

EXPORTACION EN RELACION A LA PRODUCCION SIGUEN IMPARABLES PARA LA ALFALFA ESPAÑOLA

M^a José Maluenda García. Ingeniero Técnico Agrícola

Los forrajes por su contenido proteico constituyen un alimento esencial en el vacuno de leche, así como alternativa en la rotación de cultivos anuales como la veza y las habas, y plurianuales como la alfalfa especialmente. Los forrajes mantienen la conservación de suelos y los recursos hídricos, por el menor laboreo, ahorro de fertilizantes, reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, incremento de materia orgánica, etc. lo que constituye en su conjunto, un cultivo primordial por la aportación proteica en la alimentación animal y desde el punto de vista medioambiental y conservación del suelo.

El sector de forrajes en España vincula fuertemente al agricultor y la industria, estando al mismo tiempo ligado al sector de cereales. Basta recordar que la producción de forrajes deshidratados alcanzó sus máximos niveles de producción entre las campañas 2003/04 y 2006/07 donde superaron los 2 millones de t. Las tres campañas siguientes, la falta de cereales en todo el mundo hizo que los precios de los cereales se dispararon a máximos históricos, situación que el sector de forrajes optó por el cultivo de cereales en lugar de los forrajes, con mayor beneficio y menores costes productivos. Recuperada la producción de cereales estas últimas campañas, los precios de los cereales sufren una caída espectacular continuada hasta la fecha actual, que el ganadero aprovecha para consumir cereales más baratos que el forraje, provocando una incertidumbre en el sector de forrajes español por un descenso del consumo nacional cada vez más acusado.

El consumo de forrajes está descendiendo y sufriendo las consecuencias de pérdida de rentabilidad y ahogo económico, por la crisis del sector lácteo desde hace varios años, lo que se traduce unas pérdidas del 35% entre 2015 y 2016. Además de los bajos precios de los cereales, se unen un incremento elevado de las importaciones de cereales de terceros países con derechos nulos y reducidos principalmente de Ucrania, que conduce a un menor consumo de forrajes a favor de la abundante oferta de cereales. Las buenas producciones de cereales previstas en la campaña 2016/17, hace difícil esperar una mayor demanda en el consumo de forrajes y una recuperación de los precios en estos momentos para este sector.

Los forrajes españoles y en especial la alfalfa que representa el 85% de los forrajes deshidratados, es muy solicitada por varios países por su elevado prestigio internacional, por su contenido alto en proteína natural, alta calidad, seguridad alimentaria y ser la única alfalfa del mundo que ofrece una seguridad óptima al ser deshidrata del 30-35% de humedad hasta el 12% reducido en las

deshidratadoras. España es junto a Italia, el único país que ofrece alfalfa deshidratada, ya que EEUU primer productor y exportador del mundo sólo utiliza la alfalfa secada al sol y posteriormente prensada. Las ventajas de la alfalfa deshidratada en España permiten una mejor conservación y calidad al evitar posibles fermentaciones a lo largo de su transporte y conservación.

Estas circunstancias adquiridas por el sector (agricultor e industria), es lo que les mantiene unidos en buscar y reforzar su meta como exportadores, abriendo camino a otros países, ofreciendo un producto de inmejorable calidad y conservación respecto al resto de nuestros competidores.

El balance de forrajes deshidratados español, muestra un aumento de las exportaciones respecto al consumo, y un incremento de las exportaciones en estas cinco últimas campañas que han superado el millón de t a excepción de 2013/14 que por un aumento del consumo nacional, aflojó ligeramente las exportaciones. Las importaciones prácticamente son nulas, mientras que el consumo sigue descendiendo por la competitividad de los bajos precios de los cereales principalmente. Los stocks prácticamente inexistentes han generado unas existencias de 180.000 t en 2015/16 causados posiblemente por una calidad inferior (mayoritariamente granuladas) y por el descenso de la demanda de alfalfa de alta calidad. (Cuadro 1)

