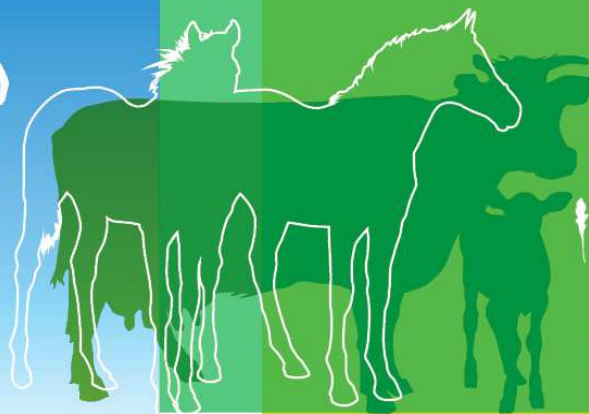


Los cereales franceses en la coyuntura mundial

2016/17

27 de septiembre 2016

Madrid





Volúmenes abundantes aunque calidad problemática en 2016/17: un mercado mundial en busca de equilibrio

España

- importaciones españolas y principales proveedores

Mundo

- unas producciones mundiales record (trigo, maíz)
- cereales forrajeros en abundancia (entre ellos el trigo forrajero)
- trigo: escasez relativa de la calidad alta + heterogeneidad
- >>> precios bajo presión aunque aún parcialmente nominales
- >>> segmentación del mercado
- el impacto de Asia (China / sureste asiático) en el mercado mundial

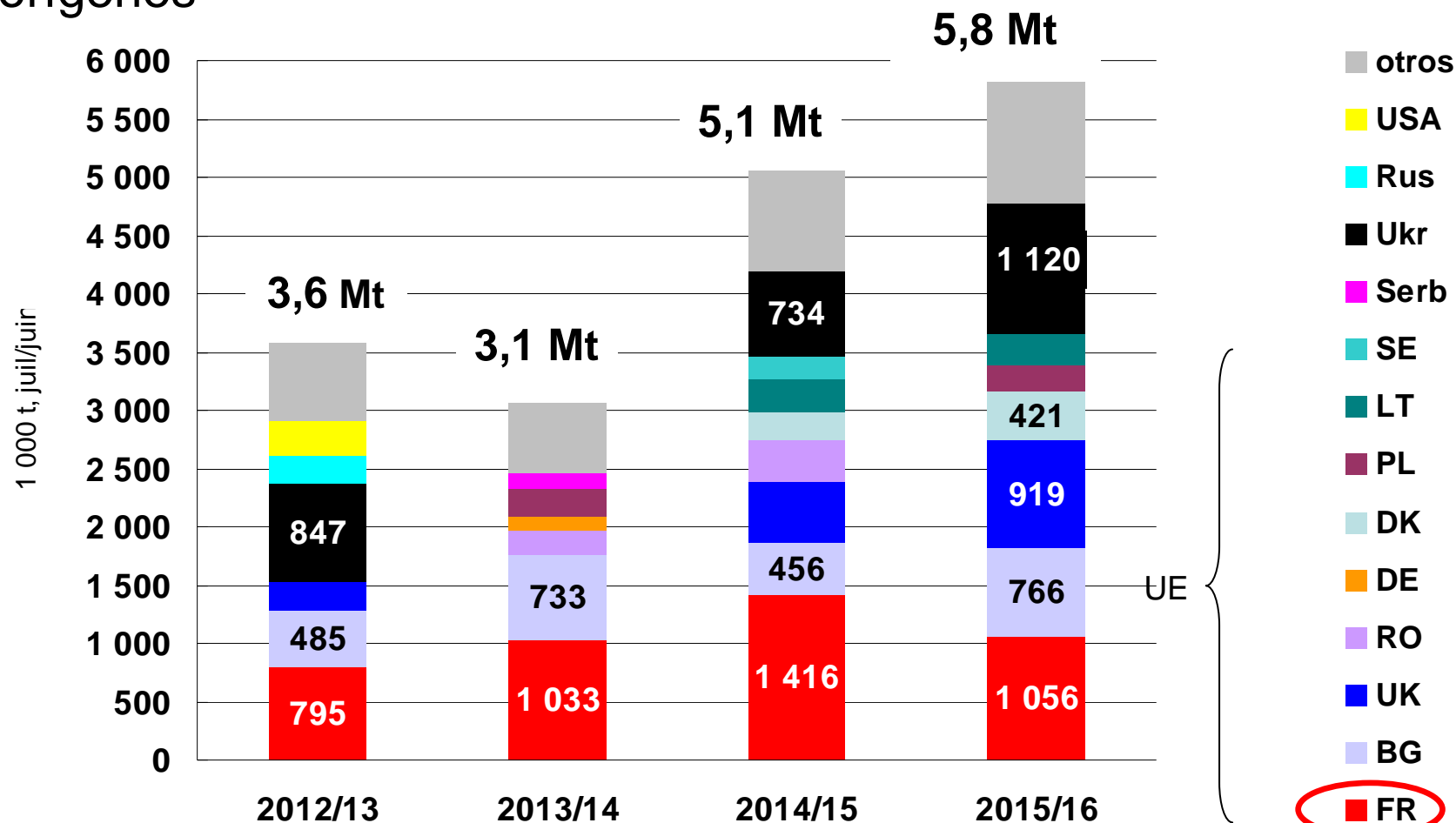
Francia

- accidente 2016 : unas cosechas a contracorriente del resto del mundo
- trabajo del grano: analizar, seleccionar, enlotar para los diferentes segmentos del mercado

