

# BALANCE MUNDIAL DE LA CAMPAÑA CEREALES 2017/18. EFECTOS DE LA SEQUIA EN ESPAÑA

M.<sup>a</sup> José Maluenda García. Ingeniero Técnico Agrícola

La sequía y la ola de calor prolongados, han afectado a los bajos rendimientos en varios países y a un descenso de la producción mundial del 4%, que en el caso de España se ha traducido en una reducción del 25% respecto a la campaña anterior. El descenso de la producción mundial de cereales, frente al récord de la campaña 2016/17 repercutirá en una menor oferta y una mayor demanda del consumo estable. Igualmente, servirá para reducir los elevados stocks en un 9%, circunstancia que aliviará a muchos países productores, donde las cifras de almacenamiento elevado dificultaban ya su salida.

La producción mundial de cereales según el Comité Internacional de Cereales (CIC), se reduciría un 4,2% prevista en 2.038 millones de t, frente al récord histórico de 2.126 millones de t de la campaña anterior. Una menor superficie dedicada a cereales, junto con rendimientos inferiores a causa de sequía, golpe de calor y precipitaciones excesivas demasiado tardías, son la causa principal del descenso de la producción mundial, que en el caso de España ha sido con diferencia seis veces inferior a la media de la producción mundial.

El consumo mundial de cereales muy elevado en 2.083 millones de t, sería prácticamente equivalente a la campaña anterior y superior a la producción, situación que no se daba desde las últimas campañas. La diferencia de la producción respecto al consumo de 45 millones de t, estaría cubierta por el exceso de stocks de cereales almacenados en los algunos países productores, que aprovecharán parte de estos excedentes en compensar la caída de la producción. El consumo de cereales sería variable: se incrementaría el 1,3% para la alimentación humana, mientras que descendería el 0,6% el consumo destinado para pienso.

El comercio mundial de cereales bajaría ligeramente, al estar compensado la fuerte actividad del comercio del maíz con respecto a otros cereales: trigo, cebada y sorgo.

Las existencias se prevén que desciendan casi el 9%, y llegarían a 478 millones de t, su nivel más bajo en las tres últimas campañas. Los descensos de 45 millones de t se corresponden a 33 millones de t de maíz almacenado en EEUU y China; 4 millones de t de cebada y 3 millones de t de trigo. Los stocks mundiales de los principales exportadores descenderían el 17%, llegando a unas existencias de 150 millones de t, mismo nivel que la campaña de 2014/15.

La subida de los precios de los cereales y las oleaginosas contrarrestaron la caída de los precios del arroz, por lo que el índice de precios de cereales y oleaginosas del CIC (GOI) se incrementó el 5% llegando a 198 (nivel más alto en un año). El subíndice de trigo del GOI recuperó el 4% en julio respecto al mes anterior, debido a la preocupación del descenso de la producción de trigo duro de alta calidad. El Subíndice de trigo del GOI superaría un 2% por los rumores de los bajos rendimientos previstos en EEUU.

El trigo y el maíz representan el 86% de la producción mundial de cereales. Nos centraremos en ambos cereales, que en líneas generales para 2017/18 se perfilan de menor producción y stocks, con un consumo estable que podría derivar en una elevación de los precios. Muchos agricultores de cereales tras varias campañas de pérdidas, han optado por otros cultivos más rentables, y esperan de esta campaña una subida de los precios por el descenso de producción.

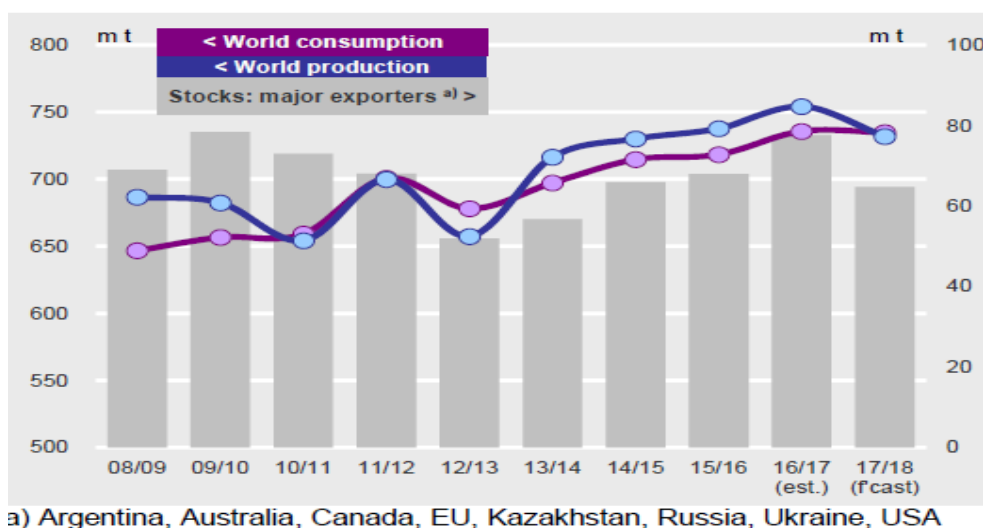
Tomando las referencias del CIC y de los Comités de Gestión de la Comisión Europea y el MAPA, analizaremos las previsiones del sector de cereales de maíz y trigo para la campaña 2017/18 por la gran repercusión internacional y en particular para España deficitaria de este sector, donde esta campaña todavía se verá más perjudicada por el descenso de la producción ante una sequía y ola de calor permanente durante la campaña.

