

Primer año de experiencia de los programas de apoyo al sector de los cultivos herbáceos

Plantas indeseables que invaden el cultivo de la cebada

Influencia del sistema de laboreo en la rizodeposición de nitrógeno de habas de garbanzos

Resultados de la encuesta de calidad de los trigos blandos y duros españoles

Fijación de nitrógeno de las leguminosas en función del sistema de laboreo



Fuerte volatilidad en los mercados de cereales en la campaña 2010/11

La campaña de comercialización de cereales 2010/11, que camina ya a su ecuador, se está caracterizando por una vorágine de noticias y de acontecimientos, que han llevado a los mercados a una fuerte volatilidad de los precios.

Pocos esperaban que, a principios de julio pasado, las cotizaciones iniciaran la senda alcista que han seguido durante estos últimos meses, tras dos campañas en las que el sector productor había es-

tado pagando los excesos en precios, pero también en costes de producción, del periodo 2007/08.

El mercado se encontraba entonces bastante bien abastecido ante la nueva cosecha, con unos stocks suficientes para que no hubiera ningún problema de oferta, y con una demanda en incipiente recuperación, que tampoco aventuraba riesgo alguno para la comercialización de estas materias primas a lo largo de los meses de campaña.

Alfredo López

Periodista. Redacción VR.

Es más, en esta ocasión la excesiva volatilidad del mercado y la recuperación de los precios, se ha debido más a factores externos, indirectos, que a la preocupación por que no hubiera cereales suficientes a disposición de la demanda de consumo.

Sin embargo, la nueva campaña se ha visto sobresaltada casi desde su inicio por los rumo-

res de una cosecha mundial menor que la de las dos últimas campañas, a pesar de ser la tercera mejor de la historia.

La actividad de los grandes fondos de inversión en materias primas "soft" desde julio pasado se ha venido alimentando con el caldo de cultivo de informaciones que llegaban sobre la pésima cosecha de Rusia que, además, ha cor-

CUADRO I.

Estimación de cosecha española de cereales de otoño-invierno y de maíz (t). Campaña 2010/11.

	Trigo blando	Trigo duro	Cebada	Avena	Centeno	Triticale	Total	Maíz*
P. Vasco	145.600	0	75.000	33.000	0	0	253.600	1.300
Navarra	346.050	6.830	385.788	59.167	0	0	797.834	121.800
La Rioja	178.500	0	70.400	0	0	0	248.900	4.500
Aragón	413.377	288.606	1.437.514	39.924	28.161	10.352	2.217.934	576.700
Cataluña	330.600	0	684.500	37.000	2.324	12.300	1.066.724	352.300
C. y León	2.370.820	7.589	2.851.280	352.742	167.875	8.543	5.758.848	898.000
C.- Mancha	412.438	11.202	1.756.685	229.600	26.000	22.100	2.458.025	377.600
Extremadura	126.000	34.000	107.850	50.000	0	17.550	335.400	421.000
Andalucía	151.507	437.254	173.769	100.123	0	38.802	901.455	227.200
Resto	138.430	0	229.500	43.720	0	0	411.650	262.400
España	4.613.233	785.481	7.772.286	945.277	224.360	109.647	14.450.371	3.242.800
(%) s/total	31,93	5,44	53,79	6,54	1,55	0,76	100,00	100,00
(%) 10/09	+45,00	-41,53	+13,55	-4,69	+30,22	-21,91	+14,01	-6,9

Fuente: Cooperativas Agro-alimentarias. 10/09/2010. * MARM, a 01/09/2010.

tado de raíz sus exportaciones de grano al menos hasta final de campaña, y de Ucrania, que ha limitado también sus ventas al exterior, pero también por la revisión a la baja, una vez iniciada la campaña, de las cosechas en Estados Unidos y en la Unión Europea.

En Rusia, el primer ministro Vladimir Putin, anunció en pleno mes de agosto que prohibía las exportaciones de cereales, que suponían destinar al mercado mundial entre 20 y 22 millones de toneladas por campaña, para no descuidar la demanda interna y hasta ver cómo viene la siguiente cosecha.

Este país sufrió una fuerte ola de calor y una contundente sequía que arrasó más de 10 millones de hectáreas de cultivos, acabando al menos con una cuarta parte de la cosecha esperada en el campo, bajando desde los 97 millones de 2009 a los 60-65 millones de toneladas en este año.