Importaciones españolas y principales proveedores



Importaciones de TRIGO BLANDO en España – principales orígenes



Principales orígenes: acumulado = 80% o más del total importado

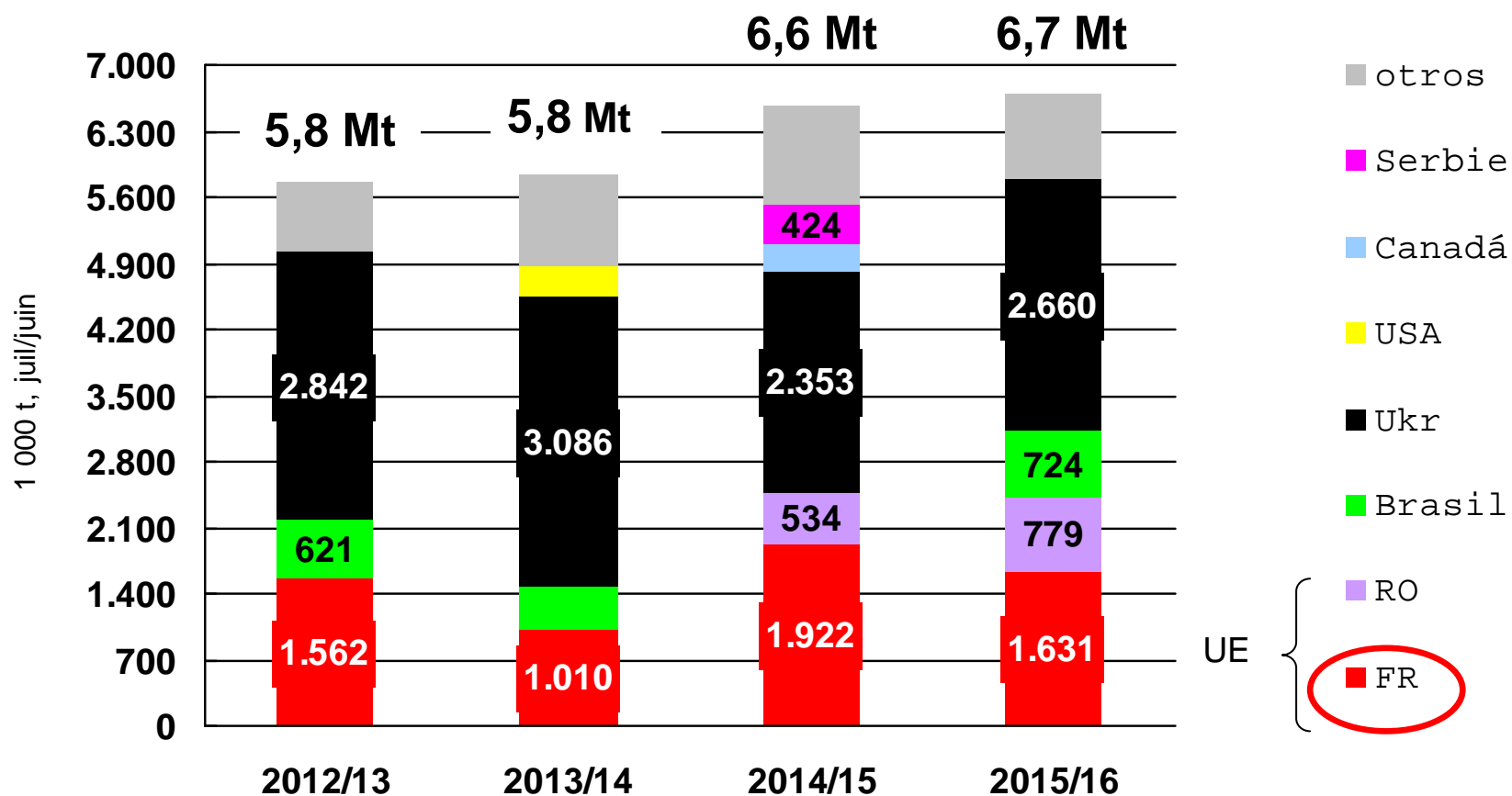
« otros » : por campaña

✓ **Competitividad: también un factor monetario**

✓ **(UAH, £)**

Fuentes : Eurostat

Importaciones de MAÍZ en España – principales orígenes

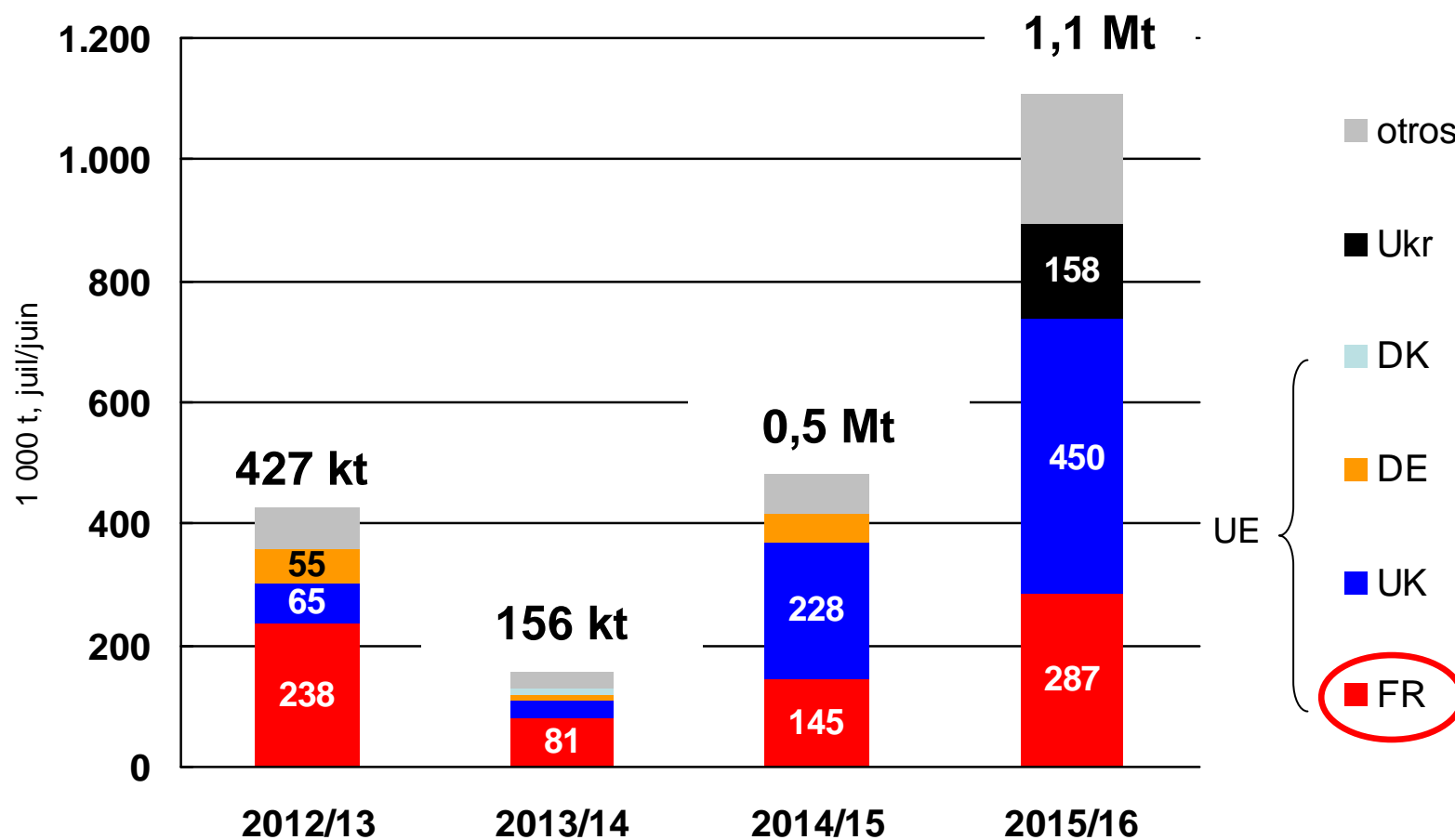


Principales orígenes: acumulado = 80% o más del total importado

« otros » : por campaña

✓ **Competitividad : también un factor monetario (UAH, real)**

Importaciones de CEBADA en España – principales orígenes



Principales orígenes: acumulado = 80% o más del total importado

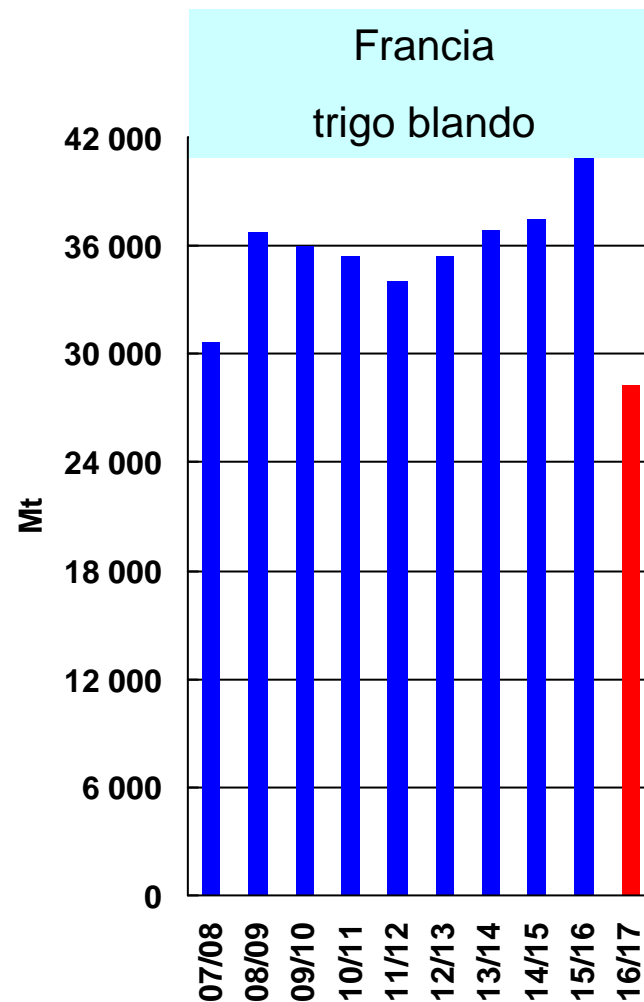
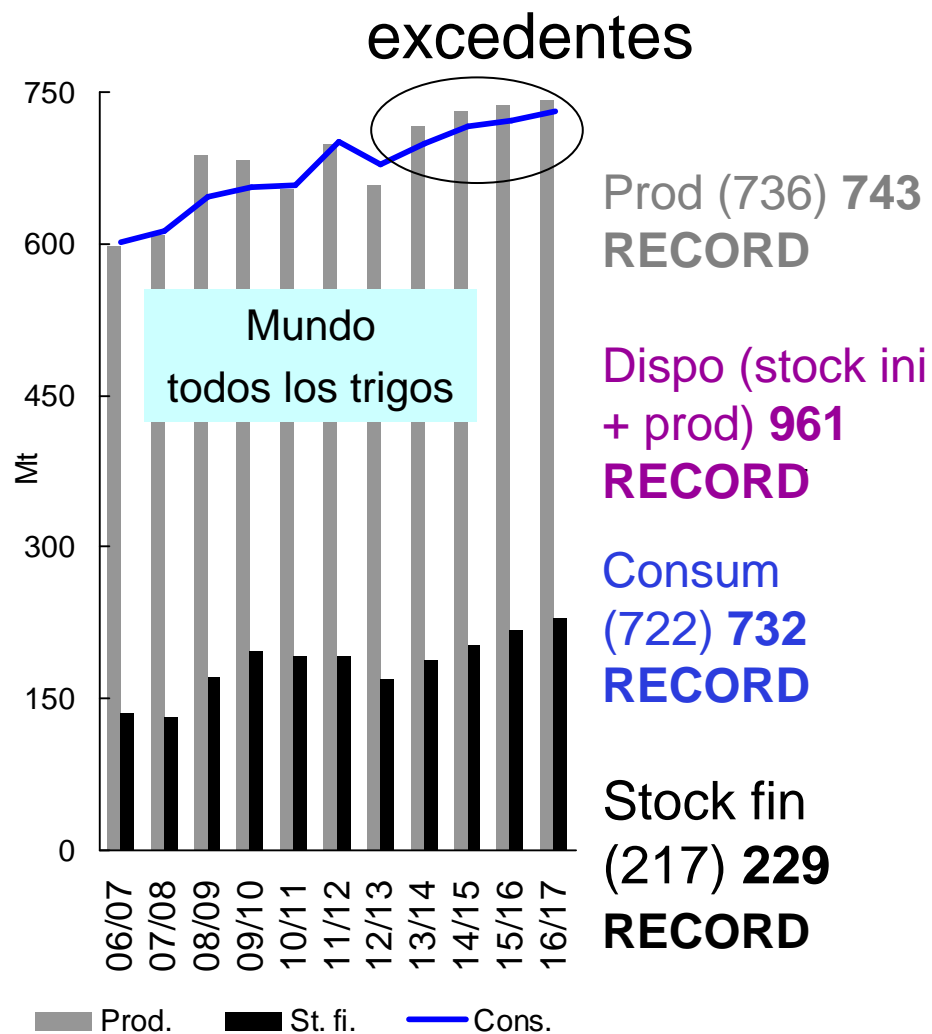
« otros » : por campaña

✓ **Competitividad : también un factor monetario (£, UAH)**

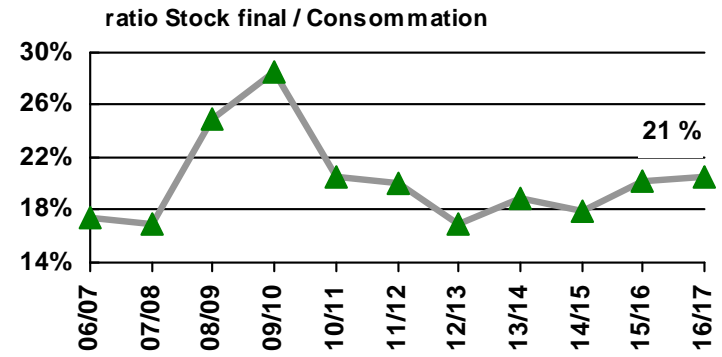
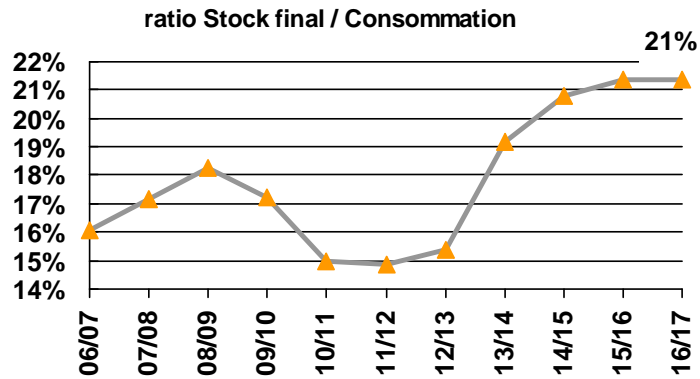
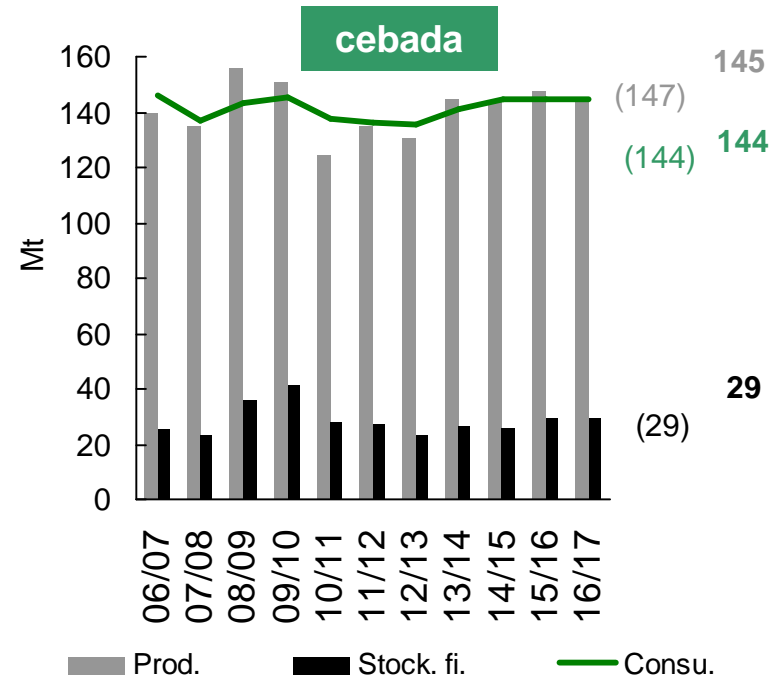
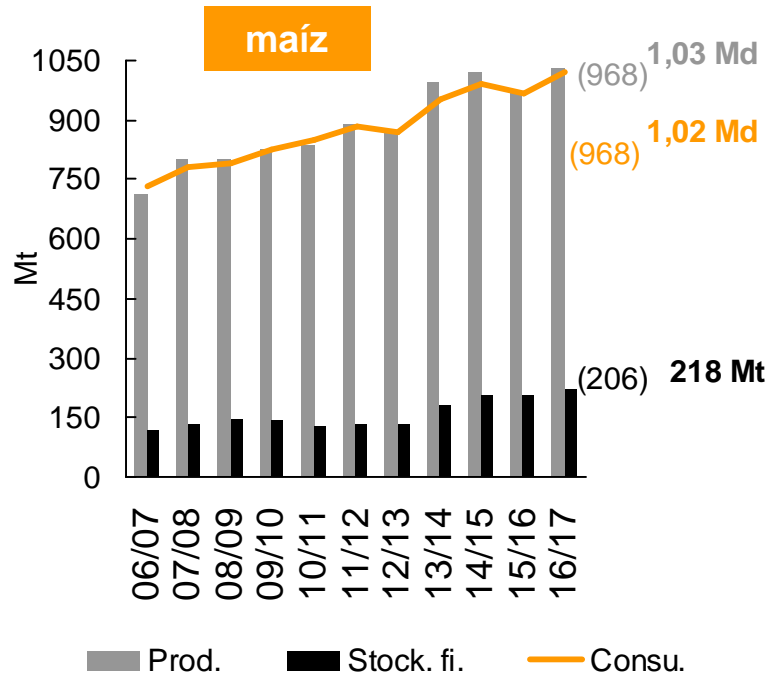
Campaña 2016/17 en el mercado mundial



