



# La oferta en cereales franceses Cosecha 2018

*Madrid, 26 de Septiembre 2018*



**Jean-Pierre LANGLOIS-BERTHELOT**

France Export Céréales

**Jérôme FROUTE**

Consejero para los asuntos agrícolas



## La oferta en cereales franceses Cosecha 2018

**Balance de los cereales a nivel mundial y francés: previsiones 2018/2019**

*Marc ZRIBI, FranceAgriMer*

**Calidad de la cosecha francesa de cereales en 2018**

*Adeline STREIFF, Arvalis - Institut du végétal*

**Mercado de los cereales en 2018/2019, el lugar de Francia en los diferentes mercados**

*Thomas IMPELLIZZERI, Ocealia*

**El transporte de cereales por carretera: reto y objetivo francés**

*Juan Manuel GARCIA, Eurocereales Brokers*



## Situación de los mercados y previsiones de balance 2018/19

**Marc ZRIBI**



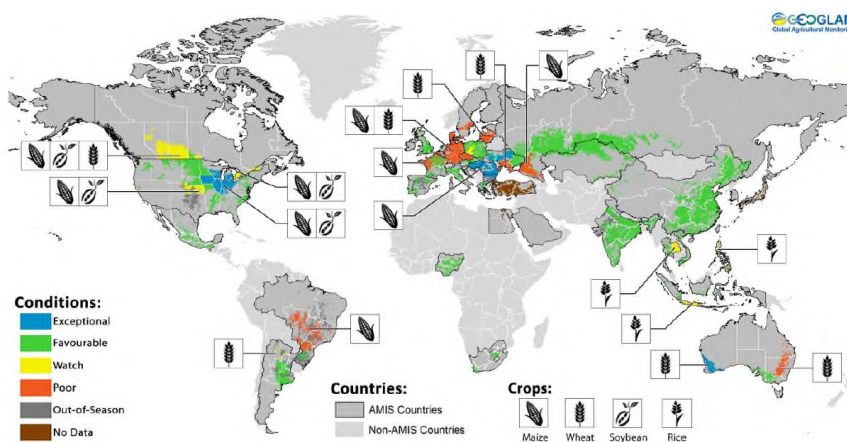
*Madrid, 26 de septiembre de 2018*

## Puntos abordados

- ❑ Condiciones de cultivo y producciones, situación del hemisferio sur
- ❑ Balances mundiales de trigo, maíz y cebadas
- ❑ Entorno externo (monedas, petróleo, flete)
- ❑ Precios
- ❑ Balances UE
- ❑ Balances Francia
- ❑ Balance del Trigo Duro



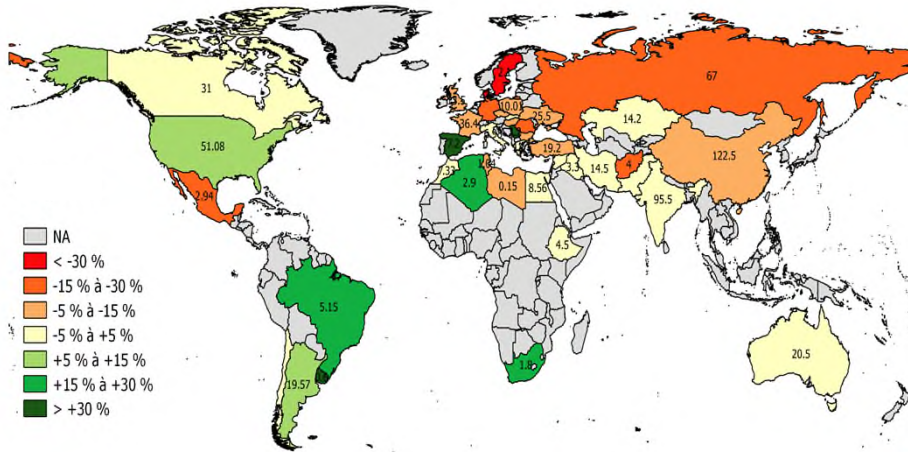
## GEOGLAM – Condiciones de cultivo de las cosechas



Fuente: FAO/AMIS



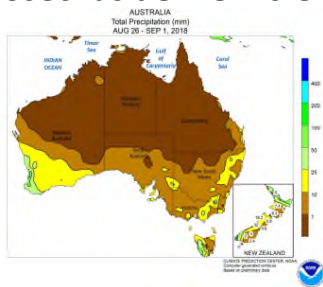
## Evolución de las producciones de trigo blando entre 18/19 y 17/18



Fuente: FranceAgriMer según CIC

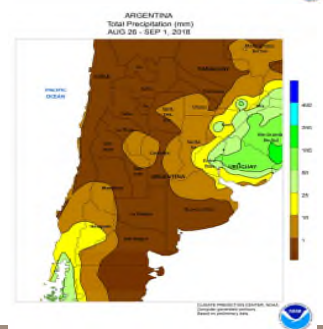


## Cosechas del hemisferio Sur: unas situaciones contrastadas



- **Australia:** la mayor sequía del último medio siglo
  - la zona este, la más afectada
  - buena pluviometría en Australia occidental