Cosecha irregular

En nuestro país, la pasada cosecha de cereales de invierno ha sido calificada como mediana, tirando a baja, con apenas 14,45 millones de toneladas, según las estimaciones de Cooperativas Agro-alimentarias (**cuadro I**), lo que supone un 14% más que la de 2009, que apenas alcanzó los 12,67 Mt, y que se alcanzó a duras penas y después de un año agrónomico bastan-

te complicado. A la cosecha de cereal paja se añade, según estimaciones algo optimistas del MARM, otros 3,24 millones de maíz (-6,9%), cuando aún se está en plena faena de recolección en la mitad Norte peninsular.

A pesar de que llovió bastante durante los meses anteriores a la cosecha, el exceso de humedad de las tierras provocó un desarrollo bastante difícil de los cultivos cerealistas en muchas zonas de producción.

Además, muchos agricultores, debido a los bajos precios del grano en las dos anteriores campañas de comercialización 2008/09 2009/10 y al alza de ciertos insumos, se centraron también en reducir costes de producción en algunos de ellos, como abonos, fertilizantes, semillas certificadas, etcétera, con lo que a las adversidades climáticas se unieron unos rendimientos que en muchas zonas estuvieron por debajo de la media habitual.

Esta situación llevó también a que la recuperación de los precios del grano, debido a todas las circunstancias que han venido ocurriendo e inciden aún en el panorama internacional, no haya tenido la repercusión esperada en el aumento de las rentas de este sector agrícola. Aunque también es cierto que todo podía haber sido mucho peor.

Los precios de venta en origen del grano, sin duda, han mejorado en lo que llevamos de campaña en relación a los muy bajos niveles del año

anterior. Sólo hacer falta ver en el **cuadro II** la evolución media de las cotizaciones de los principales cereales en el mercado español.

Según la Asociación Española del Comercio de Cereales y Oleaginosas (ACCOE), en base a los precios medios en los mercados españoles representativos, hasta la semana del 15 al 20 de noviembre habían subido desde el inicio de campaña un 42,4% en trigo blando, de 147,87 a 210,63 €/t de media; un 55,7% en cebada, de 124,77 a 194,24 €/t; en trigo duro, un 34%, de 157,67 a 211,33 €/t, y en maíz, un 20,6%,

CUADRO II.

Evolución de los precios medios representativos de los principales cereales en el mercado español.

Cereales	Precio medio representativo (€/t)	(%) s/semana 15-20/11/2010
TRIGO BLANDO		
Julio 2008	222,20	-5,21
Enero 2009	140,77	+49,63
Julio 2009	147,10	+43,19
Enero 2010	149,17	+41,20
Julio 2010	147,87	+42,44
Semana 15-20 nov/2010	210,63	
MAÍZ		
Julio 2008	230,13	-8,12
Enero 2009	145,64	+45,19
Julio 2009	164,60	+28,46
Enero 2010	151,03	+40,01
Julio 2010	175,39	+20,56
Semana 15-20 nov/2010	211,45	
CEBADA		
Julio 2008	204,24	-4,90
Enero 2009	132,87	+46,19
Julio 2009	132,96	+46,09
Enero 2010	132,29	+46,83
Julio 2010	124,77	+55,68
Semana 15-20 nov/2010	194,24	
TRIGO DURO		
Julio 2008	313,60	-32,61
Enero 2009	180,27	+17,23
Julio 2009	209,35	+0,95
Enero 2010	160,97	+31,29
Julio 2010	157,65	+34,05
Semana 15-20 nov/2010	211,33	

Fuente: ACCOE, en base a los precios medios en mercados españoles representativos.

desde 175,39 €/t de media en el inicio de campaña, en julio, hasta los 211,45 €/t de media en noviembre pasado.

Estas subidas, sin embargo, no han beneficiado a un buen número de agricultores, que también se han visto afectados por un menor volumen de cosecha por los bajos rendimientos y la merma de calidad del grano.

Como tampoco a cooperativas o almacenistas que corrieron, por así decirlo, para deshacerse de gran parte de los stocks almacenados de cebada al término de la campaña pasada a precios mucho más bajos de lo que hubieran deseado, a fin de dejar sitio al grano de nueva cosecha, ni a los agricultores que tienen capacidad de almacenamiento, y que tuvieron que vender el grano a las primeras de cambio desde las cosechadoras.

Los bajos precios de los cereales en las dos últimas campañas, tras la purga de los excesos de la campaña 2007/08, afectaron en general al uso de las tierras de cultivos herbáceos en el conjunto de la Unión Europea durante 2010. En general, la superficie sembrada descendió en un 2,6%, hasta 68,6 millones de hectáreas, según la CE, debido a la caída en un 3,8% de las tierras para cereal, que pasaron de 60,2 a 58,5 millones de hectáreas (**cuadros III y IV**).