## Trigo

Los bajos rendimientos por condiciones adversas climatológicas de algunos países productores, junto a una superficie inferior respecto a la pasada campaña, la producción tendería a descender un 3% y alcanzar 732 millones de t (la más bajas de los últimos cinco años)

El consumo de trigo se mantendría estable en 735 millones de t (3 millones menos que la producción), siendo menor el consumo para pienso que bajaría el 5,5%, pero compensado por el aumento en la alimentación humana. Los stocks totales sólo descenderían un 1% respecto al récord de la pasada campaña, debido al crecimiento de las reservas en China. Por otra parte, el descenso de los stocks en los países exportadores notaría una reducción del 17% previstos en 65 millones de t. El comercio con 3 millones de t menos, estaría en 170 millones de t, no se espera que se active, a pesar del descenso de la producción por las elevadas reservas de trigo almacenado. Gráfica 1

Grafica 1. Balance mundial de trigo campañas 2008/09 a 2017/18, Fuente CIC



## Producción

El descenso interanual del 3% respecto al récord de la campaña anterior, se debe a la caída de los rendimientos globales y a una superficie inferior sembrada. La producción de trigo se estima en 732 millones de t, correspondiendo 370 millones de t (50%) a los principales países exportadores.

La fuerte reducción de la producción de Australia, EEUU, Canadá, Ucrania y Kazajstán podrían compensar el incremento en otros países como India, China y la UE, respecto a la campaña anterior.

La sequía de junio y las escasas precipitaciones en Australia Occidental y Meridional ocasionaron un descenso interanual de la producción de trigo del 35%.

Los cultivos de trigo de invierno y de primavera en EEUU, sufrieron daños a lo largo de la campaña 2017/18, lo que ha repercutido en la reducción de los rendimientos. Tormentas de nieve, un brote de virus del mosaico y condiciones secas y calurosas pueden causar la reducción interanual de la producción prevista del 26% estimada en 46,7 millones de t.

Se confirma por primera vez, que la canola ha desplazado al trigo principal cereal cultivado en Canadá. El retraso de la siembra por sequía y calor, ha hecho que algunos agricultores canadienses optaran por la siembra de cultivos de ciclo corto como la cebada y la avena, resultando unas previsiones de trigo de 27,6 millones de t que representa una caída interanual del 13%.

La producción de trigo en los países de la CEI con más de 120 millones de t, registraría el segundo récord tras la campaña pasada. Las precipitaciones han beneficiado a la mayoría de los trigos de invierno, aunque persiste los efectos de temperaturas frescas en el centro de Rusia y el retraso de la siembra en Siberia, la producción alcanzaría la segunda cifra récord de 71 millones de t, después de la campaña 2016/17 con 72,5 millones de t. La sequía en el este y sur de Ucrania y con retraso de la recolección, la producción quedaría mermada en 3 millones de t situándose en 23,5 millones de t. La producción de trigo en Kazajstán se prevé descender un 11% respecto a la campaña anterior llegando a 13,3 millones de t.

Las siembras en Argentina se retrasaron por la anegación de las tierras en varias regiones productoras. Se espera una subida del precio del trigo y un aumento de la siembra y, aunque los rendimientos no alcanzarían los récords de la campaña pasada, la producción solo quedaría mermada en 1 millón de t y llegaría a 16,5 millones de t.

El incremento de la superficie de trigo en China con mejores rendimientos respecto a la campaña anterior, podría suponer un aumento de la producción de 0,3% y alcanzar 129,3 millones de t.

La cosecha de trigo en India sería de récord con 96,5 millones de t, por un aumento de la superficie, y por los mejores rendimientos esperados que favorecerían la producción con un aumento del 12,2%. La recolección ya terminada, ha sido comprada más del 90% por las agencias estatales.

El cuadro 1, muestra la producción de trigo en los principales países productores.

| <b>Cuadro 1. Producción trigo por países. (millones de t)</b> |         |         |         |         |
|---------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|                                                               | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 |
| Mayores exportadores                                          |         |         |         |         |
| <b>EU-28</b>                                                  | 156,1   | 159,6   | 144,5   | 148,1   |
| <b>Rusia</b>                                                  | 59,1    | 61,0    | 72,5    | 71,0    |
| <b>EEUU</b>                                                   | 55,1    | 56,1    | 62,9    | 46,7    |
| <b>Canadá</b>                                                 | 29,4    | 27,6    | 31,7    | 27,6    |
| <b>Australia</b>                                              | 23,7    | 24,2    | 35,1    | 22,8    |
| <b>Ucrania</b>                                                | 24,7    | 27,3    | 26,8    | 23,5    |
| <b>Argentina</b>                                              | 13,9    | 11,3    | 17,6    | 16,5    |
| <b>Kazajstán</b>                                              | 13,0    | 13,7    | 15,0    | 13,3    |
| Otros productores                                             |         |         |         |         |
| <b>China</b>                                                  | 126,2   | 130,2   | 128,9   | 129,3   |
| <b>India</b>                                                  | 95,9    | 86,5    | 86,0    | 96,5    |
| <b>Total mundo</b>                                            | 730,1   | 737,7   | 754,2   | 731,9   |

Fuente: CIC

La producción de trigo en la UE se recuperaría un 2,5% respecto a la campaña anterior con una producción prevista de 148 millones de t. Los mejores rendimientos en

Francia y Alemania, han compensado con creces la reducción de la producción de otros países comunitarios como España, por condiciones climatológicas adversas. Las últimas noticias, parecen ser más optimistas en algunos países como Polonia, Rumania y Hungría; si bien, el descenso más acusado del área comunitaria ha sido España, que ha sufrido la mayor sequía desde 1992, afectando gravemente a todos los cultivos, con unas pérdidas en la producción del trigo del 34%. Cuadro 2

| Cuadro 2. Producción de trigo en la UE. (millones de t) |              |              |              |              |              |
|---------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                         | 2014/15      | 2015/16      | 2016/17      | 2017/18      | % variación  |
| Francia                                                 | 39,0         | 42,4         | 29,3         | 37,7         | +28,7        |
| Alemania                                                | 27,8         | 26,3         | 24,6         | 25,4         | +3,3         |
| R. Unido                                                | 16,6         | 16,3         | 14,4         | 14,4         | 0            |
| Polonia                                                 | 11,6         | 10,9         | 11,0         | 11,0         | 0            |
| Rumania                                                 | 7,6          | 7,9          | 8,4          | 7,8          | -7,1         |
| Italia                                                  | 6,9          | 7,3          | 8,0          | 7,2          | -10,0        |
| Bulgaria                                                | 5,3          | 5,0          | 5,6          | 5,4          | -3,6         |
| <b>España</b>                                           | <b>6,5</b>   | <b>6,3</b>   | <b>7,9</b>   | <b>5,2</b>   | <b>-34,2</b> |
| <b>Total UE</b>                                         | <b>156,1</b> | <b>159,6</b> | <b>144,5</b> | <b>148,1</b> | <b>+2,5</b>  |

Fuente: CIC julio 2017

Para la DG AGRI -G4 de la Comisión (julio 2017) la producción de trigo en la campaña de 2017/18 se incrementaría en Francia el 21,2%, en Alemania el 0,8%, en el Reino Unido el 6% y el 3% en Polonia. Siendo previsto un descenso de la producción de 6,1% en Italia, de 26,2 % en España, en Hungría del 21,3% y en Rumania del 1,4%.