	Superficie Mha	Producción Mt	Rendimiento t/ha
<b>Australia</b>			
2017/2018	5,8	21,2	1,74
2018/2019*	6,2	20,5	1,71
<b>Argentina</b>			
2017/2018	12,2	18,5	3,18
2018/2019*	12,0	19,6	3,16



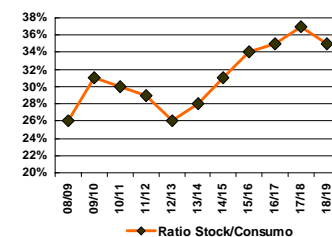
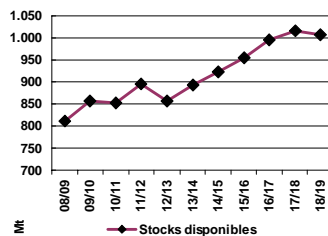
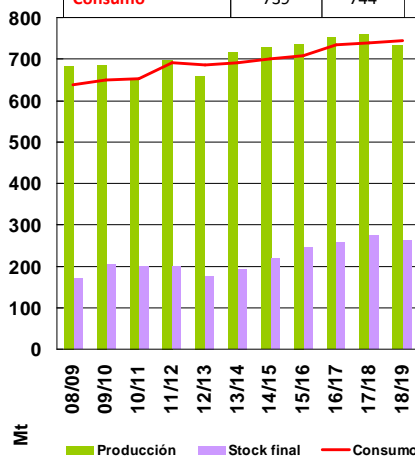
- **Argentina:** buenas condiciones en el centro y en el sur
  - déficit de humedad en el norte-este/oeste al inicio de la fase de crecimiento
  - superficie y producción: estimaciones récord

Fuente: FranceAgriMer según CIC, Reuters, NOAA



## Las bases del mercado mundial del trigo

Mt	17/18	18/19*
Producción	758	733
Stock final	274	261
Consumo	739	744



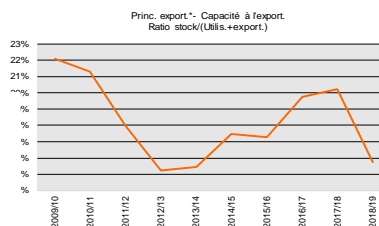
Fuente: FranceAgriMer, según el USDA (12/09/18)



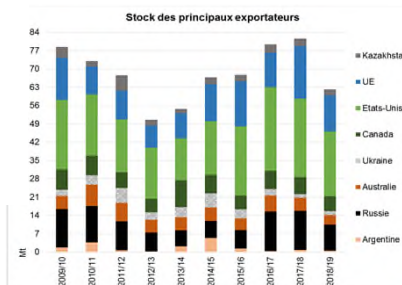
## Trigo – Balance mundial: producción la más baja desde 2013/2014

### Balance Mundial del trigo

(Mt) - junio-julio	17/18	18/19	Var n-1
Stock inicio	243,9	266,0	+9,0%
<b>Producción</b>	<b>758,0</b>	<b>716,4</b>	<b>-5,5%</b>
Cons. Humano	512,6	519,1	+1,3%
Usos forrajeros.	138,5	131,9	-4,8%
Usos. Indust.	22,9	22,8	-0,4%
otros usos	25,6	24,2	-5,5%
Semillas	36,4	36,5	+0,2%
<b>Cons. total</b>	<b>735,9</b>	<b>734,4</b>	<b>-0,2%</b>
Intercambios	176,0	174,2	-1,0%
<b>Stock final</b>	<b>266,0</b>	<b>248,0</b>	<b>-6,8%</b>
incluyendo princ. Export.	82,0	62,0	-24,4%
Ratio stock/cons.	36%	34%	-7%
Ratio stock/cons. (sin China)	25%	21%	-15%



vs. Argentina, Canada, EEU-USSR, UE, Rusia, Ucrania, Kazajstán

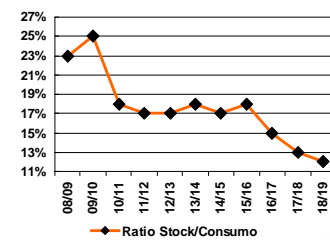
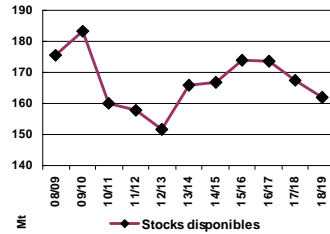
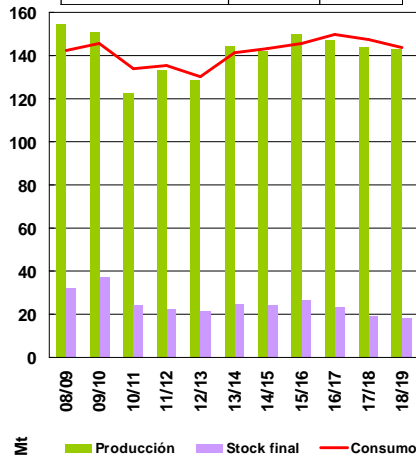