El descenso de las siembras se centró, principalmente, en los cereales secundarios, destinados sobre todo a la alimentación animal, como la cebada, con una caída del 11%; avena y centeno, con descensos de más del 8%, respectivamente, así como en maíz, con un 3,5% menos, mientras que se mantuvieron las de trigo blando (+0,5%) y se recuperaron un poco las

CUADRO III.

Uso de la tierra en cultivos herbáceos en la UE-27.

Cultivos	2008 (Mha)	2009 (Mha)	2010 (Mha)*	(%) 10/09
Cereales	60,2	58,5	56,3	-3,8
Oleaginosas	10,2	10,8	11,0	+1,7
Proteaginosas	0,81	1,01	1,21	+19,4
Total	71,2	69,1	68,6	-2,6

Fuente: DG. Agri/CE. *A 24/09/2010.

CUADRO IV.

Superficie de cereal en la UE-27. Campañas 2009/10 y 2010/11.

Cultivos	2009 (Mha)	2010 (Mha)	(%) 10/09
Trigo blando	22,9	23,0	+0,5
Trigo duro	2,8	2,9	+3,6
Cebada	13,9	12,4	-11,0
Maíz	8,4	8,1	-3,5
Avena	2,8	2,6	-8,2
Centeno	2,9	2,7	-8,0
Total	58,5	56,3	-3,8

Fuente: DG. Agri/CE. *A 24/09/2010

de trigo duro, con un alza estimada del 3,6%, según la Comisión Europea.

La reducción de los rendimientos de cultivos no se produjo solo en Europa, puesto que ya se venía arrastrando en las dos anteriores.

La fuerte caída de las cotizaciones del grano, tras el alza excesiva de la campaña 2007/08, pasó factura a un sector que vio cómo a la vez se incrementaban los precios de muchos de los insumos de producción, encareciendo los costes que tenían que soportan los

cultivadores de cereales, entre ellos el gasóleo, las semillas, los fertilizantes y abonos, los productos fitosanitarios, etcétera.

A estos mayores costes por producir se unieron las divesas incidencias meteorológicas sobre los cultivos, que han supuesto también una disminución de los rendimientos de los cultivos, independientemente de que las siembras fueran mayores o menores.

Según datos de la Comisión Europea, referida a la pasada campaña 2009/10, que con-

AXIAL-FLOW, PERFECTA PARA UN LÍDER.

www.caseih.com

CASE IH
AGRICULTURE

MAX
Atención al cliente
00 800 / 22 73 44 00

La llamada es gratuita, pero algunos operadores pueden cobrar si ésta se efectúa desde un teléfono móvil. Consulte antes con su operador.

CUADRO V.

Producción de cereales en la UE-27. Comparativa de los últimos cinco años.

UE-27			(%) s/2009/10	Dif. (%) s/5 años
Trigo blando	Superficie (Mha)	23,0	0,5	+1,9
	Rendimiento (t/ha)	5,5	-2,2	+0,8
	Producción (Mt)	127,6	-1,7	+2,2
Trigo duro	Superficie (Mha)	2,9	+3,6	-7,3
	Rendimiento (t/ha)	2,9	-7,3	-4,3a
	Producción (Mt)	8,3	-4,0	-10,3
Cebada	Superficie (Mha)	12,4	-11,0	-10,9
	Rendimiento (t/ha)	4,4	-1,5	+4,3
	Producción (Mt)	54,4	-12,4	-7,0
Maíz	Superficie (Mha)	8,1	-3,5	-5,5
	Rendimiento (t/ha)	7,2	+4,2	+6,9
	Producción (Mt)	58,2	+0,6	+1,0
Total Cereales	Superficie (Mha)	56,3	-3,0	-3,8
	Rendimiento (t/ha)	5,0	-2,4	+1,7
	Producción (Mt)	280,7	-5,3	-1,5

Fuente: Comisión Europea. A 24 de septiembre de 2010.

cluyó el pasado 30 de junio (**cuadro V**), la superficie de siembra de cereales en la UE se redu-

CUADRO VI.

Balance provisional de cereales en la UE-27.