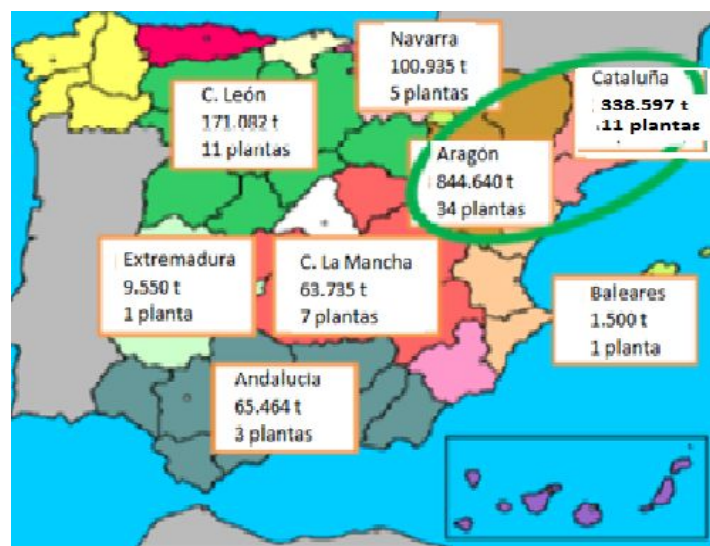
Cuadro 1. Balance del sector de forrajes deshidratados en España. Campañas 2011/12 a 2016/17 en miles de t						
	2011/2012	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Superficie miles ha	179	145	152	141	131	136
Stocks iniciales	-	-	-	-	-	180
Producción	1.921	1.619	1.660	1.480	1.560	1.595
Importación	9	11	7	19	33	10
Consumo	856	426	568	430	376	383
Exportación	1.106	1.153	980	1.103	1.217	1.222
Stocks finales	-	-	-	-	180	
Exportación/producción %	58	71	63	71	78	77

Fuente: Aduanas y AEFA

La superficie de forrajes en España ha ido descendiendo las últimas campañas, siendo en 2015/16 con 130.556 ha la más baja de los últimos años, pero con excelentes rendimientos de 12t/ha, que superó la producción de la campaña anterior en una superficie mayor. Las previsiones para 2016/17 superará 5.000 ha a la campaña anterior, y alcanzar una superficie de 136.127 ha (117.101 ha de regadío y 19.026 ha de secano). La producción de forrajes deshidratados en condiciones óptimas para 2016/17 alcanzaría 1.595.503 de t (1.217.721 t en pacas, 320.441 t granulo y 57.341 t mixto). El 86 % del cultivo de la alfalfa es de regadío, siendo las comunidades de Aragón con 65.904 ha, Castilla y León con 25.861 has y Cataluña con 25.549 ha las principales regiones para los forrajes, aunque su cultivo se extiende en todas las Comunidades Autónomas. Las producciones de forrajes deshidratados por Comunidades Autónomas se repartirían entre 844.640 t de la Comunidad de Aragón (669.937 t en pacas y 174.703 t pellets); Cataluña con 338.597 t

(237.560 t en pacas y 101.037 t pellets) y Castilla y León con 171.082 t (124.101 t en pacas y 46.981 t en pellets), (Gráfica 1). El 75 % de la producción de alfalfa se deshidrata en las 73 plantas desecadoras repartidas por toda España y el 25% restante se consume como forraje desecado al sol, bien en balas, ensilado o pastado a diente con destino al consumo nacional

Gráfica 1. Producción y nº de deshidratadoras de forrajes deshidratados por CCAA



Fuente: AEFA

La producción de forrajes tiene como principal objetivo las exportaciones, donde cada año la relación de las exportaciones respecto a la producción va creciendo imparablemente. Las exportaciones desde la campaña 2011/12 superaron el millón de t y la relación exportación/producción llegó al 58%. Desde entonces y con un descenso radical del consumo de forrajes en España por la crisis del sector lácteo y los bajos precios de los cereales, la producción está orientada a los mercados exteriores donde la relación exportación/producción alcanzó en 2015/16 el 78% y las previsiones en 2016/17 serían similares (Cuadro 1).

Según información de AEFA, el sector de forrajes en España abarcaría un total de 10.800 explotaciones que de forma directa o indirecta establecen contratos con la industria o con los compradores autorizados para la fabricación de forrajes deshidratados. El empleo estimado en 2.500 trabajadores entre campo e industria de los cuales: 1.000 empleos son directos y 1.500 indirectos, lo que se traduce en el interés socio-económico del sector en la economía nacional.

Desde 2015 los forrajes como la mayoría de los sectores agrarios, reciben ayudas directas desacopladas de la producción que han sustituido al pago único. El cambio de estas medidas, el sector se ha visto sometido a la convergencia de la región donde están localizadas las explotaciones forrajeras. Igualmente y desde la misma fecha los agricultores de proteaginosas y

leguminosas reciben también una ayuda asociada al cultivo, en seco con producción de > 2t/ha de 40 €/t aproximadamente.