En España, los daños sufridos por heladas tardías, pedrisco, olas de calor antes de tiempo y primaveras extremadamente secas, han ocasionado una siniestralidad en la mayoría de cultivos, la segunda mayor en la historia. Según agro- seguro, en el primer semestre de 2017, se han abonado 509 millones de €, de los que 201 millones de € corresponden a cultivos herbáceos. El sector agrícola ha valorado las pérdidas entre 2.000 a 2.500 millones de €.

La producción de trigo que en la pasada campaña fue más acusado en algunos Estados miembros. Esta campaña estos socios comunitarios han recuperado sus niveles de producción, contrariamente en España, la excelente cosecha de la campaña 2016/17 que superó en 1,6 millones de t a la anterior, ha supuesto un descenso notable de 2,7 millones de t para 2017/18, prevista en 5,2 millones de t.

## Consumo

El consumo mundial de trigo se situaría 3 millones de t por debajo de la producción, con un consumo de 735 millones de t, se consideraría prácticamente estable respecto a la anterior campaña. La producción récord de la pasada campaña y producciones muy elevadas las cuatro campañas anteriores a 2016/17, llegaron a cubrir los aumentos del consumo de estas campañas. Se estima que el consumo de trigo para pienso se reduciría un 5,5% y alcanzaría 142 millones de t; el consumo de trigo en alimentación aumentaría el 1,7% quedando fijado en 507 millones de t y aumentaría un 1% el consumo para la industria esperado en 23 millones de t. El consumo de trigo para la industria se repartiría entre 12,5 millones de t para la elaboración de almidón, 8,9 millones de t para bioetanol y 1,9 millones de t para la fabricación de cerveza.

Los precios más atractivos de otros cereales como el maíz principalmente, han sido la causa del recorte del consumo del trigo para pienso en 8 millones de t. Con las previsiones de 142 millones de t corresponderían al nivel más bajo en cuatro años.

El consumo de trigo en los principales países exportadores se elevaría a 235,9 millones de t (32% del consumo mundial). La UE con 124 millones de t, China con 120,3

millones de t e India con 98,4 millones representan en conjunto el 47% del consumo mundial.

La UE primer productor y consumidor de trigo del mundo, seguiría incrementando el consumo de cereales, más de maíz que trigo, por lo que el consumo de trigo bajaría 1,6 millones de t previsto en 124 millones de t. La distribución del consumo en la UE, sería de 54,8 millones de t en alimentación, 11,4 millones de t para la industria y 51,3 millones de t consumo para pienso. Los niveles de consumo para la alimentación e industria serían similares a la campaña anterior; sin embargo, quedarían reducidos 1,5 millones de t el consumo para pienso.

El consumo de trigo en China (2º consumidor mundial), sólo incrementaría 2 millones de t, frente al aumento previsto de 4 millones de t para el maíz en respuesta a las medidas adoptadas por el gobierno de fomentar más el consumo del maíz por los elevados stocks almacenados. El consumo de trigo en China de 120,3 millones de t, estaría repartido entre 88,1 millón de t para la alimentación (87,5 millones de t la anterior campaña), 3,4 millones de t para la industria (mismo volumen campaña anterior) y 17 millones de t el consumo pienso (1 millón de t menos que 2016/17).

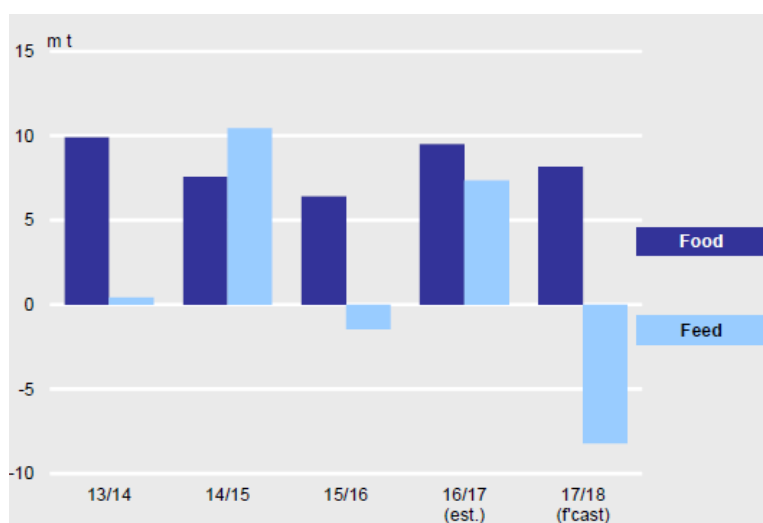
El consumo de trigo en India, aumentado 1 millón de t llegaría a 98,4 millones de t, cifra la más elevadas en su historia, al estar favorecida por el aumento de la producción. Aumentaría el consumo destinado alimentación en 4 millones de t (4,7%); mientras se prevé un descenso del consumo de piensos previsto en 3,5 millones de t, lejos de los 5 millones de t de la anterior campaña.

El consumo al alza de trigo en Rusia de 0,5 millones de t llegaría a 40,4 millones de t, siendo el trigo para pienso el más demandado por el crecimiento de las empresas ganaderas: 13,1 millones de t alimentación, 1,6 millones de t para la industria y 17,7 millones de t para pienso.