UE-27 (sept 2010)	2009/10 (Mills t)	2010/11 (Mills t)
Existencias iniciales (1/07/2010)	59,8	54,9
- Mercado	58,2	48,9
- Intervención	1,6	6,0
Producción utilizable	292,0	278,0
Importaciones	8,0	9,2
Disponibilidades	359,8	342,1
Utilizaciones	275,3	274,5
- Consumo humano	64,9	65,1
- Semillas	9,8	9,8
- Consumo industrial	28,3	29,6
- Alcohol	9,4	10,7
- Bioetanol	7,8	9,1
- Consumo animal	172,3	170,0
Pérdidas	2,2	2,2
Saldo disponible	82,3	65,4
Exportación	27,4	-
Stocks finales (30/06/2010)	54,9	-

Fuente: CE.

jo un 3% hasta 56,3 millones de hectáreas, en relación a la anterior 2008/09 y un 3,8% respecto a la media de los últimos cinco años, mientras que los rendimientos bajaron un 2,4%, aunque aún fueron un 1,7% superiores a la media quinquenal.

Algo que, previsiblemente, no se habrá producido con las siembras y los rendimientos de la vigente campaña de comercialización 2010/11, porque los ratios han empeorado. Según los últimos datos de Cocal, las siembras de cereales en la UE-27 se redujeron un 4,2%, pasando de 58 millones a 55,5 millones de hectáreas, mientras que los rendimientos medios bajaron casi un 3%, desde 5,06 t/ha a 4,91 t/ha.

Bajos rendimientos

España redujo también sus siembras de cereales en 2010 en un 2%, según la asociación europea del comercio privado, al pasar de casi 5,94 millones a 5,82 millones de hectáreas, pero, en cambio, los rendimientos mejoraron casi un 9%, pasando de 2,85 t/ha de la campaña 2009/10 a 3,10 t/ha de media en 2010/11, aunque desde niveles apreciablemente inferiores a los de la media comunitaria.

Por otra parte, de acuerdo al balance comunitario del mercado de cereales en la UE-27, parece claro que se contará con unas disponibili-

dades inferiores de oferta que se cifran en más de 17 millones de toneladas (**cuadro VI**). Si a esto se une que la UE está exportando más al mercado mundial, debido a la ausencia del grano de Rusia y Ucrania, que solo se compensará en parte por la buena evolución de las cosechas de Argentina y Australia, la previsión es que pueda mantenerse la firmeza de precios durante la mitad que resta de campaña.

A nivel internacional, se confirma más de lo mismo. Según el Consejo Internacional de Cereales (CIC), en su informe de 25 de noviembre, la última evaluación de la oferta y demanda de cereales para 2010/11 indica unas perspectivas aún más ajustadas que en meses anteriores, al reducirse la previsión para la producción e incrementarse ligeramente las estimaciones de consumo.

La organización internacional, con sede en Londres, estima una producción mundial de cereales de 1.725 millones de toneladas, unos 5 millones menos que en octubre pasado, y un 3,5% inferior a la registrada en 2009/10, debido a las menores perspectivas para la cosecha de maíz.

El consumo mundial de cereales, por su lado, se prevé que crezca un 1,6%, con un alza de un millón de toneladas, hasta 1.786 millones de toneladas, ya que el descenso estimado del consumo de cereales pienso se verá compensado con el aumento del consumo alimentario y para usos industriales (alza de la fabricación de etanol en Estados Unidos).

El resultado de combinar una menor producción y un aumento, aunque ligero, del consumo mundial de cereales, es que las existencias o remanentes de grano a nivel mundial para finales de 2010/11 se vuelven a recortar, hasta los 340 millones de toneladas (401 Mt en 2009/10, debido a la caída de los stocks en maíz, en unos 31 millones de toneladas).

Resultados y tendencias similares es lo que se observa también en el último informe mensual del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) del pasado 9 de noviembre.

En maíz, que es la locomotora a la que se enganchan la mayoría de las materias primas agrícolas y, que a su vez, está ligada en parte a la evolución del petróleo, el informe del USDA prevé una cosecha mundial de 818,52 millones de toneladas, casi un millón menos que los 819,65 Mt de octubre, pero aún en niveles históricos, con 4,8 millones más que en la campaña 2009/10, pero con un consumo que se es-

CUADRO VII.

Balance del mercado mundial de maíz.

	2007/08*	2008/09*	2009/10*	2010/11*	2010/11**
Producción mundial	792,4	797,8	813,6	818,52	814
Consumo mundial	772,0	781,1	813,7	837,31	840
Stocks finales	129,9	148,0	147,9	129,16	125
Ratio stocks/demanda	16,83	18,95	18,18	15,42	14,88

Fuente: *USDA. 09/11/2010. **CIC. 25/11/2010.

CUADRO VIII.

Balance del mercado mundial de trigo.