Fuentes: CIC – FAO/AMIS



## Las bases del mercado mundial de la cebada

Mt	17/18	18/19*
Producción	144	143
Stock final	19	18
Consumo	149	145



Fuente: FranceAgiMer, según el USDA (12/09/18)



## Cebada – Balance mundial y producción de los principales países productores

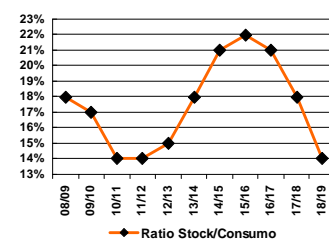
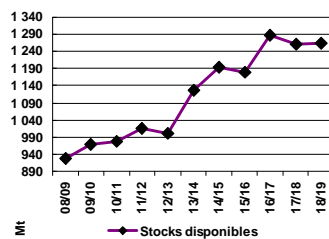
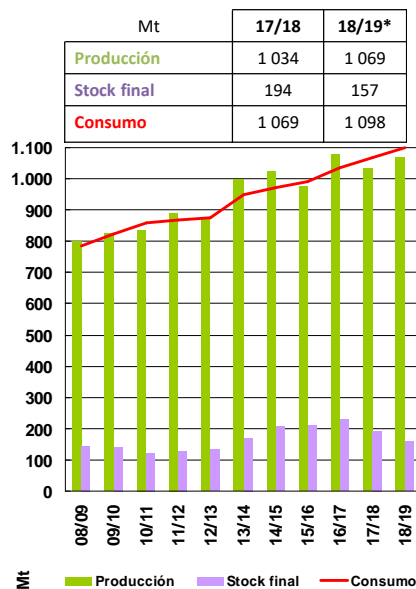
Balance Mundial de la cebada				Producción mundial				
Cebada (Mt) - junio-julio	17/18	18/19	Var n-1	(Mt)	17/18	18/19	Var. m-1	Var. n-1
Stock inicio	29,0	26,1	-10,2%	UE	59,0	57,6	-1,5	-1,4
<b>Producción</b>	<b>145,5</b>	<b>140,0</b>	<b>-3,8%</b>	Rusia	20,2	17,5	<b>+0,5</b>	<b>--2,7</b>
Cons. Humano	7,1	7,2	+1,6%	Australia	8,8	7,8	<b>-1,0</b>	<b>-1,0</b>
Usos forrajeros.	100,2	97,3	-2,9%	Canadá	7,9	8,8	=	<b>+0,9</b>
Usos indust.	31,2	30,9	-0,8%	Ucrania	8,7	7,6	<b>-0,4</b>	<b>-0,9</b>
otros usos	9,9	9,4	-5,1%	Argentina	3,7	4,0	=	<b>+0,3</b>
<b>Cons. total</b>	<b>148,5</b>	<b>144,8</b>	<b>-2,5%</b>					
Intercambios	29,6	30,2	2,0%					
<b>Stock final</b>	<b>26,1</b>	<b>21,3</b>	<b>-18,3%</b>					

- Balance tenso
- Producción mundial: la más baja desde hace 6 años

Fuente: FrancAgiMer, según CIC, USDA (12/09/2018)



## Las bases del mercado mundial del maíz



Fuente: FranceAgriMer, según el USDA (12/09/18)