En EEUU se mantendría los mismos niveles de consumo con 31,7 millones de t (81% destinado a la alimentación). El consumo de trigo en otros países principales exportadores, alcanzaría valores de 10,3 millones de t en Ucrania; 8,4 millones de t en Canadá; 8,1 millones de t en Australia; 6,8 millones de t en Kazajstán y 6,4 millones de t en Argentina.

En la gráfica 2 se observa la evolución del consumo de trigo para alimentación y pienso de las 5 últimas campañas.

Grafica 2. Evolución del consumo destinado alimentación humana y piensos. Fuente: CIC



## Comercio

El comercio mundial del trigo se estima en 170,1 millones de t, un 3% menos del récord de la campaña anterior, pero muy activo como el segundo valor de la historia, si se tiene en cuenta un descenso de la producción y el mantenimiento del consumo. Las exportaciones de los principales exportadores llegarían a 157,7 millones de t (8,4 millones de t menos que la anterior campaña), por diferentes circunstancias de los países exportadores: competencia con otros cereales principalmente el maíz, incertidumbre de las cifras de producción definitivas y sobre todo a los excedentes de trigo de alta calidad. Graficas 3 y 4.

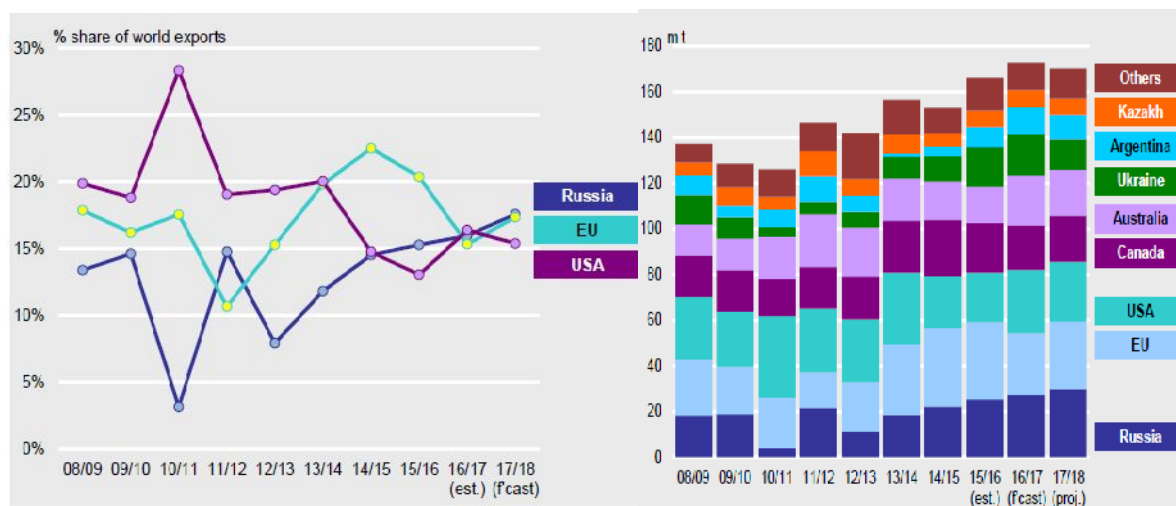
Volúmenes importantes de trigo almacenados de la anterior cosecha y con una producción récord prevista, Rusia batiría el récord en las exportaciones de trigo y conseguiría un volumen creciente por quinto año consecutivo de 30 millones de t (2 millones de t más que la anterior), colocándose como primer exportador.

Las exportaciones de trigo en la UE, pasarán por primera vez a un segundo puesto con 29,5 millones de t frente a 26,9 millones de t de la pasada campaña, debido a la recuperación de la producción de los principales países productores comunitarios Francia y Alemania principalmente.

Las exportaciones de trigo de EEUU descenderían 2 millones de t a 26,5 millones de t. Este descenso del comercio recaería principalmente en los trigos duros de invierno HRW (Hard Red Winter) y de primavera (Hard Red Spring) HRS.

Las exportaciones de trigo de Canadá alcanzarían 20,4 millones de t, cifra equivalente a la campaña anterior; siendo las exportaciones de Australia de 20 millones de t (2 millones de t menos que la anterior) por la menor producción y las exportaciones de Argentina de 10,5 millones de t (1,5 millones de t menos que la campaña anterior).

Grafica 3. % participación de las exportaciones tres países Grafica 4. exportaciones de trigo principales Fuente: CIC



Las importaciones de trigo previstas para 2017/18 de 170,1 millones de t (5,2 millones de t menos que la anterior campaña), se deben al descenso de las compras por parte de India, China y la UE principalmente.

Las importaciones de trigo de los principales exportadores se esperan en 11,2 millones de t frente a 9,7 millones de t de la campaña anterior: correspondiendo 6,2 millones de t a las importaciones de la UE y 4 millones de t a EEUU básicamente.

Se espera compras por parte de Egipto de 12,1 millones de t (11,6 millones de 2016/17); 9,7 millones de t (10) de Indonesia; Argelia mantendría estable sus compras en 8



millones de t; Brasil fijaría en 7 millones de t (7,8); la UE con 5,9 millones de t con España a la cabeza por ser además del principal importador comunitario, esta campaña necesitará incrementar sus importaciones por el descenso de la producción; Bangladesh 5,9 millones de t (5,7); Filipinas mantiene estables sus compras de 5,6 millones de t y México con 5 millones de t (5,4).

## Existencias

Los stocks mundiales se situarían en 241 millones de t (1% menos del récord de la campaña anterior). Se espera que las existencias de trigo de los principales países exportadores tendrían los niveles más bajos de las cuatro últimas campañas con 65 millones de t (un descenso de 13 millones de t de la campaña anterior).

