio de las mismas se establecen las siguientes posibilidades, las cuales deberían ser aprovechadas en su totalidad:

- Puesta en marcha de manera inmediata de ayudas directas justificadas por mínimos.
- Supresión de los costes de retirada y eliminación de los cadáveres de explotación. Esta es una posibilidad que recoge el RE (CE) 1875/06 de Pymes, que en su artículo 16 (apartado 1 d)) permite: "Ayudas de hasta el 100% de los gastos de eliminación del ganado muerto y de hasta un 75% de los gastos de destrucción de cadáveres o bien ayudas hasta un importe equivalente para sufragar los costes de las primas de los seguros pagadas por los ganaderos por la eliminación y destrucción de ganado muerto".
- Ayudas estatales de salvamento y reestructuración de empresas en crisis recogidas en la Comunicación de la Comisión 2004/C 244/02. Concretamente el apartado 5 se refiere a las disposiciones aplicables a las ayudas de reestructuración del sector agrario.
- Ayudas a sectores ganaderos concretos a través de los Programas de Desarrollo Rural de las comunidades autónomas.

- Aumento de las ayudas a la reposición en las zonas afectadas por lengua azul.

UPA propone que las ayudas directas que se propongan sean moduladas.

Medidas sociales

- Plan de reestructuración para los sectores ganaderos. Es necesario poner en marcha con inmediatez un plan de reestructuración que aporte una salida digna a aquellas explotaciones que tengan que abandonar y un escenario de estabilidad para aquellas que mantengan la actividad.

Medidas económicas

- Supresión del pago de guías y otras tasas a los ganaderos. Esta medida tiene un ámbito autonómico.
- Desarrollo y gestión por parte del Gobierno de mecanismos ágiles de regulación de márgenes comerciales.
- Diálogo con la distribución para intentar establecer acuerdos contractuales y reequilibrar la cadena alimentaria.
- Créditos a interés preferencial y renegociación de los créditos ya existentes.
- Aplazamiento en la devolución de los créditos ligados a planes de mejora e incorporación.
- Compensación íntegra de los daños que produce la fauna silvestre en la cabaña ganadera.

Medidas fiscales

- Reducción de módulos para los sectores ganaderos.
- Para los ganaderos en estimación directa, aumento del porcentaje de los gastos de difícil justificación.
- Aumento de la compensación del régimen especial de ganadería del IVA (del 7,5% al 9%).
- Exención del IBI vinculado al ejercicio de la actividad ganadera.

Medidas laborales y de Seguridad Social

- Exención de los pagos de la Seguridad Social.

Medidas para incrementar el consumo

- Certificación y diferenciación del producto nacional.
- Campañas de promoción y consumo en momentos estratégicamente adecuados.

Otras medidas

- Búsqueda de materias primas sustitutivas.
- Establecimiento de una Red de Seguridad que permita gestionar las crisis coyunturales de mercado dentro de la OCM de cada sector concreto.
- Redistribución de los derechos de pago único de la Reserva Nacional.
- Adelanto de las ayudas PAC para aquellos sectores beneficiarios.



- Exigencia para las importaciones de las mismas garantías sanitarias y de trazabilidad que se exige a los animales y los productos cárnicos importados de terceros países.
- Necesidad de una reflexión en profundidad respecto a qué modelo de agricultura y ganadería queremos para Europa y qué objetivos y fines queremos alcanzar. Frente al camino elegido por la Comisión, que no supone sino una huida hacia delante, profundizando aún más en los mecanismos y en los cambios que nos han llevado a la situación actual, debemos propiciar un proceso de reflexión profundo en el seno de la UE que lleve a redefinir la Política Agraria Común.
- Permitir que las tierras de retirada obligatoria y voluntaria puedan dedicarse al pastoreo. UPA está realizando intensas gestiones en este sentido.
- Mecanismos para evitar incrementos desmesurados de los costes de producción.
- Campaña de valorización social de la figura del ganadero.

Medidas estructurales destinadas a mejorar el nivel de stocks de cereales en la UE

Si se pretende mantener el nivel actual de la cabaña europea, es necesario asegurar un nivel de producción claramente superior al actual que establezca el mercado de cereales.

El camino abierto por la propuesta comunitaria de suspender la obligación de retirada de tierras para la próxima campaña debe verse acompañada por la eliminación de los índices de barbecho blanco. Esto debe hacernos reflexionar sobre la tendencia mantenida por la Comisión Europea y una parte de los EEMM que componen la UE, cuyo objetivo es la liberalización total de los mercados y la eliminación progresiva de las medidas de gestión, como por ejemplo los almacenes de la intervención. Este sistema debía actuar como una red de seguridad que permitiese la salida al mercado de cereal en momentos críticos como el actual. En este momento cobra más importancia la práctica eliminación de la intervención de maíz.

De manera prioritaria, el "Chequeo Médico" de la PAC previsto pa-

ra los próximos meses debe tener en cuenta esta situación, reactivando la intervención comunitaria. Nos preocupa sobremedida que esta situación nunca provocada por el sector agrario europeo, sino más bien consecuencia de una política comunitaria que ha desincentivado la producción y ha prescindido de los mecanismos de regulación de mercados, pueda ser utilizada por los "anti PAC" para debilitar aún más la PAC.

Especialmente preocupante es que esta coyuntura extraordinaria de precios coincida con el debate que se va a abrir en el seno de la UE sobre las perspectivas financieras de futuro. Exigimos a la Administración la máxima contundencia en la defensa del modelo agrario europeo basado en la explotación familiar y en la necesidad de una política agraria activa que regule un mercado, que por otra parte, depende de condiciones climatológicas y por tanto no es fácil de prever y de orientar.

Respecto a los biocarburantes. Obligación de mezclas

Recientemente ha sido aprobado un real decreto de obligación de mezclas que establece que a partir de 2009 las petroleras han de mezclar obligatoriamente un 5,83%. Eso significa que el 5,83% del volumen total de hidrocarburos vendidos deberá llevar mezcla de biocarburantes. Sin embargo, se trata de un porcentaje total.

Sería bueno influir para que el orden de desarrollo del citado real decreto recoja porcentajes totales de biocarburantes y no particularice entre biodiésel y bioetanol. Con esto se estaría favoreciendo claramente el desarrollo del biodiésel frente al bioetanol. Circunstancia que es más favorable para la ganadería española.

Modulación de la exención fiscal que afecta actualmente a los biocarburantes

Se trata con esta modulación de apoyar las producciones nacionales frente a las exportaciones. Con esto se conseguiría un doble efecto:

- Favorecer la molturación del haba de soja en España frente a la importación de torta de soja de los países productores.
- Desincentivar la producción de terceros países con destino a biocarburantes.

Control riguroso de la traslación del aumento de las materias primas sobre el precio al consumidor

Aprovechando la repercusión mediática de la situación actual, se puede caer en la tentación de repercutir al consumidor un aumento desmesurado del precio de venta al público, que en ningún caso se deba a aumentos correspondientes del precio en origen, recibido por el productor.

Por ello, exigimos a la Administración que explique claramente las razones de la subida y las consecuencias de las mismas. Asistimos con gran preocupación a una campaña perfectamente orquestada contra el sector agrario español, donde se nos acusa de ser los responsables de la subida del IPC, de deforestar el planeta y además causar la muerte de millones de personas. Es precisa una campaña institucional para clarificar la situación y defender la profesión agraria.