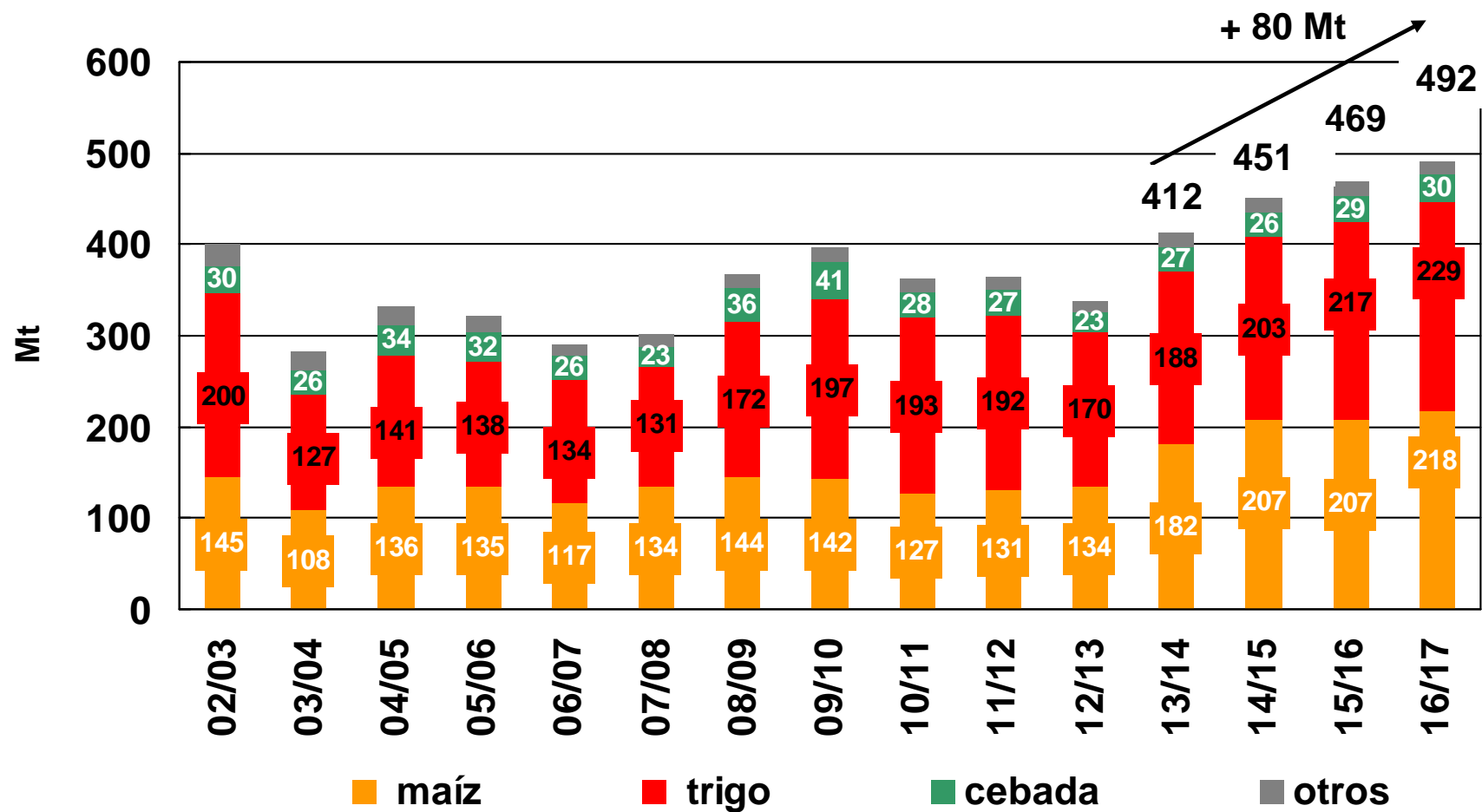
Fundamentos del mercado mundial: trigo



Fundamentos del mercado mundial: maíz y cebada



Existencias mundiales de cereales (final de campaña)

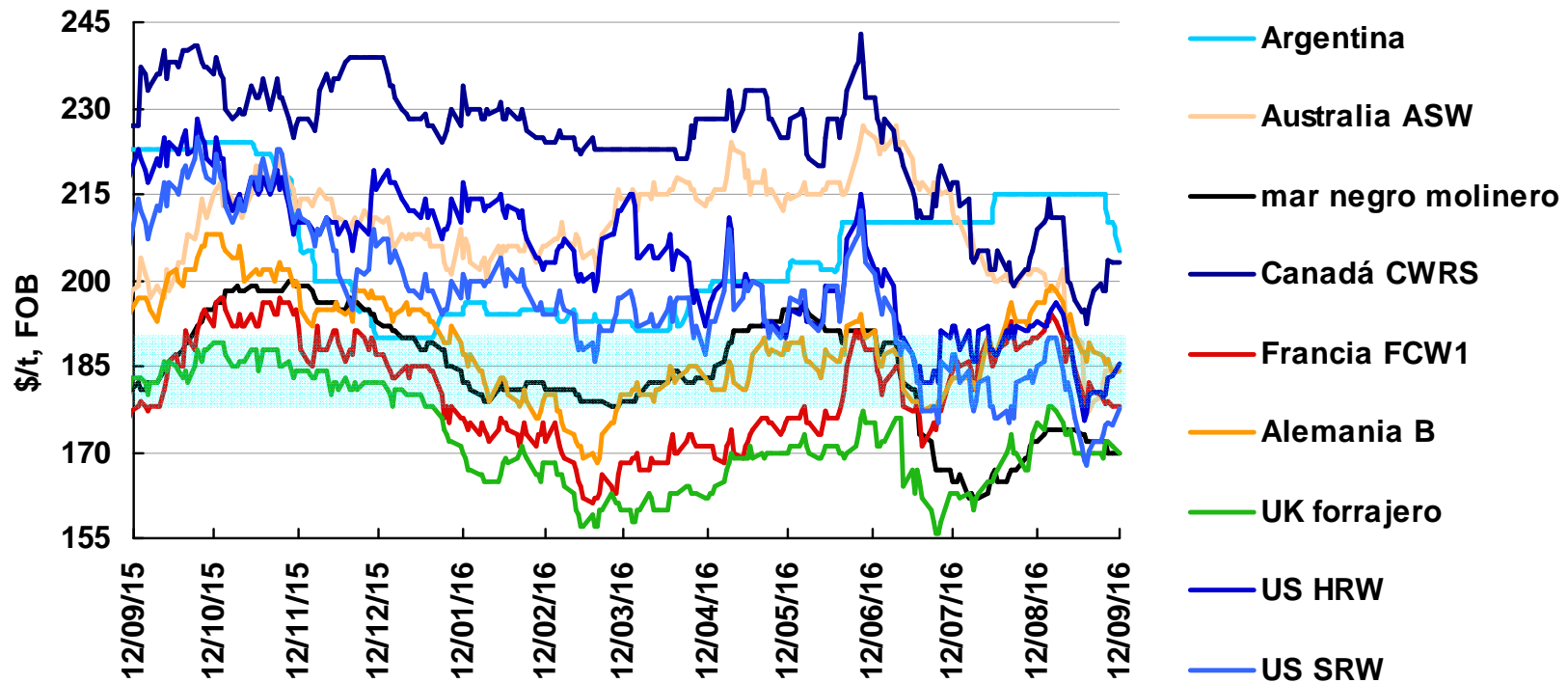


Mundo – precio del trigo blando para la exportación (salida)

✓ *Cosecha mundial récord / precios relativos bajo influencia de la situación francesa*