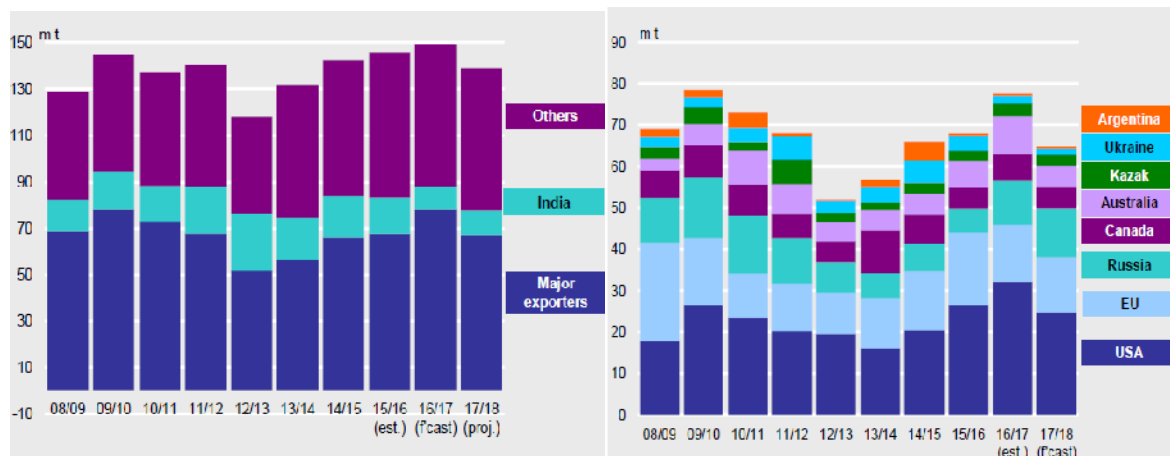
Las existencias en China que representa el 44% de los stocks mundiales pasaría de 93,9 millones de t de la campaña 2016/17 a 104,8 millones de t en 2017/18. El incremento previsto de 11 millones de t en las reservas de trigo ya muy elevadas en los almacenes en China, serán preocupantes para el gobierno chino, que probablemente tomarían las mismas medidas que hace dos años para el maíz, que consiguieron una reducción de las reservas de 19 millones de t. No obstante, conocer la cifra de las existencias de productos agrícolas en China es siempre tarea difícil, al considerar este dato como secreto de Estado, por lo que hay que seguir de cerca la política china en materia de stocks. Estos valores ofrecidos por el CIC, pueden aproximarse a la realidad, ya que, debido a la eliminación del precio de garantía, los agricultores chinos han aumentado las siembras de trigo en detrimento del maíz, por las mejores ayudas percibidas al sector del trigo, que han derivado en el aumento de la superficie, producción y stocks respectivamente.

Los stocks de trigo en EEUU con 24,8 millones de t que representan el 38% de los stocks de los principales países exportadores, han experimentado un descenso notable del 77% esta campaña, cifra la más baja en una década principalmente de trigo HRS.

El almacenamiento de trigo en la UE, se prevé en 13,3 millones de t (0,5 millones de t menos que la anterior campaña). También se predice un descenso importante de los stocks en Australia de 9,1 millones de t de 2016/17 a 5 millones de t en 2017/18 y en Canadá reducidos en 1 millón de t quedarían en 5,3 millones de t. En Canadá y Australia, se han registrado un descenso de la producción de trigo de alto contenido proteico, siendo ambos países los principales exportadores de este tipo de trigo. Los stocks de trigo en India, contrariamente aumentarían 0,8 millones de t, por el aumento de la producción posicionándose en 10,6 millones de t. Ucrania reduciría sus existencias de 1,7 a 1,4 millones de t y Kazajistán de 3,2 a 2,8 millones de t. Graficas 5 y 6

Grafica 5. Existencias mundiales de trigo (excluido China)

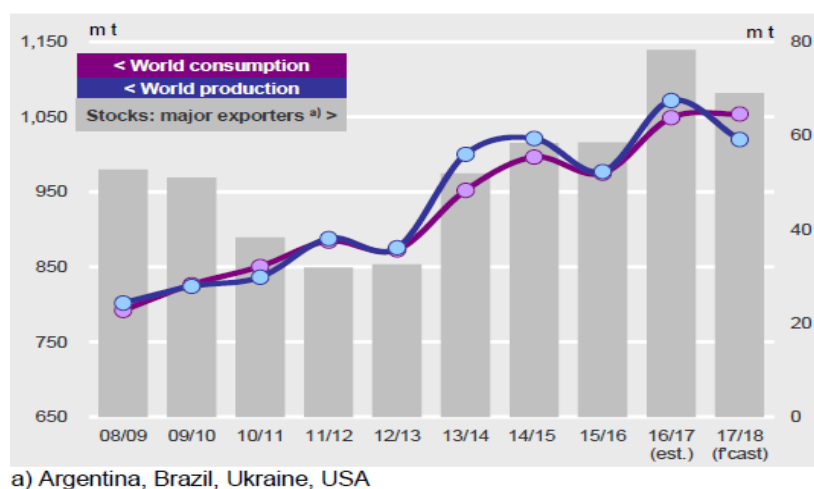
Grafica 6. Existencias de trigo principales países. Fuente CIC



## Maíz

Un descenso de la superficie sembrada de maíz y, bajos rendimientos respecto al récord de la pasada campaña, la producción bajaría el 5% prevista en 1.020 millones de t. El consumo de maíz seguiría creciendo ligeramente un 0,5% hasta 1.054 millones de t, por la mayor demanda del consumo para alimentación, industria y pienso, que superaría 34 millones de t el volumen de producción. Las existencias mundiales se estiman en 197 millones de t un 14,7% inferior a la pasada campaña, lo que supone un fuerte descenso de las reservas después de siete años. La caída de los stocks en los principales países exportadores se espera en 11,7% y, con unas existencias probables de 69 millones de t quedarían en una posición cómoda y menos preocupante. El comercio se verá muy animado por el aumento del 3,2% y se espera un récord de 143 millones de t. Gráfica 7

Grafica 7. Balance mundial del maíz campañas 2008/09 a 2017/18 Fuente: CIC



## Producción

Tras el récord de la pasada campaña la producción para 2017/18 de 1.020 millones de t, representaría un descenso interanual del 5%. El recorte del 8,5% en EEUU y del 3% en China principales productores de maíz del mundo, junto a otros principales países exportadores como Brasil y Argentina no compensarían las subidas previstas en Rusia y Ucrania.