## Maíz – Balance mundial y producción de los principales países productores

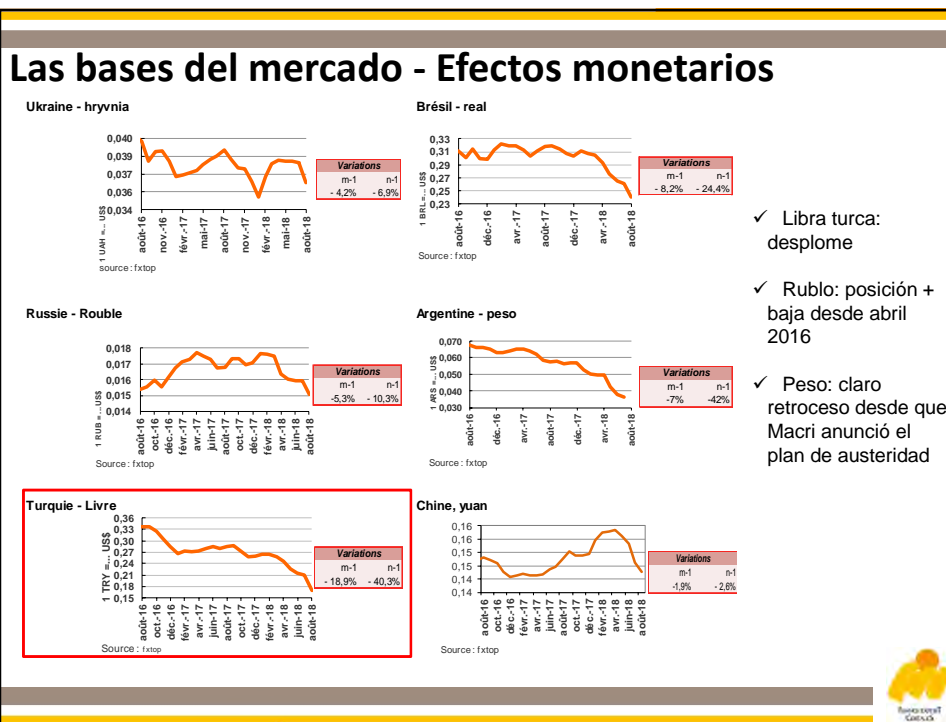
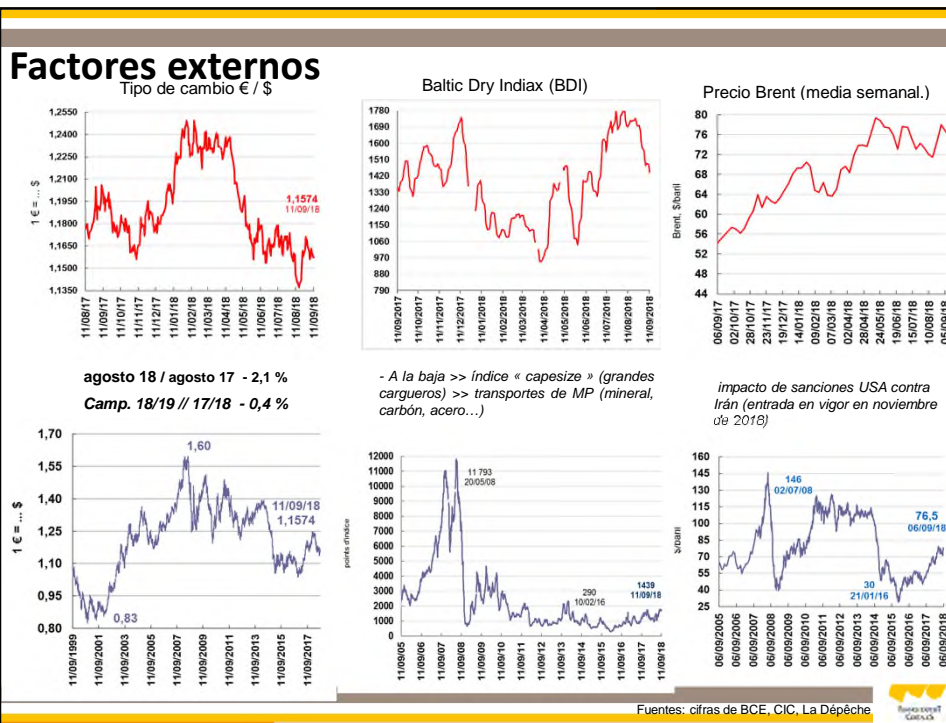
Balance Mundial del maíz				Producción mundial			
Maíz (Mt) - junio-julio	17/18	18/19	Var n-1		17/18	18/19	Var. m-1 Var. n-1
Stock inicio	330,1	297,4	-9,9% (Mt)				
<b>Producción</b>	<b>1 044,9</b>	<b>1 064,5</b>	<b>+1,9%</b>	Estados Unidos	371,0	376,6	+5,5 +6,1
Cons. Humano	121,4	123,1	+1,4%	Unidos	215,9	225,0	= +4,1
Usos forrajeros.	623,7	640,8	+2,7%	China	82,2	94,5	= +12,3
Usos indust.	295,8	303,9	+2,8%	Brasil	32,0	41,0	= +9,0
otros usos	36,7	37,7	+2,8%	Argentina	24,1	31,0	= +6,9
<b>Cons. total</b>	<b>1 077,6</b>	<b>1 105,5</b>	<b>+2,6%</b>	Ucrania	28,7	26,0	= -1,7
Intercambios	151,3	155,8	+3,0%	India	13,2	12,0	= -1,2
<b>Stock final</b>	<b>297,4</b>	<b>256,4</b>	<b>-13,8%</b>	Rusia	14,1	14,3	-0,5 +0,2
Ratio stock/cons.	28%	23%	-16%	Canadá			

➤ **Estados Unidos:** rendimiento récord: 11,2 t/ha

➤ **Ucrania:** hacia una producción récord >> 30 Mt (según el UAC)

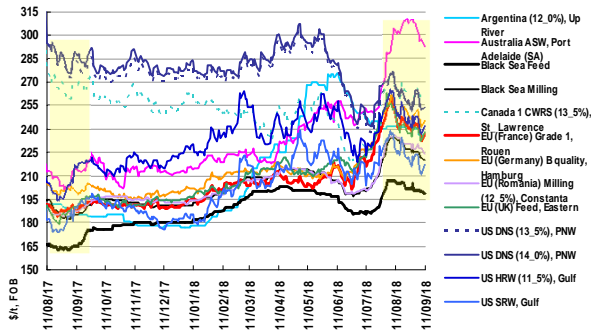
Fuente: CIC/FAO-AMIS, USDA (12/09/2018)