✓ *un stock muy voluminoso en USA*

✓ *incertidumbre sobre tasa de cornezuelo Egipto*



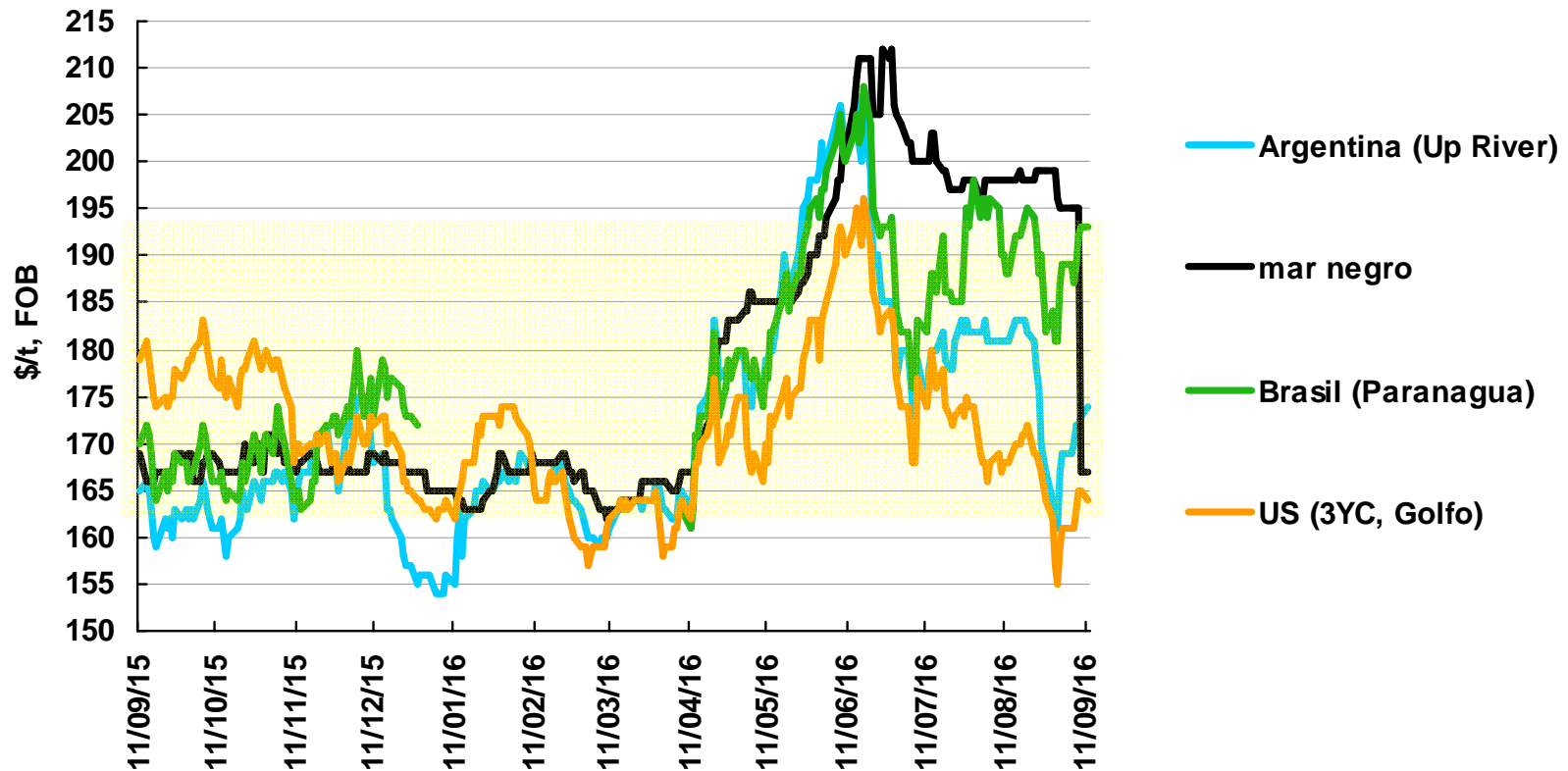
Francia

Mercado interior y mercado comunitario / posicionamiento países terceros

Mundo – precio del maíz para la exportación

✓ *Cosecha mundial récord (previsión)*

✓ *Competitividad USA / Suramérica*



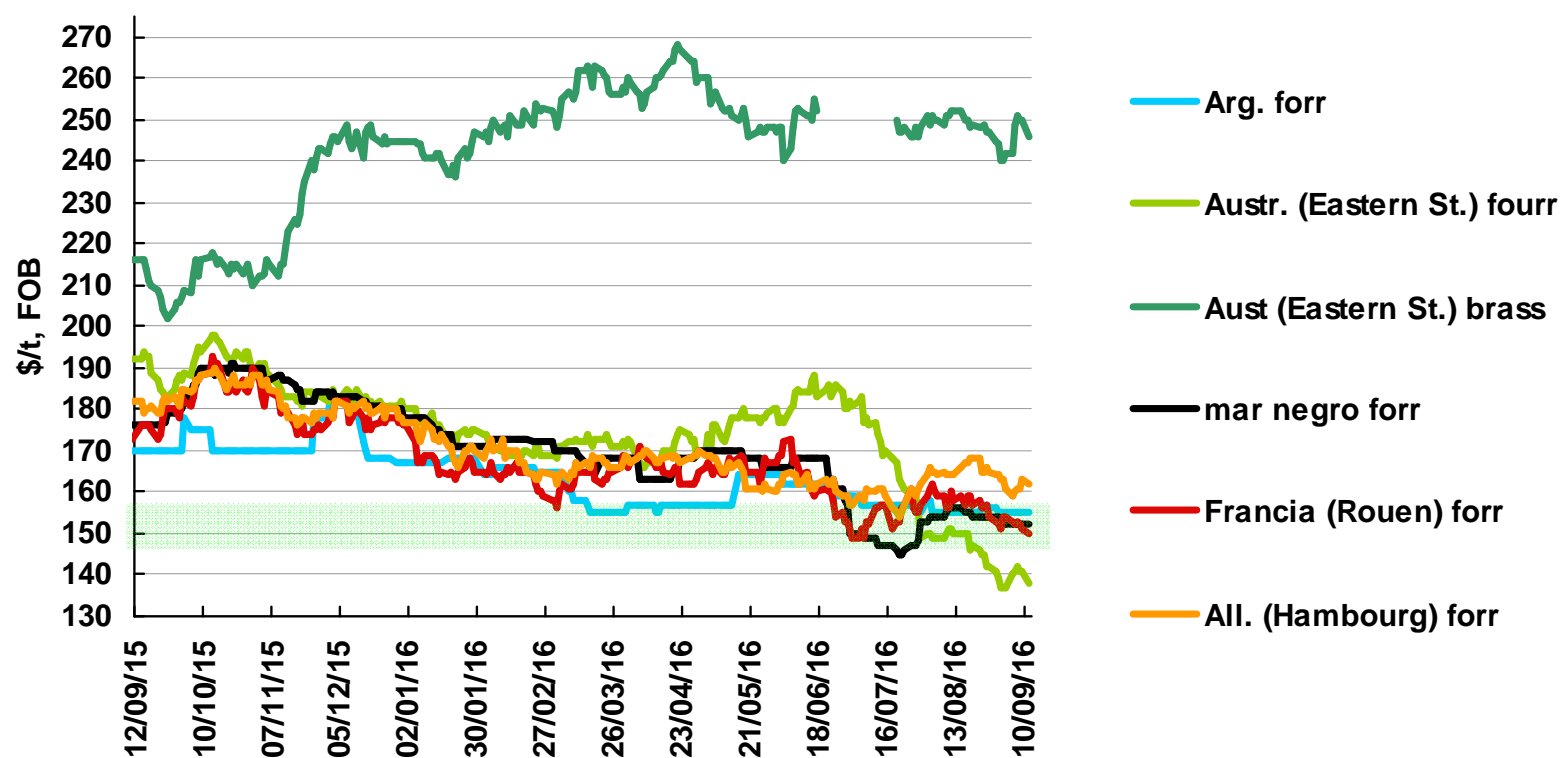
Mar Negro

Precios aún ampliamente nominales

Mundo – Precio de la cebada para la exportación

✓ *Intercambios mundiales (previsión) : en ∇ de 4 Mt (25 Mt)*

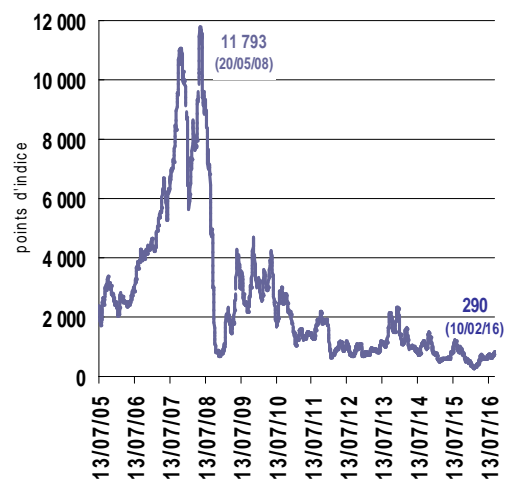
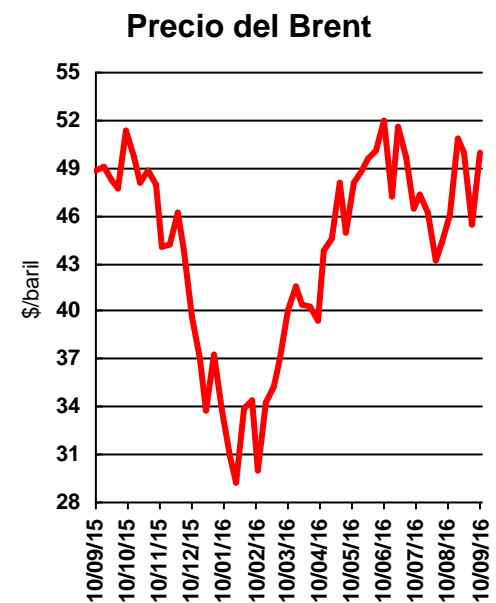
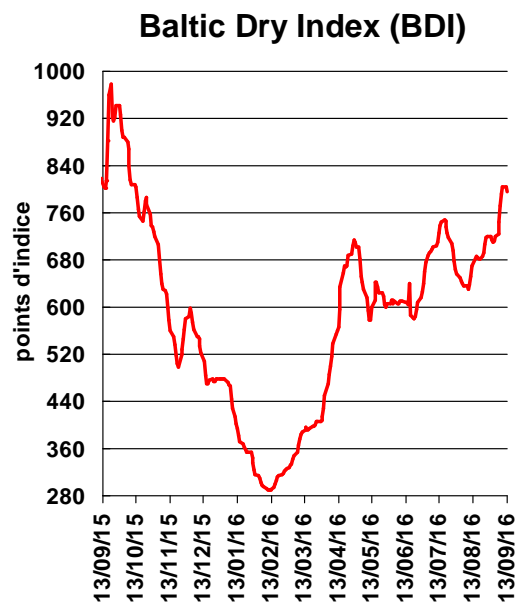
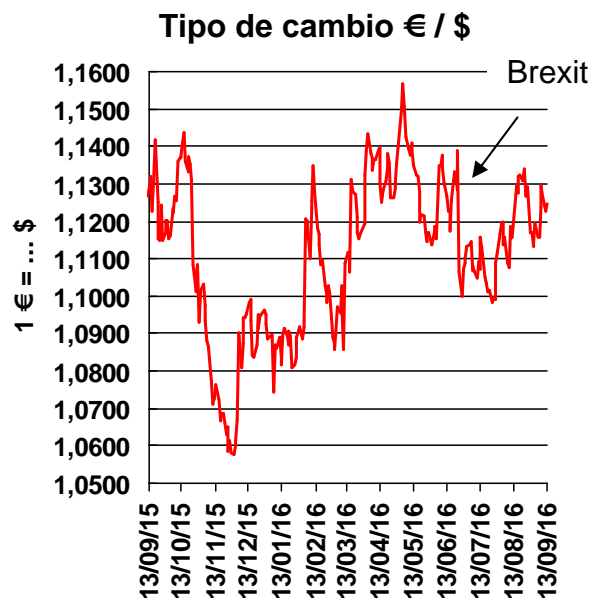
✓ *política china / maíz doméstico*



Australia

condiciones húmedas: volumen / calidad

Factores externos



Tendencias de fondo (1) – demanda en el mercado mundial: nuevo escenario chino

■ REVENTAS DE LOS STOCKS

- a precio « de saldo »
- nivel del stock : 125 a ... 250 Mt ?

■ SUPRESIÓN DEL PRECIO DE COMPRA GARANTIZADO

- sept 2015 : bajada del precio de apoyo
- supresión a partir de la campaña 2016/17 (octubre / septiembre)
- de las ayudas directas en compensación
- hacia una paridad con los precios a la importación

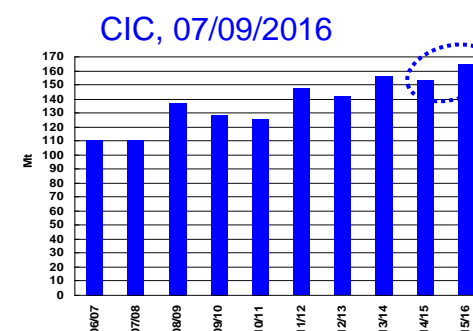
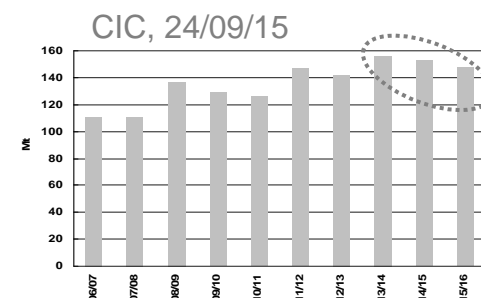
■ BAJADA ESPERADA DE LAS SUPERFICIES EN MAÍZ

- objetivo « menos 30 % a horizonte de 5 años »
- reducción de las superficies en las zonas menos productivas
- más rotación con la soja en las zonas más productivas
- hasta 6 Mt más de soja local (no OGM)?
- **consecuencias en importaciones maíz / otros cereales y materias primas forrajeras / soja (?)**

✓ *Impactos en el balance francés de cebada (14/15 y 15/16 # 16/17)*

Tendencias de fondo (2) – demanda en el mercado mundial: el atractivo de los mercados asiáticos

| | 2014/15 | 2015/16 | variación |
|-------------------------------|-----------|-----------|--------------------|
| Trigo origen Ucrania | | | |
| > Tailandia | 478 745 | 2 204 189 | + 1 725 443 |
| > Indonesia | 243 184 | 1 772 965 | + 1 529 780 |
| > Bangladesh | 596 095 | 1 417 435 | + 821 340 |
| > Corea del Sur | 584 387 | 1 045 835 | + 461 448 |
| Maíz origen Brasil | | | |
| > Japón | 1 348 268 | 4 507 391 | + 3 159 123 |
| > Corea del Sur | 1 853 600 | 3 714 335 | + 1 860 734 |
| > Taiwán | 1 603 508 | 2 809 591 | + 1 206 084 |
| > Malasia | 1 276 000 | 2 247 000 | + 971 000 |
| Trigo origen argentina | | | |
| > Indonesia | 0 | 1 240 798 | + 1 240 798 |
| Maíz origen Argentina | | | |
| > Corea del Sur | 364 226 | 1 881 551 | + 1 517 325 |
| > Vietnam | 973 834 | 1 258 292 | + 284 458 |



| | 2014/15 | 2015/16 | Var. |
|--------------------------------|---------|---------|---------------|
| Total « trigos » | 153,3 | 164,8 | + 11,5 |
| Trigo blando molinero* | 118,5 | 124,2 | + 5,7 |
| Trigo blando forrajero* | 11,3 | 16,6 | + 5,3 |
| Subtotal trigo blando | 129,8 | 140,8 | + 11,0 |
| Parte del forrajero* | 9 % | 12 % | |