EEUU principal productor de maíz, sólo llegaría a una producción de 352 millones de t, frente a su excelente cosecha de 385 millones de t de la campaña anterior máxima producción en 30 años. La pérdida de 33 millones de t, ha estado condicionada por el tiempo seco y caluroso en las principales regiones productoras de maíz.

La caída de los precios, las subvenciones estatales para la rotación de cultivos y la eliminación de los precios de garantía, han sido la causa del descenso de la superficie dedicada al maíz en China, segundo productor mundial que mermaría su producción en 6,5 millones de t y alcanzar 213 millones de t. La producción sería variable en determinadas regiones; en las zonas del norte se prevén mejores rendimientos por las precipitaciones óptimas en el desarrollo del cultivo; mientras que, podrían descender en las áreas occidentales.

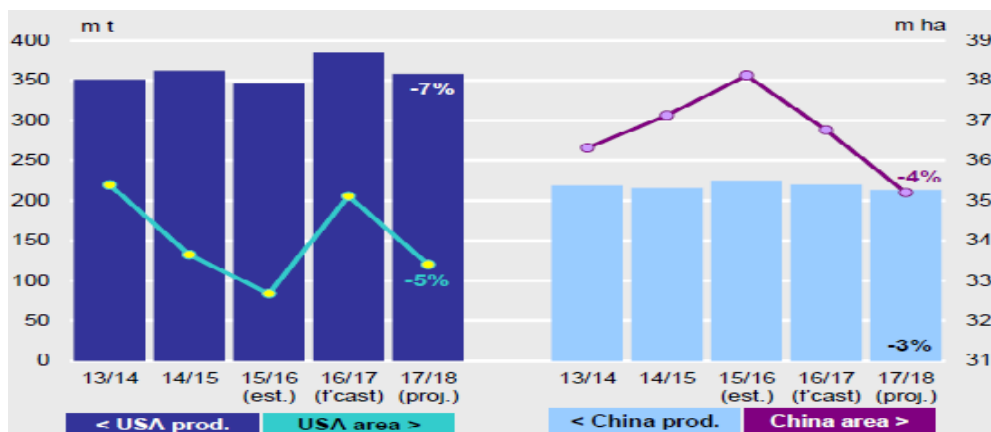
La gráfica 8, muestra la evolución de la superficie y producción de maíz en EEUU y China, que representan en conjunto el 55% de la producción mundial.

Presionados por una fuerte oferta el precio del maíz en Brasil sigue muy bajo y, ante esta situación los agricultores han reducido la superficie un 3%, que en condiciones normales obtendrían una producción de 90,2 millones de t un 6,2% inferior a la anterior



campaña. La producción en Argentina a pesar del aumento de la superficie podría recortarse un 4% respecto al récord de la pasada campaña y cosechar 42 millones de t. La producción en Ucrania aumentaría un 2% y, aunque existe sequía en algunas regiones se llegaría a una producción de 28,5 millones de t.

Grafica 8. Superficie y producción de maíz en EEUU y China. Fuente: CIC

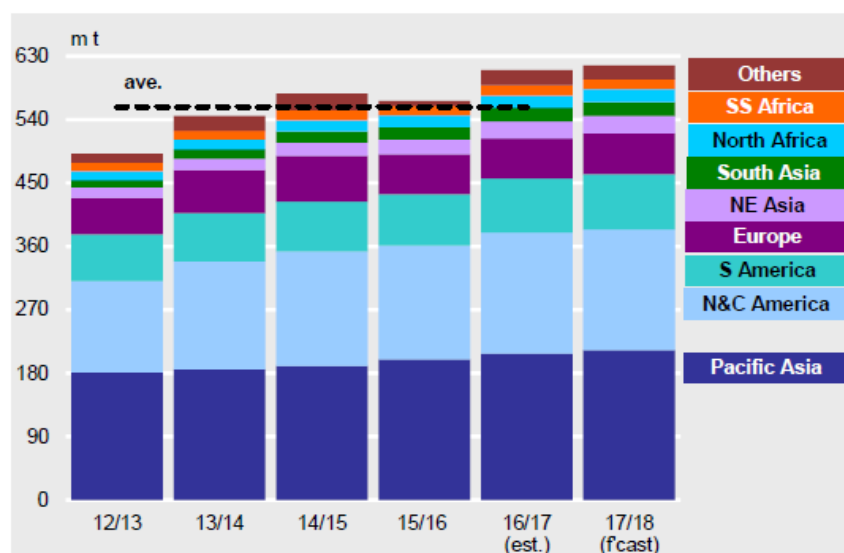


## Consumo

El consumo mundial de maíz en 2017/18 fortalecido un 0,5%, alcanzaría cifras históricas de 1.054 millones de t, superando los niveles de producción en 34 millones de t. El consumo para alimentación de 116 millones de t aumentaría un 0,8% respecto a la anterior campaña, el consumo para pienso de 617 millones de t registraría un incremento del 1,1%, por la mayor demanda de maíz a precios competitivos en la UE, Ucrania y México, mientras que el consumo para la industria de bioetanol y almidón alcanzaría máximos récord de 286 millones de t, por el crecimiento previsto en EEUU, China y la UE.