## Mundo – Precio del trigo blando para exportar (salida)



### Prix mondiaux (+ 28 % en moy. vs 17/18)

Argentina	+27%
Australia	+25%
UE/UK forraj	+25%
UE/FR	+23%
UE/ALL	+18%
Mar Negro	+17%
US DNS	+13%
US HRW	+11%

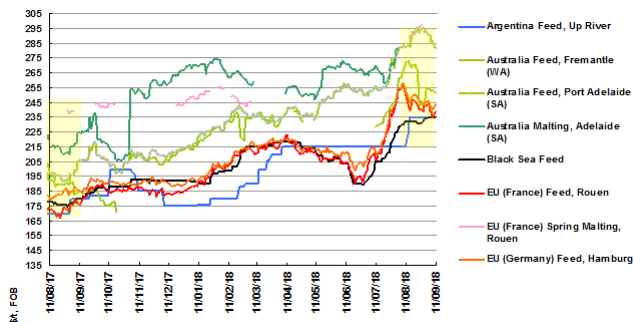
### Los actores de la exportación

En Mt	17/18	18/19	Var n-1
Rusia	41,1	30,5	- 25,8%
Estados Unidos	22,8	28,6	+ 25,3%
UE	22,2	22,0	- 0,9%
Canadá	21,7	23,9	+ 10,6%
Ucrania	17,8	16,0	- 9,9%
Australia	15,5	14,0	- 9,7%
Argentina	14,0	14,5	+ 3,9%
Kazakhstan	8,3	8,3	=

Fuentes: FranceAgriMer según CIC, Reuters, USDA 12/09/18



## Mundo – Precio de la cebada para exportar (salida)



### Precios mundiales (+ 28 % de media vs 17/18)

UE/FR	+35%
Australia	+30%
MN	+28%

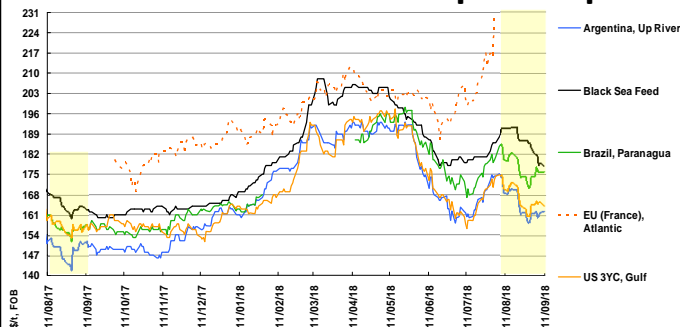
### La competencia en la exportación

en Mt	17/18	18/19	Var n-1
UE	5,8	7,8	+ 34,5%
Australia	7,2	5,8	- 19,4%
Rusia	5,9	4,5	- 23,3%
Ucrania	4,3	4,5	+ 5,4%
Canadá	2,1	2,4	+ 14,6%
Argentina	2,7	2,6	- 2,8%
Kazajstán	1,3	0,8	- 39,7%

Fuente: FranceAgriMer según CIC, Reuters, USDA 12/09/18



## Mundo – Precio del maíz para exportar (salida)



Precios mundiales (+ 10 % de media vs 17/18)

Brasil	+12%
Argentina	+11%
Mar Negro	+9%
Estados Unidos	+4%

### La competencia en la exportación

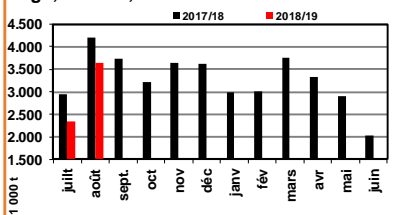
Mt	17/18	18/19	Var n-1
Estados Unidos	57,6	60,4	+ 4,8%
Argentina	25,5	27,6	7,9%
Brasil	31,2	25,6	- 18,0%
Ucrania	17,8	23,2	+ 30,9%
Rusia	5,9	4,5	- 23,3%
Paraguay	2,0	2,6	+ 33,0%
Suráfrica	2,4	2,3	- 5,3%

Fuente: FranceAgriMer según CIC, Reuters



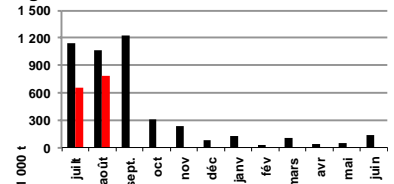
## Exportaciones de Ucrania

### Trigo, Cebada, Maíz



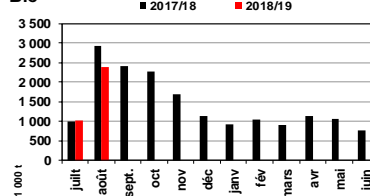
(de una campaña a otra) prod.: 59,4 → **61,3 Mt** / Export: 39,5 → **42,7**