Exportaciones mundiales de forrajes deshidratados

La alfalfa representa el 55% de los forrajes exportados por EEUU, en España el 80% y en Australia predomina la avena forrajera.

Cuadro 2 Exportaciones de forrajes deshidratados NC 1214 por países y destino más importante						
	2013		2014		2015	
	Miles \$	Miles t	Miles \$	Miles t	Miles \$	Miles t
*EEUU total	1.416.041	4.606,2	1.261.340	3.497,6	1.362.702	4.329,2
Japón	619.719	1.826,7	542.240	1.511,2	509.684	1.580,0
China	245.207	826,0	289.783	806,6	380.902	1.135,8
Emiratos Árabes Unidos EAU	212.470	838,7	115.182	315,5	96.071	331,0
Arabia Saudita	8.880	21,8	9.693	26,6	24.063	74,7
*UE total	446.552	1.506,8	427.127	1.558,8	412.542	1.852,4
Emiratos Árabes Unidos EAU	299.124	985,8	280.091	1015,2	234.807	1.105,4
China	-	-	16.602	50,9	42.582	148,6
Arabia Saudita	37.665	119,0	14.904	52,1	29.083	116,0
Japón	7.820	23,6	8.821	27,4	9.253	36,8
*Australia total	424.854	1.273,6	339.594	1.032,0	384.525	1.252,1
Japón	239.066	725,6	131.484	407,5	134.268	434,0
China	18.131	54,7	39.027	134,2	86.721	298,0
Emiratos Árabes Unidos EAU	1.454	3,1	1.619	4,0	2.165	5,2
Arabia Saudita	593	1,0	823	1,6	46	0,1

Fuente. Elaboración propia con datos de UN Comtrade Intenacional (*) principales países exportadores

EEUU primer exportador de alfalfa del mundo, alcanzó su máximo record de expediciones en 2013 con 4,6 millones de t. En 2014 y tras una caída del 24% vuelve de nuevo a recuperar sus principales mercados llegando en 2015 alcanzar 4,3 millones de t. El principal destino está orientada a Japón con unas exportaciones entre 1,5 a 1,8 millones de t que representan el 36,5% del total de forraje exportada por EEUU. Los envíos a China siguen mostrando un aumento progresivo desde la firma del Acuerdo entre EEUU-China en 2012, pasando de unos cifras de exportación de 277 miles de t de 2011 a 1.136 miles de t en 2015, lo que representa un fuerte aumento del 310% en tan sólo cuatro años. En contrapartida, los envíos a Emiratos Árabes están perdiendo cuota del máximo record de 2013 con 839 miles de t a 331 miles de t en 2015, lo que representa un descenso del 60%. Las exportaciones de EEUU a Arabia Saudita en 2015 se han triplicado con respecto el año anterior. El precio medio CIF de las exportaciones en 2015 de 315 \$/t indica una referencia del precio medio de destino, estando la mayoría de los países por encima de esta media, excepto Emiratos Árabes Unidos con 290 \$/t

La **UE** segundo exportador de forrajes del mundo, donde España representa entre el 65 y el 70% de las exportaciones comunitarias. Por la importancia del sector de forrajes en España se analizará aparte con datos actuales de 2016, de forma más detallada. Las exportaciones de alfalfa

comunitaria varía entre 1,5 millones de t de 2013 a 1,8 millones de t de 2015 (cifra record por las exportaciones de España). Los principales destinos de los forrajes comunitarios son Emiratos Árabes con 1,1 millones de t en 2015 que representan el 60% de las exportaciones totales, seguido de China que aparece por primera vez tras el Acuerdo de España y China en 2014, con 51 miles de t en 2014 y 148,6 miles de t en 2015. Arabia Saudita se colocaría el tercer lugar como comprador de alfalfa comunitaria con 116 miles de t en 2015 frente a 52 miles de t del año anterior y Japón con escasa representación de alfalfa comunitaria. Los precios medios CIF alcanzaron en 2015 a 222 \$/t, siendo el precio en todos los destinos superiores a este valor, excepto Emiratos Árabes con 212 \$/t.