Balance cerealista francés en el contexto internacional

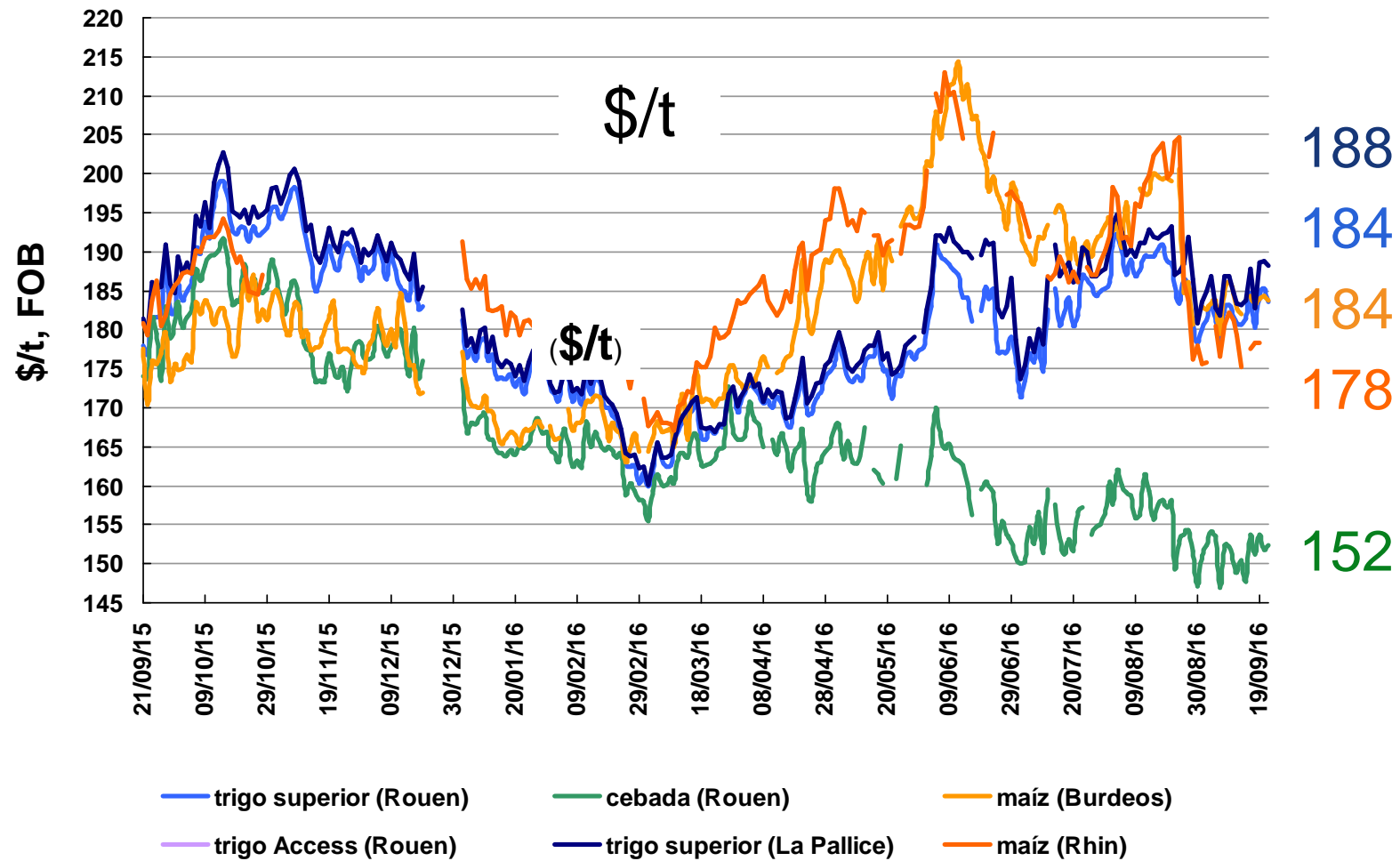


Francia - producciones cerealistas 2016

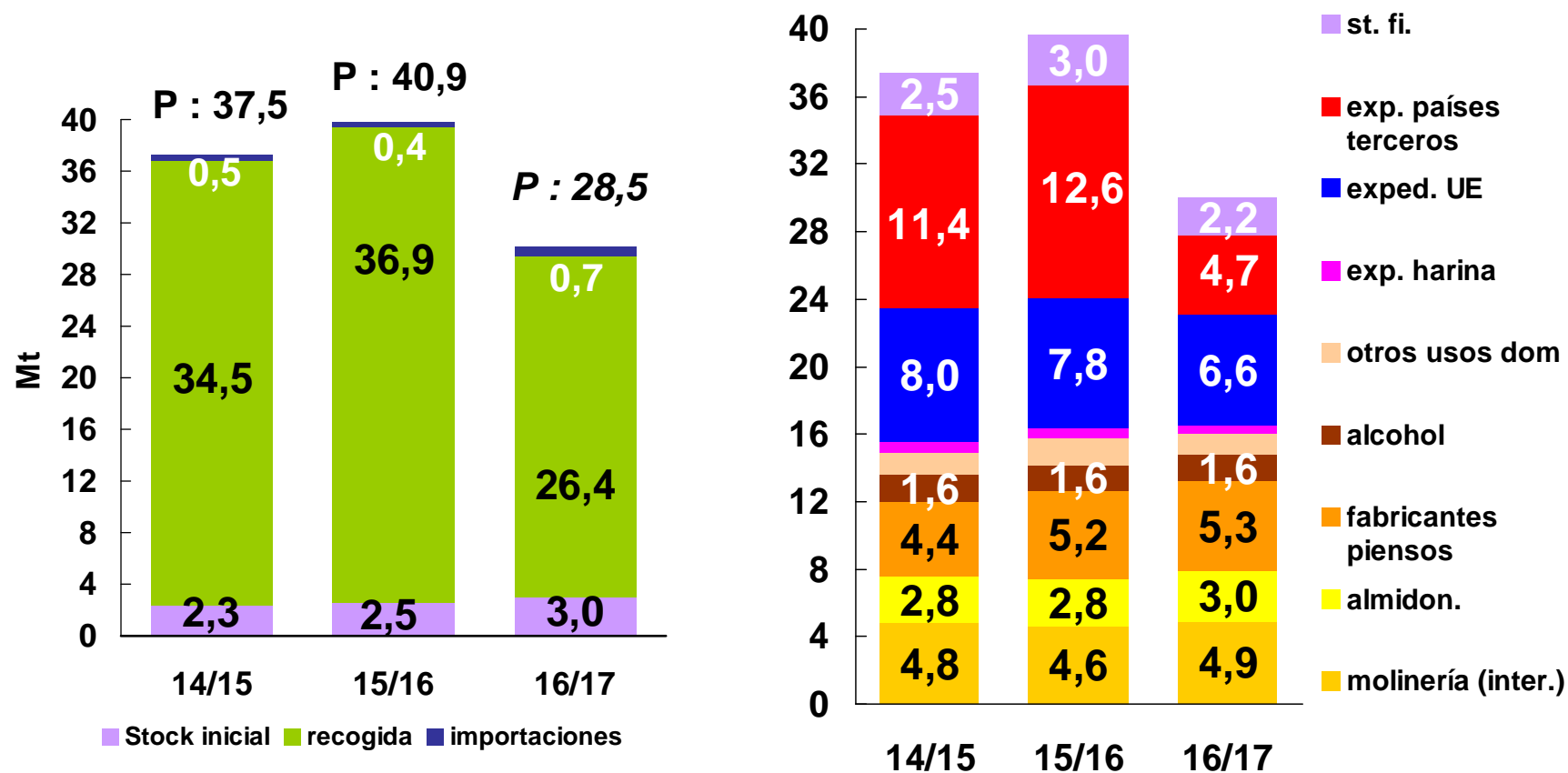
*Una conjunción inédita de factores meteorológicos,
Un impacto sin precedentes*

| Estimaciones o previsiones | 2015/16 | 2016/17 | variación |
|----------------------------|----------------|----------------|------------------|
| Trigo blando | 40,9 Mt | 28,2 Mt | - 12,7 Mt |
| Cebada | 13,0 Mt | 10,1 Mt | - 2,9 Mt |
| Trigo duro | 1,8 Mt | 1,5 Mt | - 0,3 Mt |
| <i>Subtotal</i> | <i>55,7 Mt</i> | <i>39,8 Mt</i> | |
| Maíz | 13,7 Mt | 12,8 Mt | - 1 Mt |
| Total cereales | 72,6 Mt | 55,4 Mt | - 17,3 Mt |

Cereales franceses: precio a la exportación

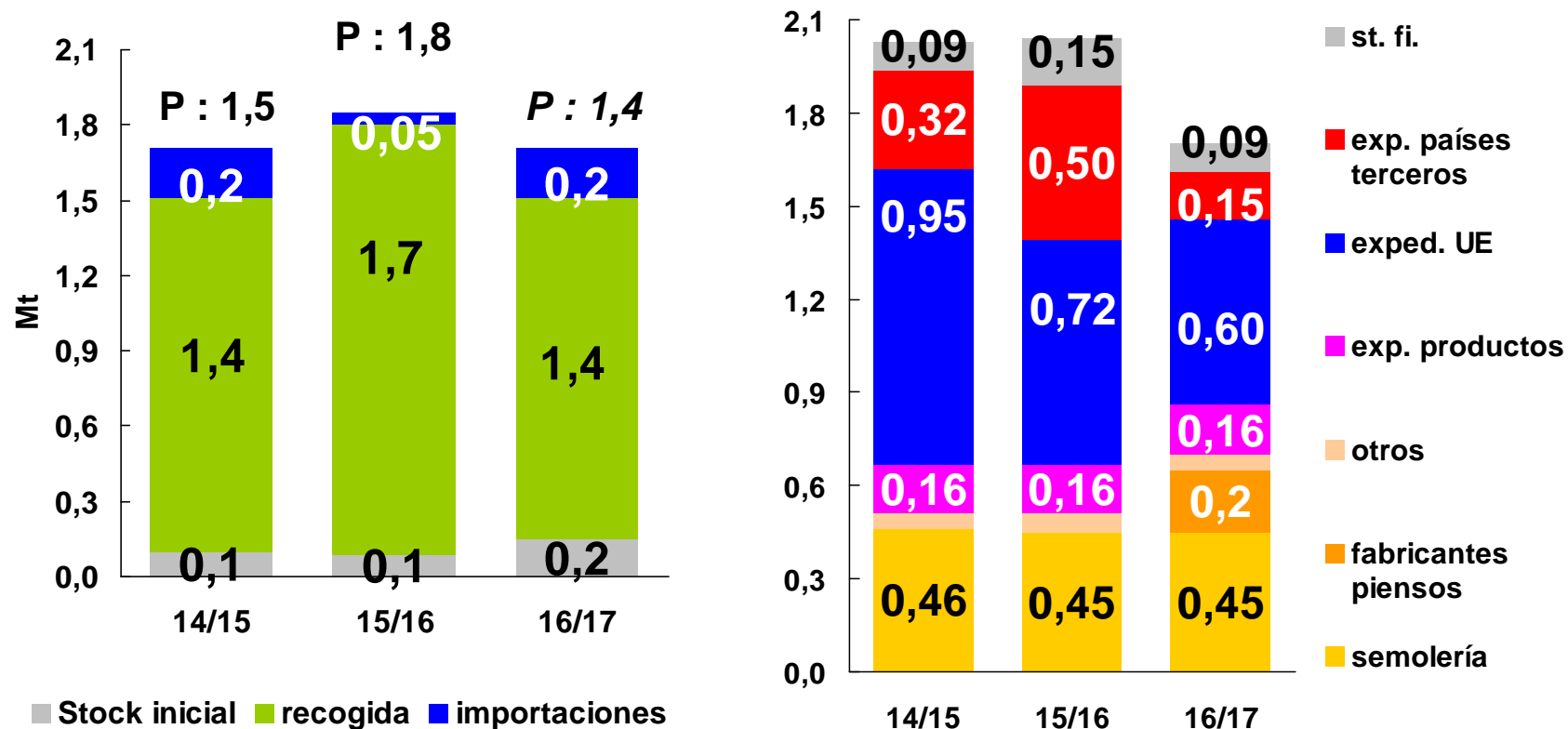


FRANCIA – balance TRIGO BLANDO



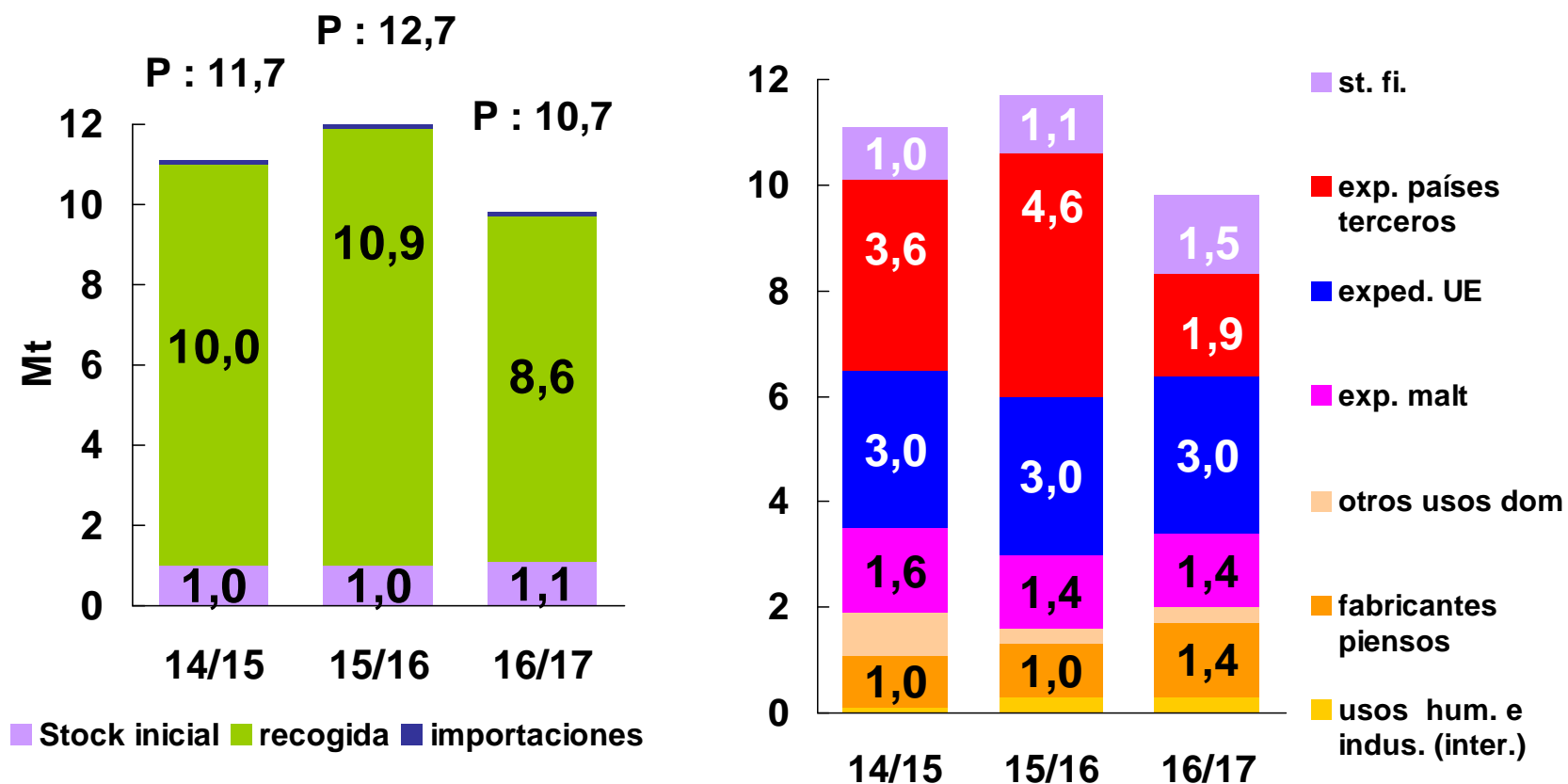
- tras el récord de 2015/16, el accidente de 2016/17
- stock inicial >
- mercado interior y entregas a la UE
- menos competitividad hacia los países terceros