### Orge



(de una campaña a otra) prod.: 8,3 → **7,1 Mt** / Export: 5,4 → **4,2 Mt**

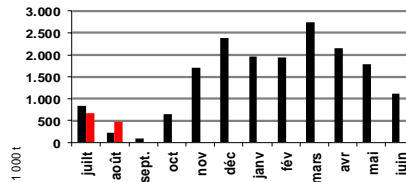
### Blé



✓ Memorando Gobierno/exportadores: **tope 16 Mt**

(de una campaña a otra) prod.: 26,4 → **24,7 Mt** / Export: 17,2 → **15,5**

### Maíz



(de una campaña a otra) prod.: 24,7 → **29,5 Mt** / Export: 18 → **23,5 Mt**

### Exportaciones 2018/19 (a 31 de agosto)

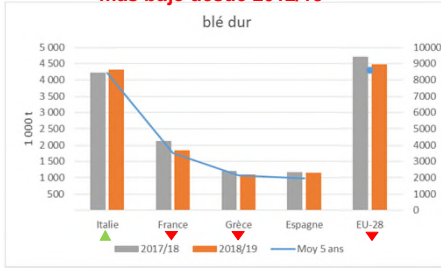
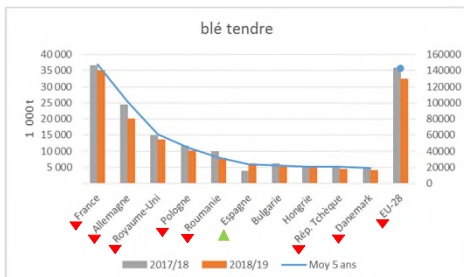
- Trigo: **2,39** (22 % est. camp)
- Cebada: **1,43 Mt** (39 %)
- Maíz: **1,14** (5%)
- B, O, M : **3,63 Mt** (14 %)

Fuente: UkrAgroConsult (10/09/2018)

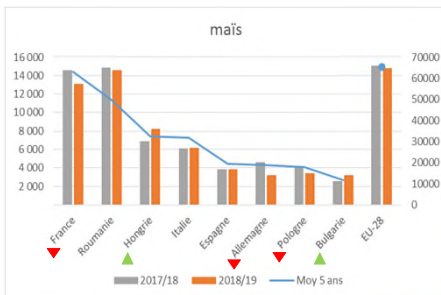
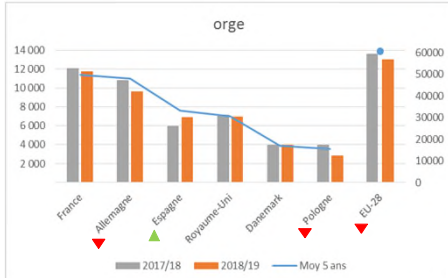


# UE – Evolución de las producciones

Todos los cereales: - 20 Mt /A-1, más bajo desde 2012/13



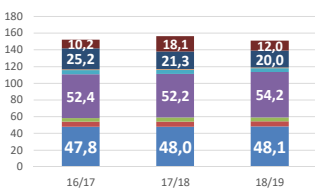
2018/19 129 Mt (142 Mt en 2017/18; 124 Mt en 2012/13)



Fuente: CE (30/08/18)

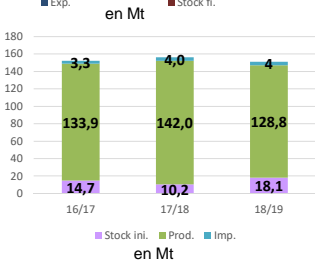
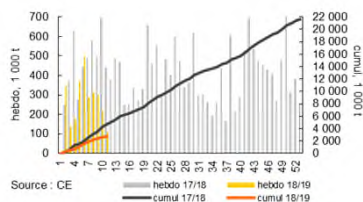
# UE – Balance trigo blando

(granos + 1ª transformación)



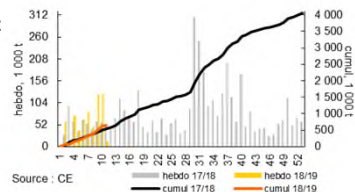
▪ Taxud Export

- 41 %



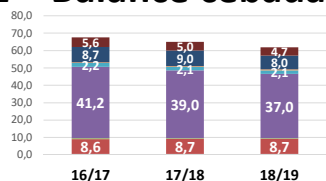
▪ Taxud Import

+ 17 %

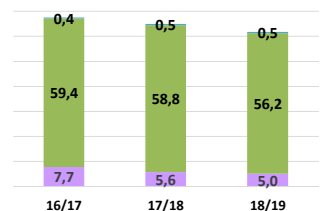


Fuente: CE (30/08/18)

## UE – Balance cebada



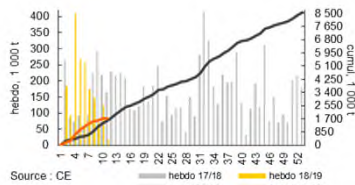
en Mt



en Mt

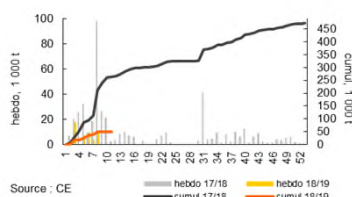
### ▪ Taxud Export

+ 11 %



### ▪ Taxud Import

- 81 %

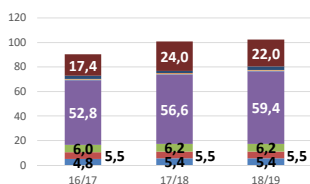


Fuente: CE (30/08/18)

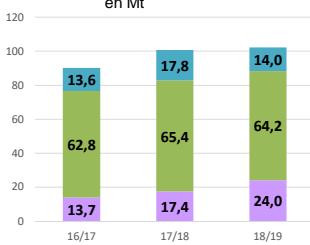


## UE – Balance maíz

(granos + 1ª transf.)