Australia es el tercer exportador de forrajes deshidratados con 1,2 millones de t en 2015. Japón es el principal comprador de alfalfa donde representa la tercera parte de sus exportaciones. Tanto EEUU como Australia compiten por este mercado importante, aunque con predominio a favor de EEUU que triplica las exportaciones, a los enviados por Australia. Igualmente siguen aumentando los envíos hacia el mercado chino con un aumento del 122% frente al año anterior. Los precios medios CIF en 2015 se situaron en 307 \$/t, siendo el precio en todos los destinos superiores a este valor, excepto China con 291 \$/t.

Otros países exportadores de forrajes a distancia de los tres citados son Canadá, Italia, Sudáfrica y Argentina.

Los principales importadores de forrajes a nivel mundial son Japón, Emiratos Árabes Unidos, China, Corea del Sur y Arabia Saudita.

Exportaciones españolas

Los forrajes españoles y en especial la alfalfa es muy demandada en varios países, por su alto contenido en proteína natural, alta calidad/buena conservación y seguridad alimentaria, respecto al resto de sus competidores principalmente EEUU. La alfalfa deshidratada hasta el 12% de humedad que ofrece España, es más homogénea y mejor condicionada a la humedad y temperatura, lo que permite una larga conservación eliminando posibles fermentaciones cuando el secado no ha sido completo

El prestigio adquirido a nivel internacional por la calidad de la alfalfa española, y los precios inferiores respecto a su competidor EEUU, la coloca en una excelente posición en el ranking mundial, donde las exportaciones llegan a representar una media superior del 77% sobre la producción en los dos últimos años (cuadro 2).

Las exportaciones españolas de alfalfa deshidratada ocupan el segundo lugar en el Rankin mundial, aunque lejos de su principal competidor EEUU.

Las exportaciones de forrajes a terceros países representan el 90% del total, siendo nuestros compradores principales en 2015 (Emiratos Árabes Unidos con 647.788 t, seguidos de China con 143.185 t y Arabia Saudita con 98.311 t. El conjunto de estos tres países constituyen el 88% de las exportaciones totales. En 2016 las exportaciones fuera de la UE representaron el 89%, siendo Emiratos Árabes con 591.641 t, Arabia Saudita con 105.736 t y China con 64.590 t los principales destinos representando en su conjunto el 69%, una caída importante frente al 88% de la campaña anterior.

La fuerte competitividad ejercida en 2016 por parte de EEUU en los mercados Emiratos Árabes y China, han sido la causa principal de este descenso de nuestras exportaciones hacia estos privilegiados mercados, aunque ligeramente han sido recompensado por la demanda creciente de Arabia Saudita y otros mercados.

Las exportaciones de alfalfa española a EAU, siempre han tenido un prestigio internacional especialmente en los dos últimos años que han superado a los envíos de EEUU por su mejor conservación. En 2016 las exportaciones a EAU descendieron un 9% respecto a la campaña anterior, siendo la cifra más baja del periodo 2011 a 2015. Las exportaciones de alfalfa por parte de EEUU a ese país, igualmente están descendiendo comparado con las 839 miles de t de 2013 y las 331 miles de t de 2015.

El segundo país proveedor de alfalfa deshidratada española es Arabia Saudita que recupera el 7,6% de los envíos frente al año anterior pasando de nuevo en 2016 a ocupar el segundo lugar, desbancado por China el año anterior. Las exportaciones en 2016 de 105.736 t, sólo han sido superadas por las 122.712 t en 2012, aunque se prevé un futuro optimista para el sector español, al ser preferida nuestra alfalfa al resto de las ofertas por su calidad y conservación. Las perspectivas del país en reducir la producción de alfalfa por los elevados gastos económicos que supone su cultivo podría suponer un incremento notable para nuestros forrajes hacia ese país.

Las exportaciones de alfalfa hacia China, tras el Acuerdo firmado entre China y España en 2014 en septiembre, no se hicieron esperar, exportándose ese mismo año 50.871 t, elevándose a 143.185 t las exportadas en 2015 Sin embargo, este ritmo de envíos que esperaba superar en 2016, se ha visto aflojado con sólo 64.590 t, donde las exportaciones de “pellets” aumentaron un 25% hasta 32.000 t por valor de 6,4 millones de €, pero los envíos en forma de pacas descendieron un 74% pasando de 40 a 10,3 millones de €, ante la competencia creciente de EEUU, Australia, Canadá y Argentina en el mercado asiático.