FRANCIA – balance TRIGO DURO



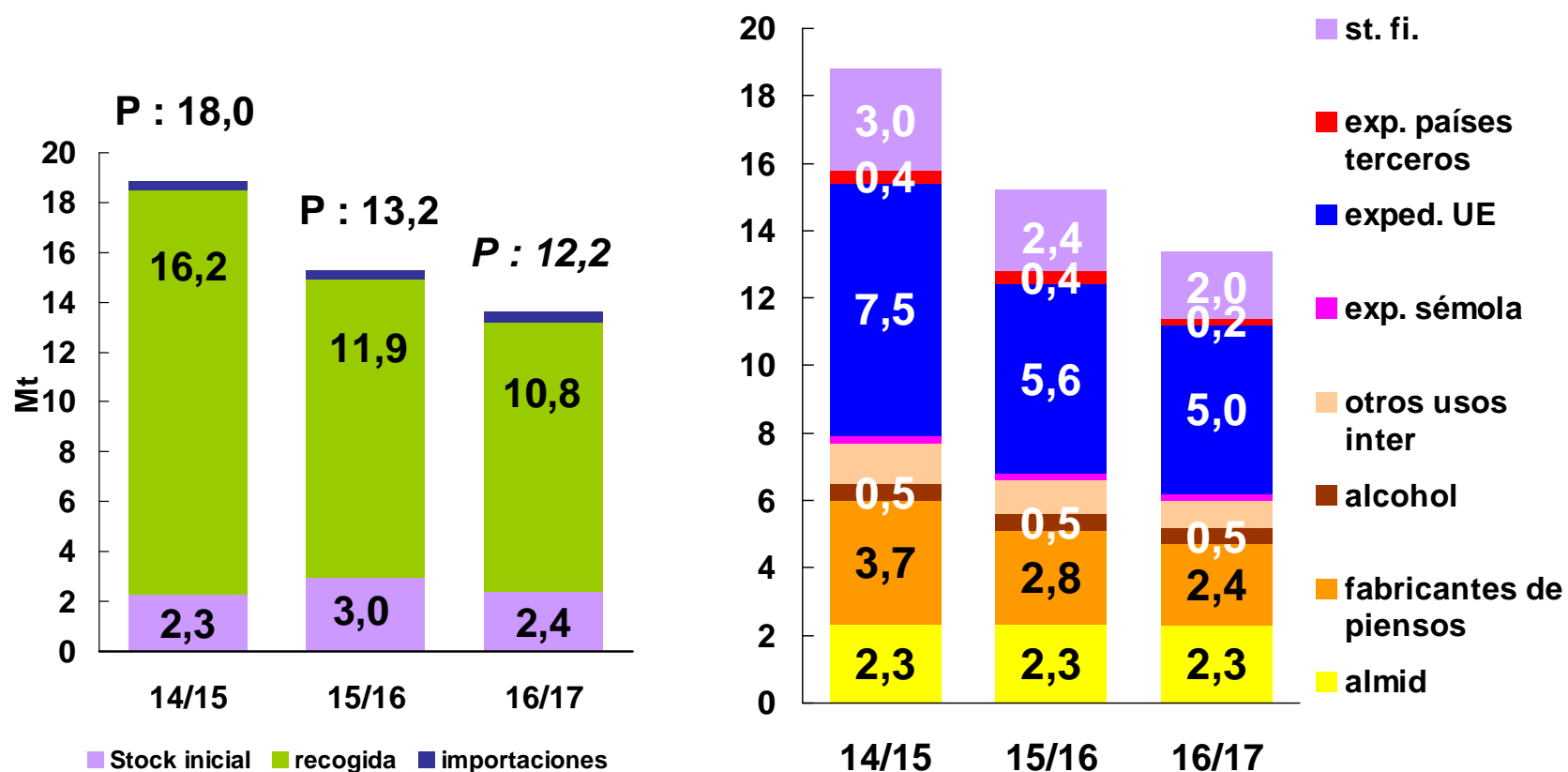
- hipótesis usos por la industria del alimento compuesto
- entregas a UE / exportaciones a países terceros
- « plan trigo duro » de reactivación de la producción: proseguir el esfuerzo

FRANCIA – Balance CEBADA



- repunte de competitividad en alimentación animal
- demanda china en 14/15 y 15/16 # previsión 16/17
- previsión 16/17 : Entregas UE : no impactadas y disponible +

FRANCIA – balance MAÍZ

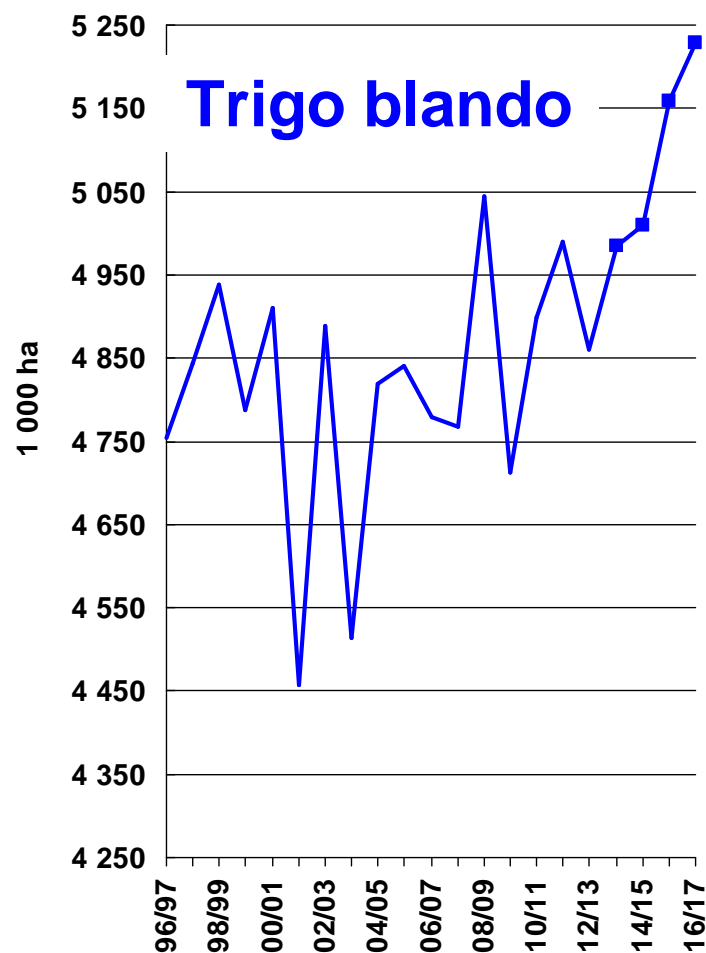


- estimación de producción aún muy provisional
- menos competitividad en alimentación animal
- entregas UE : tanto como lo disponible lo permita

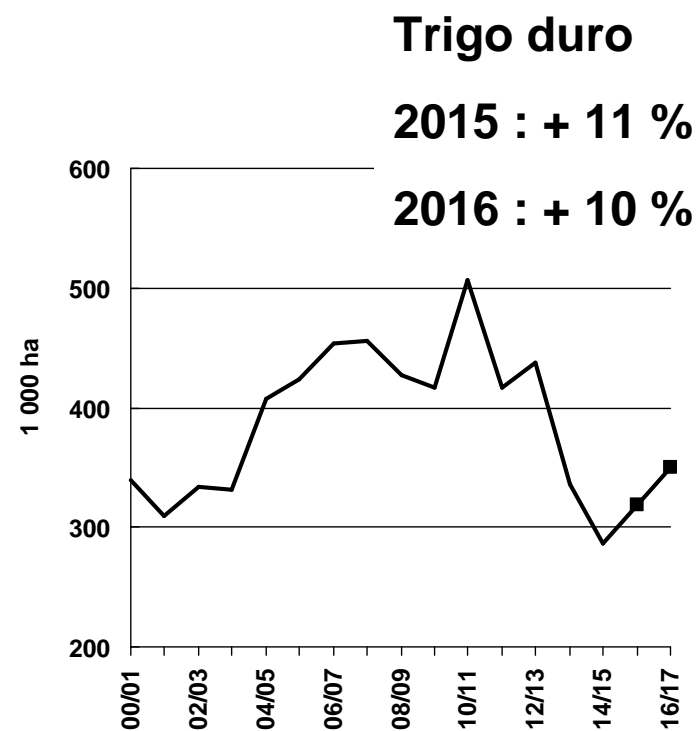
Cereales franceses: El accidente 2016/17



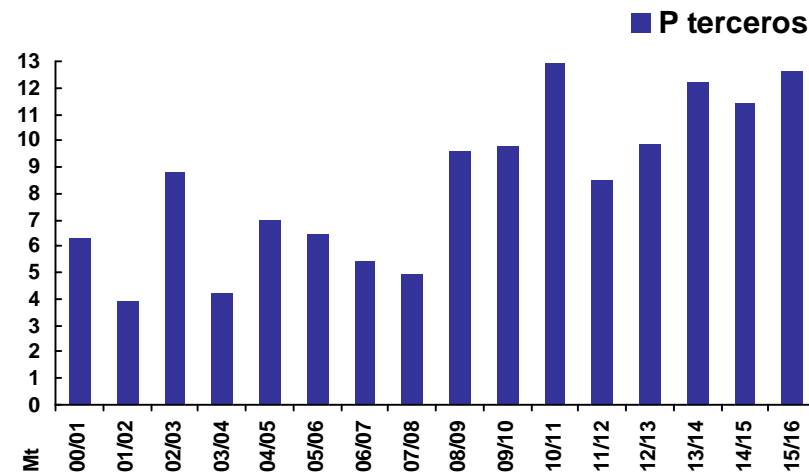
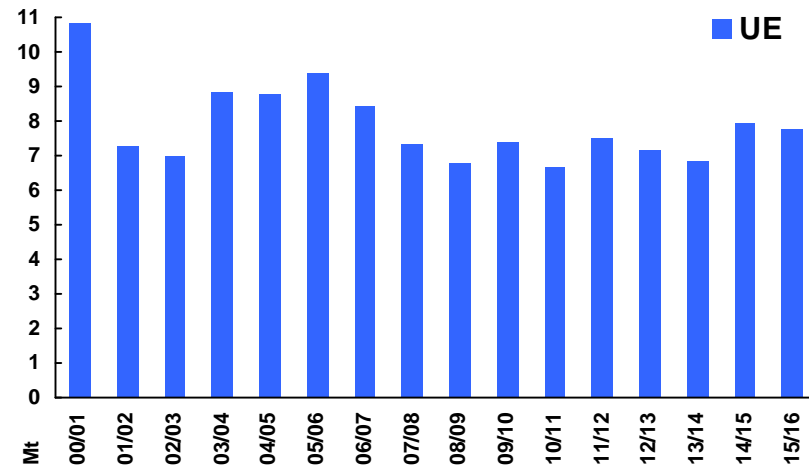
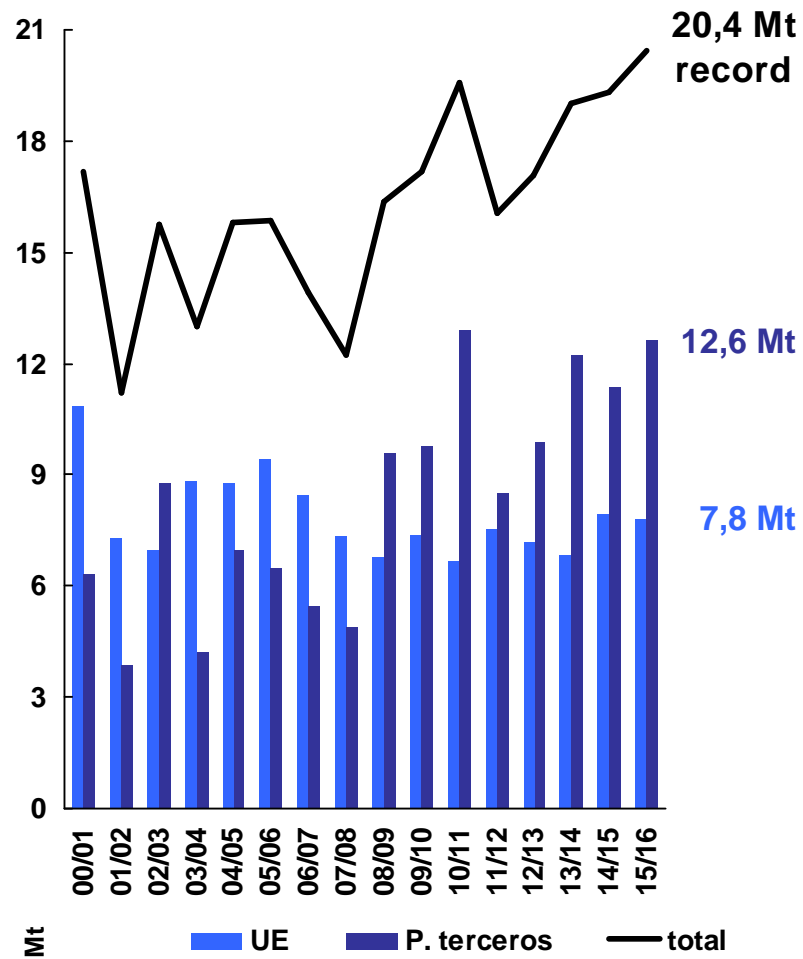
Francia – dinámica de las superficies de trigos