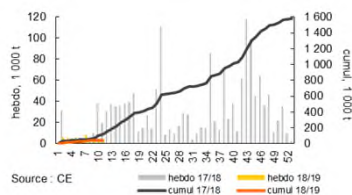
en Mt



en Mt

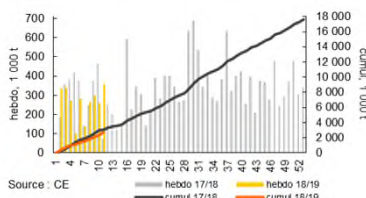
### ▪ Taxud Export

- 64 %



### ▪ Taxud Import

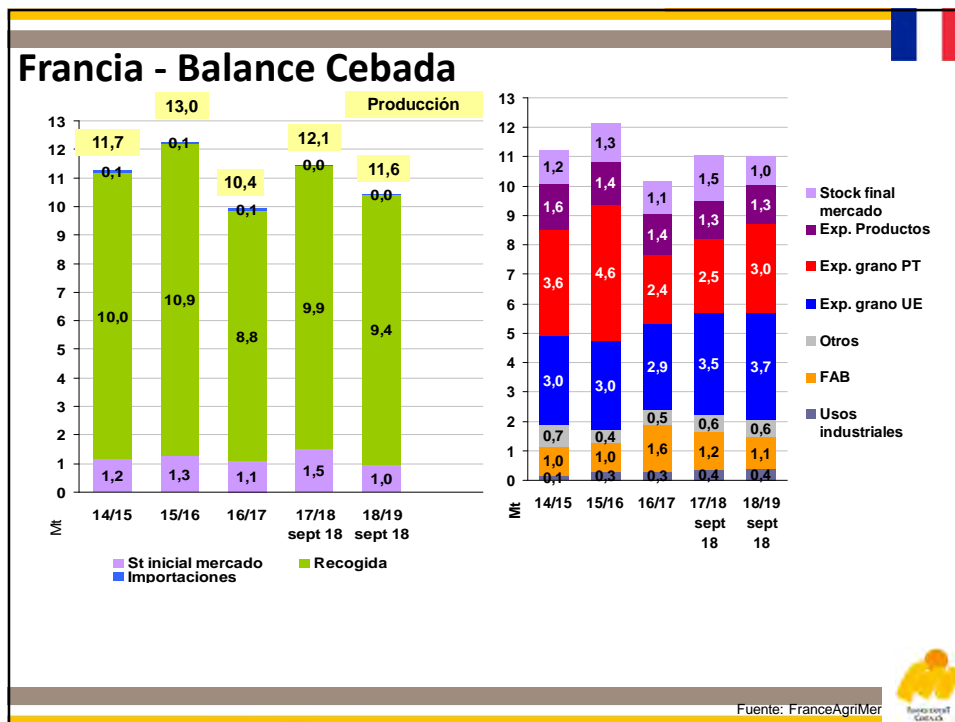
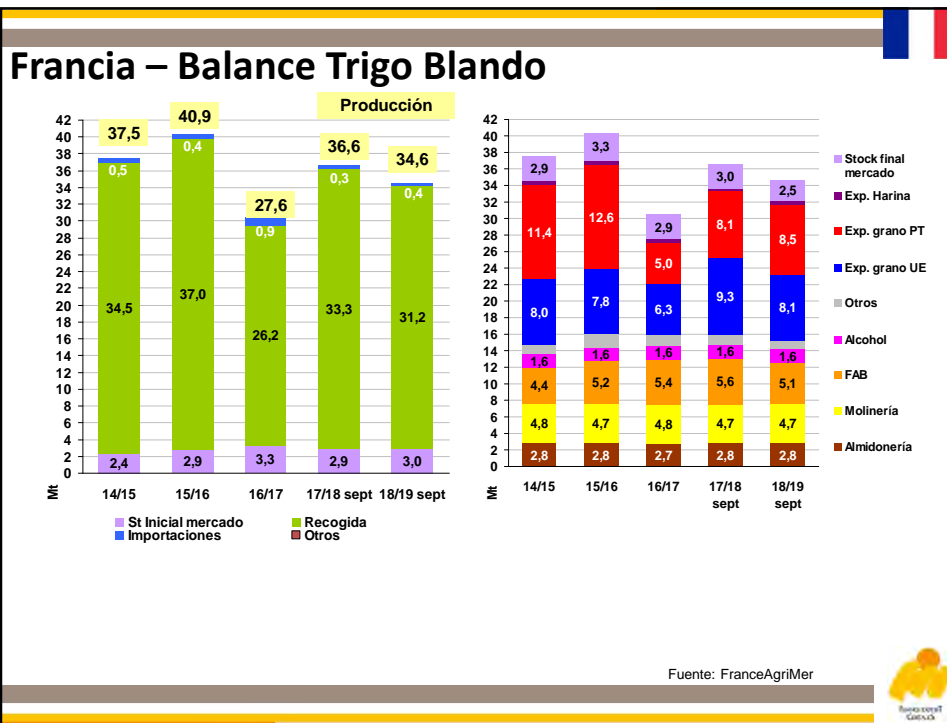
- 12 %