El consumo para pienso en EEUU puede descender 0,8 millones de t. Por contrario en China, prevé un aumento de 3,2 millones de t, debido a la mayor demanda del consumo de carne, leche y productos derivados. También se espera un aumento del consumo en la UE de 1 millón de t, y en Ucrania y Brasil de 0,5 millones de t. El optimismo del consumo del maíz para pienso, se debe a los precios de maíz inferiores a los del trigo, razón que igualmente aprovecharían otros países de Sudamérica, norte de África y Asia respectivamente. Gráfica 9

Grafica 9. consumo de maíz para pienso por regiones. Fuente: CIC



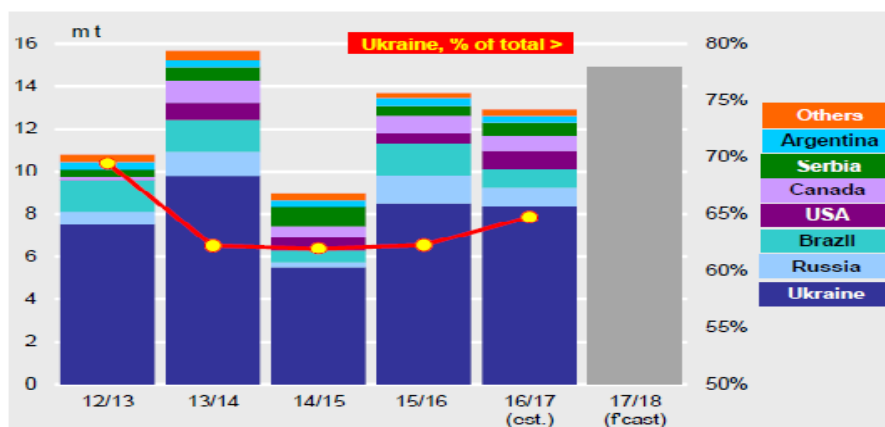
El consumo de maíz en alimentación (1 millón de t más que la anterior), se centraría en la África subsahariana por el aumento demográfico de estos países. En el resto del mundo, el consumo de maíz tiende a descender por el cambio en la dieta alimentaria más equilibrada a base de carne y productos lácteos ricos en proteínas.

El consumo industrial aumentado en 4 millones de t, se debe a la mayor producción de bioetanol y almidón en EEUU y la UE respectivamente. Con una producción de 171,5 millones de t en EEUU (el 60% del consumo mundial), seguiría aumentando 1,7 millones de t en 2017/18. Aunque la producción de etanol en EEUU para 2018, se ha fijado en los mismos niveles que los actuales, una producción superior no implicaría ninguna penalización, por lo que el aumento, sólo dependerá de la rentabilidad de las mezclas. En China la producción industrial alcanzaría 61 millones de t, (1 millón de t más a la anterior campaña y 6 millones de t, respecto a las dos anteriores). El aumento del consumo industrial de almidón del 5% se situaría en 14,6 millones de t centrado en la UE.

## Comercio

La proyección en el comercio llegaría a cifras récord de 143 millones de t, la caída en las importaciones de algunos países sudamericanos, compensaría los incrementos en otras áreas como la UE y Méjico. Japón con 15,2 millones de t se mantiene como el principal importador con el mismo nivel de compras; Méjico importaría 0,7 millones de t más que el año anterior llegando a 15 millones de t. La UE incrementaría en 2 millones de t para alcanzar 15 millones de t (1 millón de t menos que el récord de 2013/14), pero consideradas compras altas por los precios competitivos, por la fuerte demanda en los sectores porcinos y avícolas y por la reducción de la producción de algunos Estados miembros como España. Gráfica 10.

Gráfica 10. Importaciones de maíz en la UE. Fuente: CIC



Otros importantes compradores de maíz, seguirán siendo Corea del Sur con 10,2 millones de t (9,8), Egipto 9,7 millones de t, e Irán con 8,8 millones de t, misma cifra que la anterior campaña.

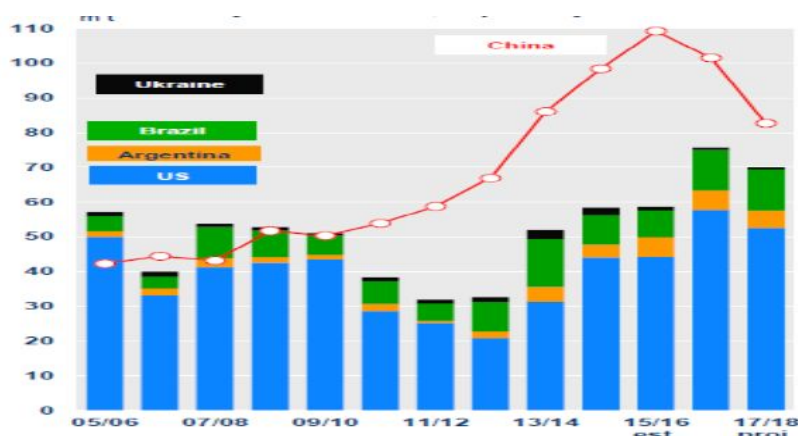
Las exportaciones de maíz serán notables en Brasil y Argentina donde podrían alcanzar valores récord. Las exportaciones de maíz de Brasil llegarían a 30,5 millones de t (100% superior a la campaña anterior y el segundo valor de su historia). Las exportaciones de Argentina de 27,5 millones de t frente a 21,6 millones de t, por la mayor demanda prevista de la UE. Por otra parte, EEUU primer exportador mundial, vería mermada sus ventas a lo largo de la campaña previstas en 46,8 millones de t, que representa un descenso del 24% respecto a la anterior.

### Existencias

La notable reducción de los stocks en China y EEUU, han recortado los stocks mundiales un 15% tras el récord de la campaña anterior lo que situaría en 2017/18 a 198 millones de t. Las reservas remanentes de maíz en China, han pasado de 101,5 millones de t de 2015/16 a las previstas de 82,7 millones de t para esta campaña. El descenso interanual de casi 20%, se debe al esfuerzo de las autoridades chinas, en reducir el gran volumen almacenado, aunque por contrario, este efecto ha repercutido en el aumento de los stocks de trigo en 12%. El menor volumen de los stocks en EEUU reducidos un 15%, quedarían en 51 millones de t, al coincidir esta campaña con una reducción de la producción.