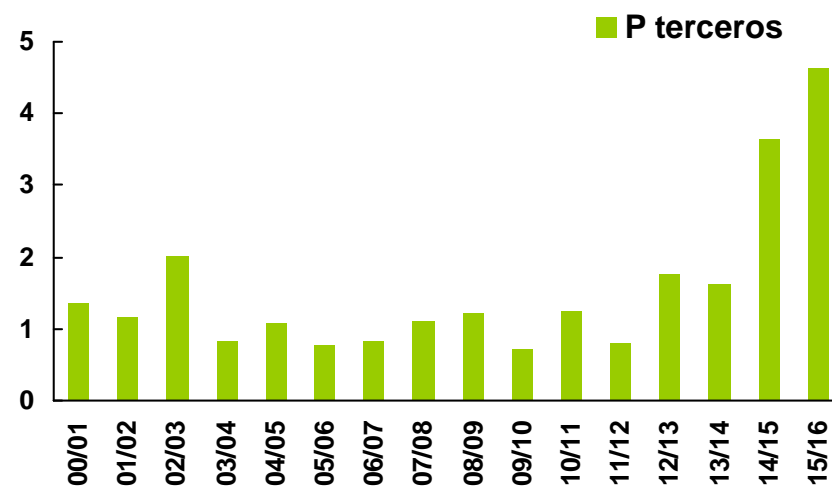
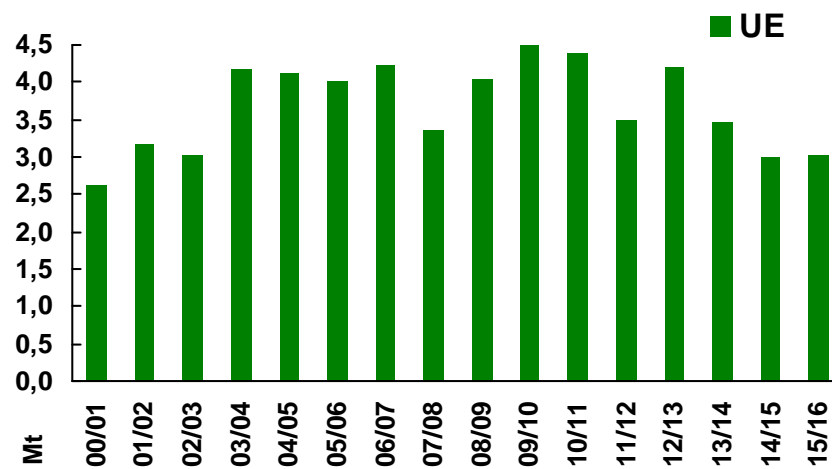
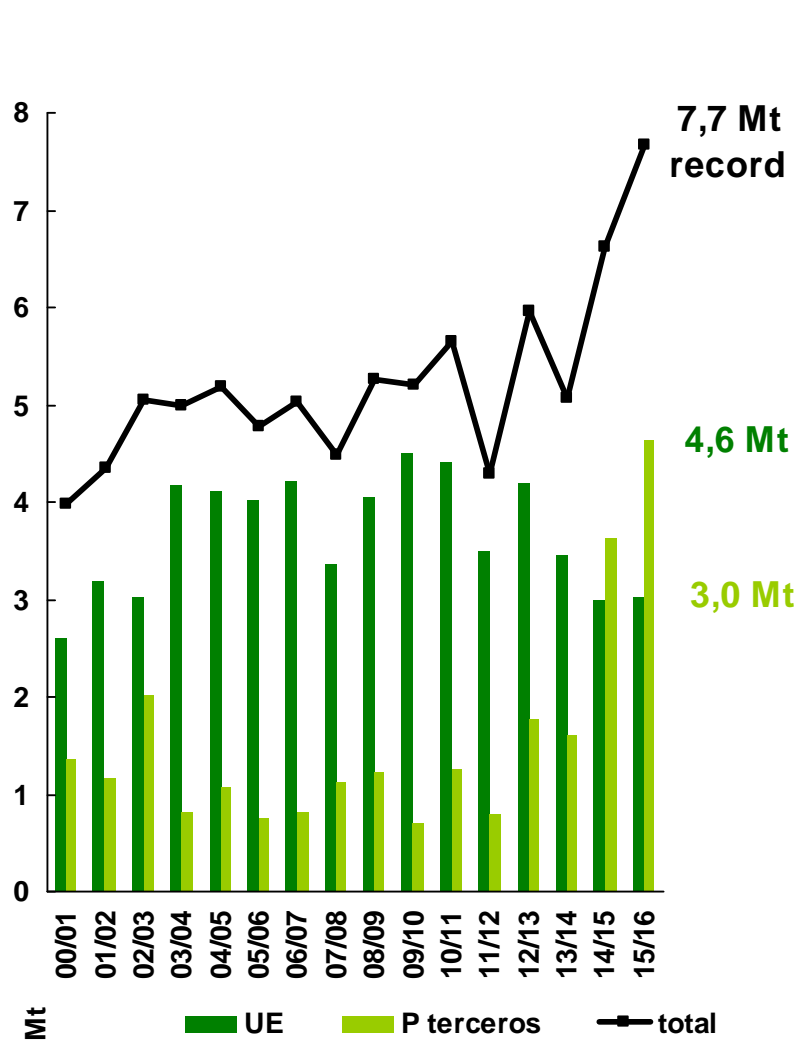
5,2 Mha
(5,4 Mha en 1935)



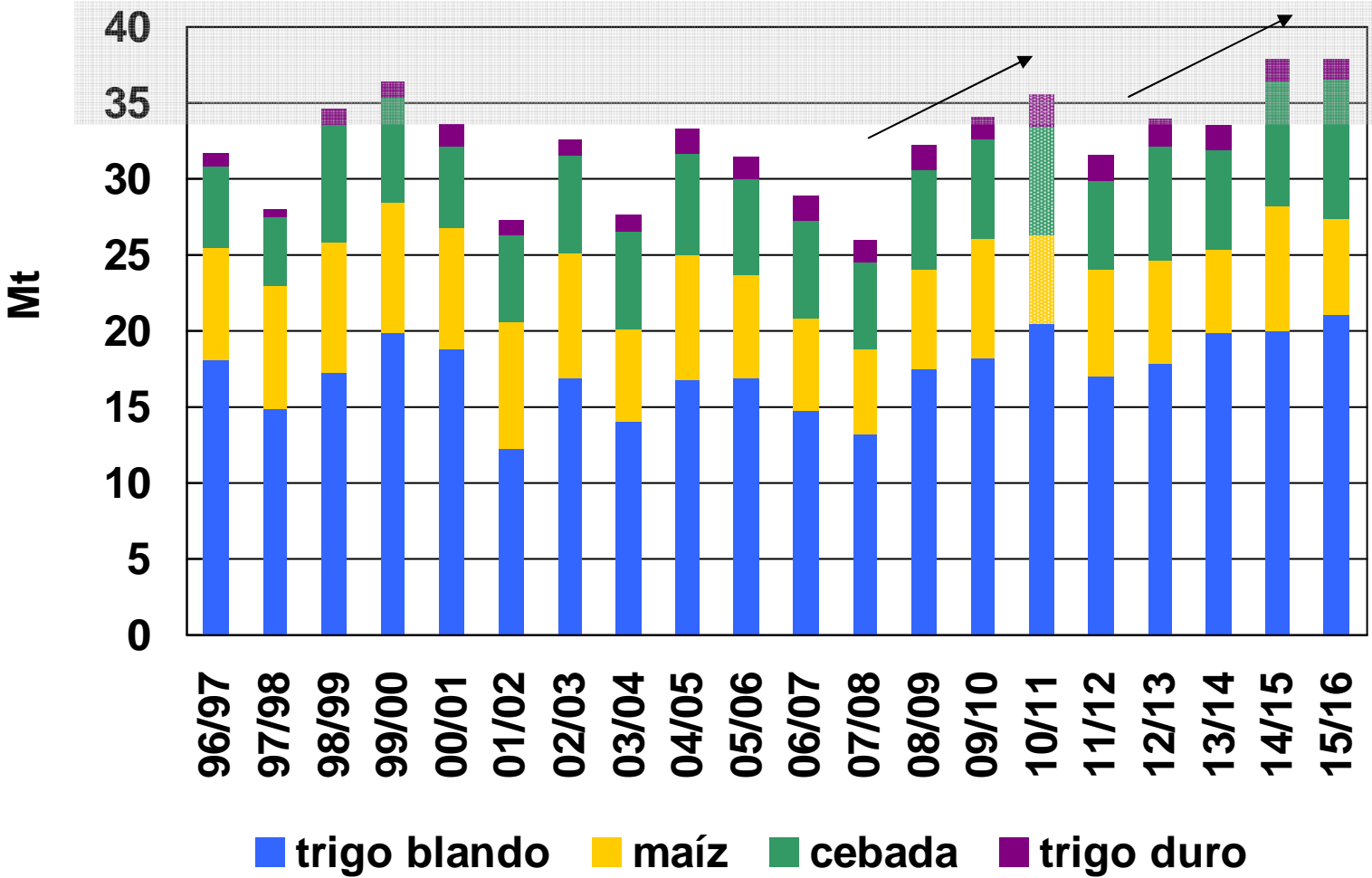
Exportaciones francesas de trigo blando



Exportaciones francesas de cebada



Exportaciones de cereales franceses (granos productos 1ª transformación)