	2007/08*	2008/09*	2009/10*	2010/11*	2010/11**
Producción mundial	611,0	683,3	682,7	642,89	644
Consumo mundial	617,3	642,3	652,6	665,79	660
Stocks finales	122,7	165,3	195,4	172,51	180
Ratio stocks/demanda	19,88	25,74%	29,94	25,91	27,27

Fuente: *USDA. 09/11/2010. **CIC. 25/11/2010.

La principal preocupación del mercado mundial es cómo evolucionarán las siembras de cereales en los principales países productores en la próxima campaña, que se están realizando en estos momentos en el Hemisferio Norte

pera superior, hasta los 837,3 Mt, lo que deja la previsión de stocks finales en poco más de 129 millones, una cifra que considera bastante ajustada y que disminuye en 18,8 millones respecto a 2009/10, colocando el ratio entre existencias y demanda (**cuadro VII**) en apenas un 15,42%, un porcentaje incluso inferior al de la campaña 2007/08 (el del CIC es incluso inferior, en un 14,88%).

El trigo y China

Respecto al trigo (**cuadro VIII**), la situación es mejor, dado que la cosecha mundial está mucho más diversificada por países. Según el USDA, se esperan 642,89 Mt, casi 1,5 millones más que el mes anterior, pero un 5,83% menos que la cosecha pasada (682,7 Mt) y aún así representa la tercera mejor cosecha mundial por detrás de la del año 2008 (638,3 Mt) y de la de 2009 (682,7 Mt).

El consumo mundial de trigo, previsto por el USDA, aumenta un 2%, hasta 665,8 Mt, con lo que las existencias al final de campaña se redu-

cen de 195,4 a 172,5 Mt, unas 22,9 millones menos, aunque manteniendo un ratio entre stocks y demanda aún elevado del 25,9% (27,27%, según la última estimación del CIC), superior aún a la de las últimas campañas, con excepción de la anterior 2009/10.

China juega un papel primordial en el balance del comercio mundial de este cereal, dado que, además de ser un gran demandante de este grano, no exporta lo que produce, sino que lo almacena y lo utiliza únicamente para consumo interno, a fin de moderar sus precios internos cuando escasea su cosecha o aumenta en exceso la volatilidad del mercado exterior.

Según el USDA, el país asiático produce unos 114,5 Mt de trigo (17,8% del total mundial) y cuenta con unos stocks almacenados que representan el 34,8% del total mundial, unos 60 millones de toneladas, lo que, si se descuentan, rebaja la cantidad disponible en el mercado a 112,5 millones. Es decir, si se quita tanto el consumo chino de trigo (107,8 Mt) y las existencias, el ratio mundial entre stocks y demanda se queda en apenas un 20,16%, un

CUADRO IX.

Evolución de la superficie de cereales en 2010.

Cultivos	Superficie (ha)(%) s/2009
CEREALES GRANO	6.126.669 -1%
Trigo duro	588.308 +1
Trigo blando y semiduro	1.443.153 +16
Cebada de 2 carreras	2.671.809 -6
Cebada de 6 carreras	331.009 -10
Avena	418.071 -11
Centeno	129.633 -4
Triticale	44.260 +1
Mezcla cereales de invierno	39.162 -22
Arroz	120.851 +2
Maíz	331.838 -7
Sorgo	7.943 +78
Otros cereales grano	632 -50

Fuente: Eyrce, 2010. MARM.

CUADRO X.

Evolución de la superficie de leguminosas en 2010.

Cultivos	Superficie (ha)(%) s/2009
LEGUMINOSAS GRANO	356.664 +30
Judías	3.758 -10
Habas	19.366 +90
Lentejas	22.065 -4
Garbanzos	22.109 -13
Guisantes	156.150 +10
Veas	91.612 +116
Yeros	36.480 +74

Fuente: Eyrce, 2010. MARM.

porcentaje que ya resulta algo más inquietante para el mercado internacional de grano.

Por último, un breve apunte sobre la evolución de las siembras de cereales grano y leguminosas en 2010, según la Encuesta sobre Superficies y Rendimientos de Cultivos en España (Eyrce, 2010) en cereales, incluido el arroz, (**cuadro IX**), disminuyeron un 1% y en 83.000 hectáreas y que se centra en las caídas en los cereales secundarios para pienso (cebada, avena, centeno y maíz).

Por el contrario, en el grupo de leguminosas grano se produce un alza del 30% (**cuadro X**), duplicando la de 2008, aunque de forma desigual, aumentando la siembras para consumo animal y bajando en las destinadas a consumo humano (judías, lentejas y garbanzos). ●