Las existencias de los cuatros principales países exportadores: EEUU, Brasil, Argentina y Ucrania, oscilaría en torno a 69 millones de t (51 millones de t en EEUU; 13 millones de t en Brasil; 5 millones de t en Argentina y 0,5 millones de t en Ucrania). Otros países igualmente verían reducidos sus stocks: como en la UE que bajarían 1,5 millones de t calculados en 5,6 millones de t y, Sudáfrica con 0,3 millones de t menos, llegaría a tener unas reservas de 2,4 millones de t. Gráfica 11

Gráfica 11. Evolución de los stocks de maíz en los países exportadores y China. Fuente: CIC



## Situación del sector de cereales en España campaña 2017/18

Según el Ministerio y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente de Agricultura MAPA (mayo de 2017), la superficie de cereales de invierno quedaría reducida por los bajos precios de las últimas campañas, al no cubrir los altos costes de producción. El descenso de la superficie de 4,3% dedicada a cereales a favor de almendros y olivos, ha sido la tónica general principalmente en el sur de España. Igualmente, se ha producido un descenso de la superficie en el cultivo del maíz por los altos costes de producción y por la falta de agua para el regadío, sustituidos por los cultivos de girasol y la colza respectivamente. Cuadro 3

| Cuadro 3. Superficie y producción de los principales cereales en España |                       |                |             |                         |                |              |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------------|--------------|
|                                                                         | Superficie (miles ha) |                |             | Producción (miles de t) |                |              |
|                                                                         | 2016                  | 2017           | %17/16      | 2016                    | 2017           | %17/16       |
| Trigo blando                                                            | 1.800,4               | 1.711,1        | -5,0        | 6.913,5                 | 3.981,2        | -42,4        |
| Trigo duro                                                              | 448,8                 | 443,1          | -1,3        | 1.029,9                 | 1.160,6        | +12,7        |
| <b>Total trigo</b>                                                      | <b>2.249,2</b>        | <b>2.154,2</b> | <b>-4,3</b> | <b>7.943,4</b>          | <b>5.141,8</b> | <b>-35,3</b> |
| Cebada                                                                  | 2.569,6               | 2.579,1        | +0,4        | 9.289,8                 | 5.761,0        | -38,0        |
| Maíz                                                                    | 5.700,0               | 5.612,6        | -1,6        | 3.919,6                 |                |              |

Fuente MAPA

El descenso de la producción ha sido más acusado en las Comunidades de Castilla y León (CYL) y Castilla la Mancha (CLM) principales regiones productoras de cereales. Las condiciones meteorológicas de extrema sequía, altas temperaturas, pedrisco y heladas tardías, han afectado a toda España, pero en especial a estas comunidades. Cuadros 4 y 5

Cuadro 4. Superficie y producción de trigo en (CYL y CLM)

| Cuadro 5. variación de la producción 2017/18 respecto 2016/17 en % |                 |                    |              |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|
|                                                                    | Castilla y León | Castilla la Mancha | Media España |
| Trigo blando                                                       | -53,7           | -11,7              | -35,3        |
| Trigo duro                                                         | -51,8           | +29,5              | +12,7        |
| Cebada                                                             | -49,4           | -34,6              | -38,0        |

|                    | Superficie (miles ha) |         |        | Producción (miles de t) |           |        |
|--------------------|-----------------------|---------|--------|-------------------------|-----------|--------|
|                    | 2016                  | 2017    | %17/16 | 2016                    | 2017      | %17/16 |
| Castilla y León    | 904.702               | 858.424 | -5,1   | 3.979.657               | 1.569.728 | -60,5  |
| Castilla la Mancha | 303.678               | 285.219 | -2,8   | 843.196                 | 591.006   | -30,0  |

Fuente MAPA (mayo2017)

La comunidad de Castilla y León, registra una caída superior al 59% del conjunto de los cereales de invierno, siendo la comunidad más afectada y la mayor productora de cereales de España. La Consejera de Agricultura y ganadería de Castilla y León, afirmó que la campaña 2017/18 ha estado marcada por unas condiciones climatológicas pésimas: elevadas temperaturas, heladas tardías y pedrisco que han afectado gravemente al sector

de cereales de la región, provocando una disminución de la cosecha de casi el 60% una de las más bajas de los veinticinco últimos años. Ante esta situación, se han establecido unas medidas urgentes de tipo legislativo, fiscales, financieras y otras medidas para apoyar al sector agrario. Sin embargo, el sector no las considera suficientes y reclama que considere esta campaña como una de las más graves y perniciosas de su historia. Además, a las pésimas cosechas de cereal, se suman las condiciones en los cultivos de regadío de casi 500.000 ha, con problemas para regar (unas 200.000 ha en la vertiente norte de Duero con un caudal de los peores de su historia). Los agricultores de esta zona, han hecho un gran esfuerzo en el ahorro de agua, seleccionando cultivos menos exigentes en agua y con sistemas de regadío automatizados. Sin embargo, los rendimientos quedarían mermados desde 15.000 kg/ha a 4.000 Kg/ha previstos.

La Comunidad Europea (CE) reconoció esta situación de sequía en España y en otros Estados miembros y aprobó a partir del 16 de octubre un adelanto del pago de la PAC. En el primer pilar (ayudas directas) del 70% y respecto al segundo pilar (ayudas de Desarrollo Rural) del 85%. Esta decisión de la Comisión a propuesta de España, concede a cada Estado miembro la posibilidad de definir las regiones afectadas por las condiciones climatológicas adversas, y serán las que decidan su aplicación y las que delimiten su ámbito territorial. Bruselas también acepta, en esta situación de sequía la posibilidad de utilizar los barbechos como pastos para ayudar a los ganaderos y a los agricultores, sin que por ello afecte al importe de "pago verde"

El sector de cereales está también pendiente de otras medidas: reducción de aranceles para la importación de cereales de terceros países, cotizaciones en la Bolsa de Chicago, diferencia del euro frente al dólar etc.

Las indemnizaciones por los siniestros en cereales y leguminosas estimados por Agroseguro en 201 millones de €, ya se han repartido entre las diferentes Comunidades Autónomas: 66,8 millones de € en Castilla y León, 18,8 millones de €, 18,8 millones de € Castilla la Mancha, 7,7 millones de € Comunidad de Aragón y de 10,6 millones de € entre el resto de Comunidades.

Sólo queda seguir y comprobar si estas medidas son suficientes, para que el sector fuertemente castigado esta campaña, pueda seguir desarrollando los cultivos de cereales muy importantes en la economía nacional.