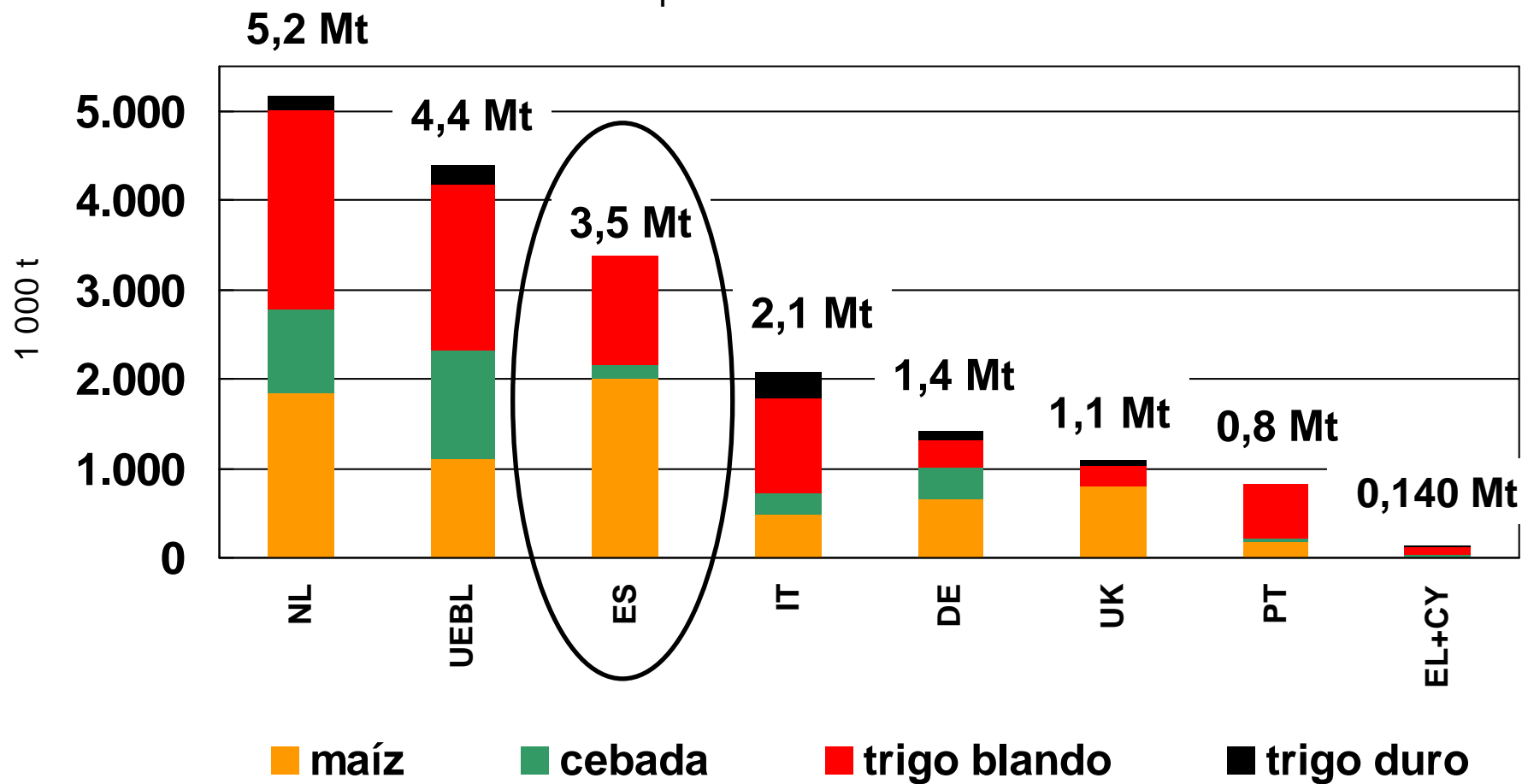


España, Francia: Mercados interdependientes



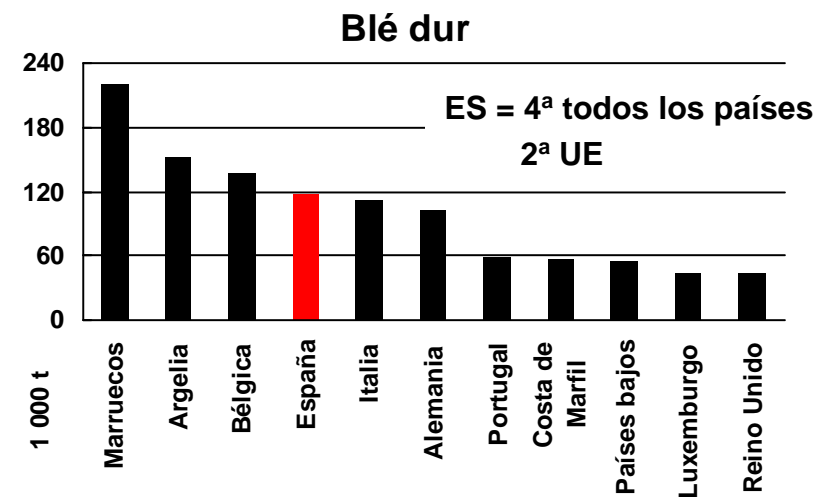
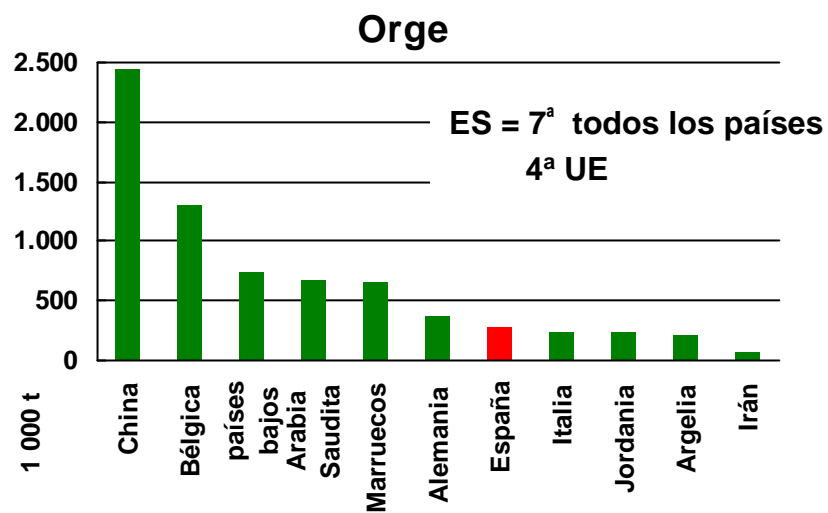
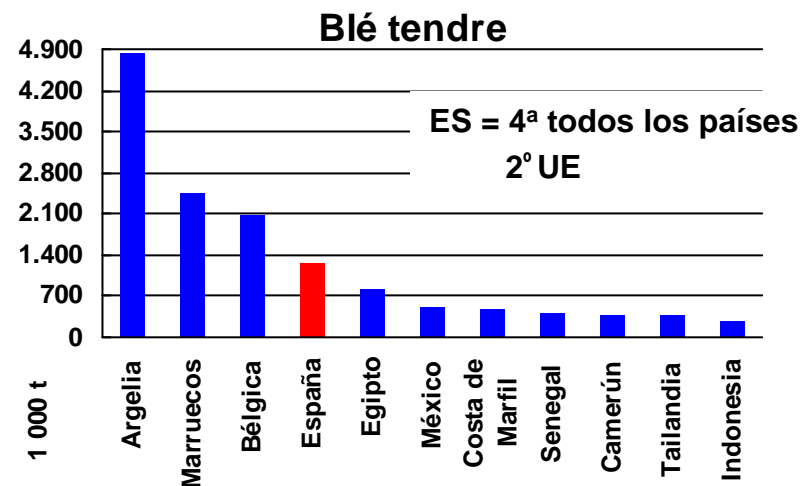
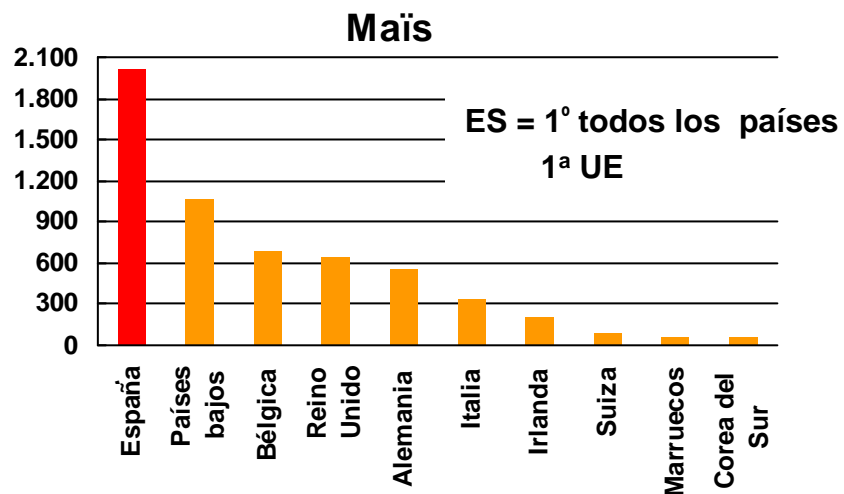
Exportaciones de cereales franceses a la UE

Principales destinos comunitarios en 2015/16

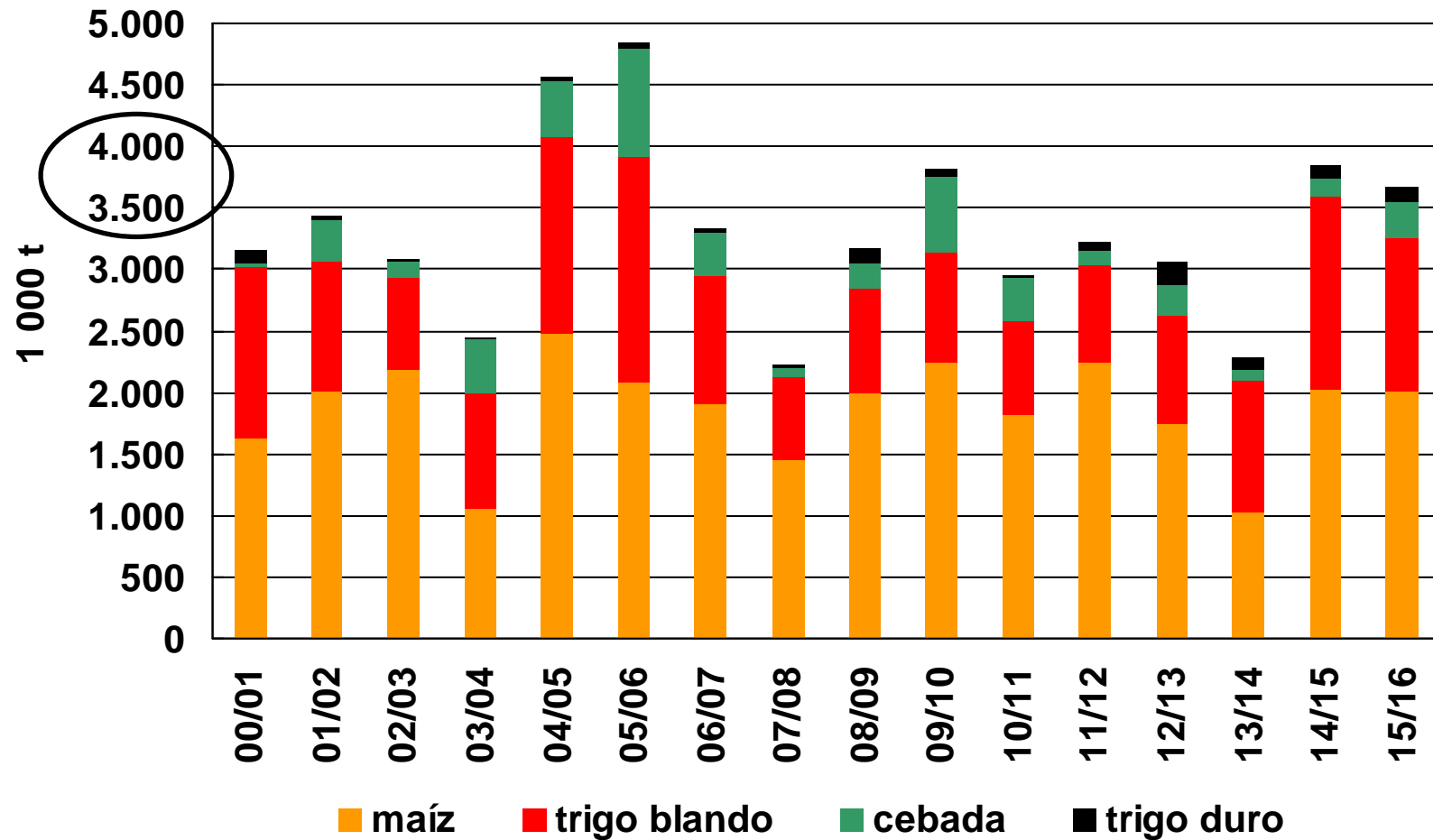


Exportaciones de cereales franceses

Principales destinos en 2015/16



Exportaciones francesas de cereales a España



Maíz: seguimiento del estado de los cultivos



Conditions de culture - maïs grain - France
% de surface - récolte 2016

| | semaine 36 se terminant le 12 septembre 2016 | | | | |
|---|--|----------------|-------------------|-------------|------------------|
| | très mauvaises % | mauvaises % | assez bonnes % | bonnes % | très bonnes % |
| Auvergne-Rhône-Alpes - Rhône-Alpes | 3 | 7 | 24 | 57 | 9 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 5 | 10 | 29 | 37 | 18 |
| Bretagne | 7 | 12 | 14 | 61 | 6 |
| Centre-Val de Loire | 14 | 18 | 31 | 34 | 4 |
| Grand-Est - Alsace | 5 | 12 | 24 | 45 | 14 |
| Grand-Est - Champagne- Ardenne | 6 | 13 | 32 | 49 | 0 |
| Ile-de-France | 4 | 12 | 34 | 50 | 0 |
| Nouvelle-Aquitaine - Aquitaine | 11 | 18 | 25 | 41 | 5 |
| Nouvelle-Aquitaine - Poitou- Charentes | 7 | 15 | 35 | 42 | 2 |
| Occitanie - Midi-Pyrénées | 0 | 11 | 16 | 63 | 11 |
| Pays-de-la-Loire | 5 | 17 | 25 | 52 | 0 |
| moyenne France (1) | 7 | 14 | 25 | 47 | 7 |
| 2016-S35 (2) | 6 | 13 | 25 | 48 | 7 |
| 2015-S37 (3) | 6 | 15 | 24 | 46 | 9 |

FranceAgriMer - CéréObs - tous droits réservés - reproduction interdite sans mention de la source

- (1) : ces 11 régions représentent 89 % de la moyenne nationale des surfaces de maïs grain
- (2) : ces 11 régions représentent 89 % de la moyenne nationale des surfaces de maïs grain
- (3) : ces 11 régions représentent 89 % de la moyenne nationale des surfaces de maïs grain

FranceAgriMer

Más informaciones en nuestra *página web*

www.franceagrimer.fr

NEWSLETTER

<http://www.franceagrimer.fr/newsletter/subscribe>

ESTADO DE LOS CULTIVOS

<https://cereobs.franceagrimer.fr>

DATOS ECONÓMICOS

<https://visionet.franceagrimer.fr>