El descenso de las exportaciones de alfalfa española hacia EAU y China en 2016, han sido compensadas por otros mercados como Jordania que ha duplicado sus compras situándose en 67.459 t. Las exportaciones a Marruecos

casi se han triplicado en 2016 con unos envíos de 33.477 t, aunque lejos de 35.700 t de 2010. Las exportaciones al Líbano se han duplicado llegando a 24.316 t, apareciendo otros mercados como Irán con 14.952 t, Kuwait 12.527, Túnez 12.008 t, y se mantiene Japón con 11.266 t (cuadro 3).

En 2016 las exportaciones a la UE representaron el 11%, alcanzando 137.024 t, un aumento del 5% respecto al año anterior. Francia, Portugal e Italia, son los principales compradores comunitarios de forrajes representando en conjunto casi el 80% de los envíos a la UE. Portugal es el principal comprador de forrajes deshidratados hasta el 2015. En 2016 quedaron reducidos en la mitad con respecto a cuatro años anteriores. Francia recupera un 22% las compras de forrajes fijadas en 46.445 t en 2016, aunque lejos de las 60.000 t de 2012. El sector estima un aumento en los primeros meses de 2017 a Francia a consecuencia del descenso de la producción en cereales en 2015/16, aunque prevé una recuperación del 26% para la campaña 2016/17. Otros mercados comunitarios serían Grecia con 13.165 t y Malta con 9.000 t (cuadro 3).

Cuadro 3. Exportaciones de forrajes deshidratados NC 1214 desde España (t)					
	2012	2013	2014	2015	2016
Emiratos Árabes	728.953	673.944	744.647	647.788	591.641
Arabia Saudita	121.712	70.177	47.818	98.294	105.736
China	0	0	50.871	143.185	64.590
Jordania	18.198	23.717	29.955	32.319	67.459
Marruecos	30.304	10.172	16.216	10.614	33.477
Líbano	7.946	7.875	23.745	12.457	24.316
Irán	0	0	0	0	14.952
Japón	8.033	4.011	4.371	11.254	11.266
Otros	48.905	49.647	57.681	59.060	55.711
EXTRA-UE	964.051	839.543	975.304	1.014.971	969.148
Francia	59.531	49.341	43.238	38.083	46.445
Portugal	61.340	52.583	55.285	59.150	34.619
Italia	17.576	21.940	16.185	5.724	27.136
Otros	30.397	18.267	22.579	27.825	28.824
INTRA-UE	168.844	142.131	137.287	130.782	137.024
MUNDO	1.132.934	981.673	1.112.591	1.145.753	1.106.172

Fuente: Aduanas

Las importaciones de forrajes a España ascienden a 28.978 t casi en su totalidad de origen comunitario siendo Polonia y Francia los únicos suministradores de forrajes en 2016.

En 2016 el precio medio de las exportaciones a terceros países es de 195 €/t, variando desde 189 €/t a EAU; 207 €/t a China y 235 €/t a Arabia Saudita. El precio medio a los socios comunitarios alcanzó 172 €/t siendo de 176 €/t en los principales mercados Francia y Portugal.

El proceso de apertura al exterior para el sector de forrajes deshidratado no ha sido fácil ni tampoco mantenerlo. Es difícil competir con el primer productor y exportador mundial como EEUU, donde sólo en California, tienen una producción siete veces superior a la producción europea, ni tampoco es fácil competir con otros productores como Canadá ni Australia, aunque el grado de competitividad sea inferior. Es sector de forrajes deshidratados sigue

imparable y posicionándose en los mercados tradicionales y buscando otros mercados, para ello, además de la internacionalización debe promocionarse y profesionalizar más la comercialización, hecho que el sector ya está llevando a cabo con excelentes resultados. Aunque existen situaciones negativas para el sector de forrajes por la caída del consumo nacional en la larga crisis del sector lácteo y los bajos precios de los cereales y otras circunstancias comunes al sector agrícola industrial como el alto precio de la energía, devaluación etc. El sector sigue apostando por no cerrar ni rendirse, sino que apuesta por mejorar los servicios que le están valiendo para mantener al sector en el puesto de privilegio reconocido internacionalmente.

Solo me queda felicitar al sector de forrajes español representado por la (Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa Deshidratada) AEFA, primera organización profesional de la Industria deshidratadora de forrajes a nivel nacional, y a AIFE (Asociación Interprofesional de Forrajes Españoles) presentes en todos los foros europeos e internacionales, por sus esfuerzos en defender un sector líder en la UE y segundo en el mundo.