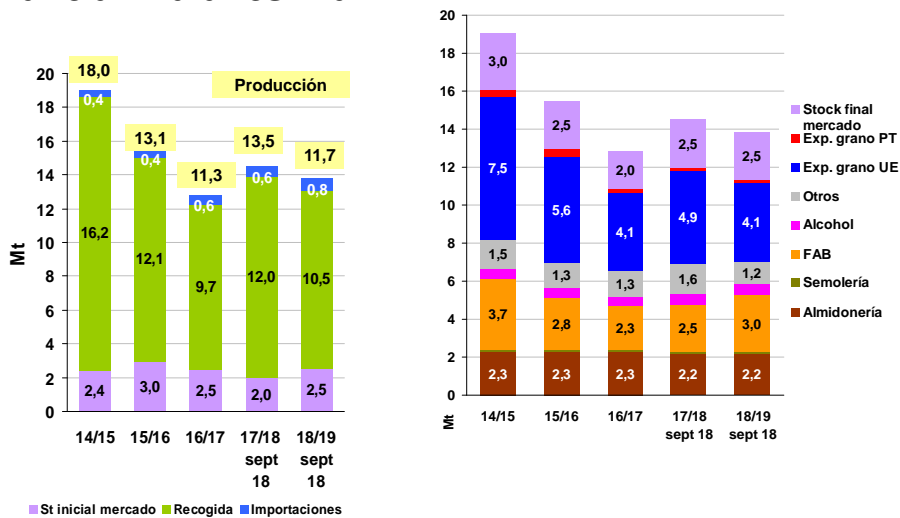
Derecho de importación cero desde el 3 de marzo de 2018 (reglamento de la CE 2018/316)

Fuente: CE (30/08/18)





## Francia - Balance Maíz

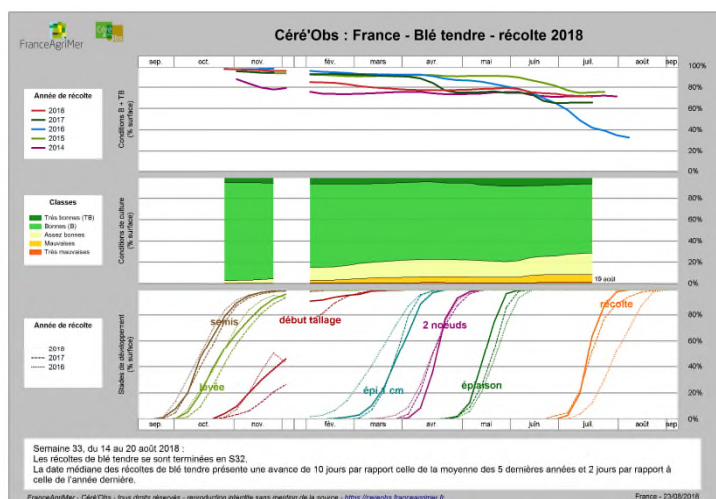


Fuente: FranceAgriMer



## Estado y seguimiento de los cultivos

<https://cereobs.franceagrimer.fr>

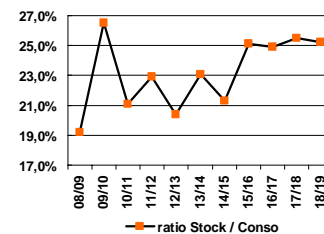
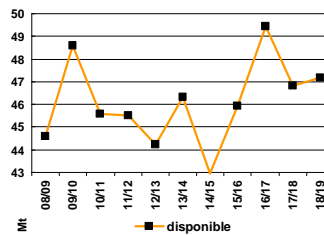
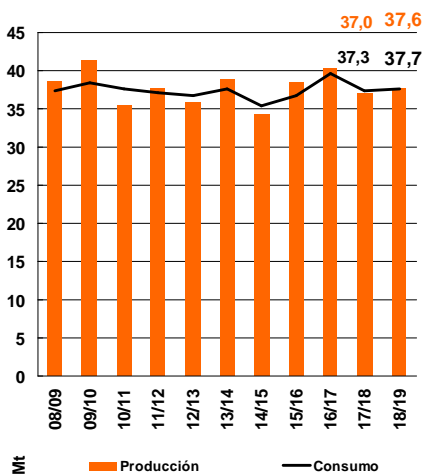


## Balance del TRIGO DURO



Banca Soyol  
S.A.S.

## Balance mundial del TRIGO DURO

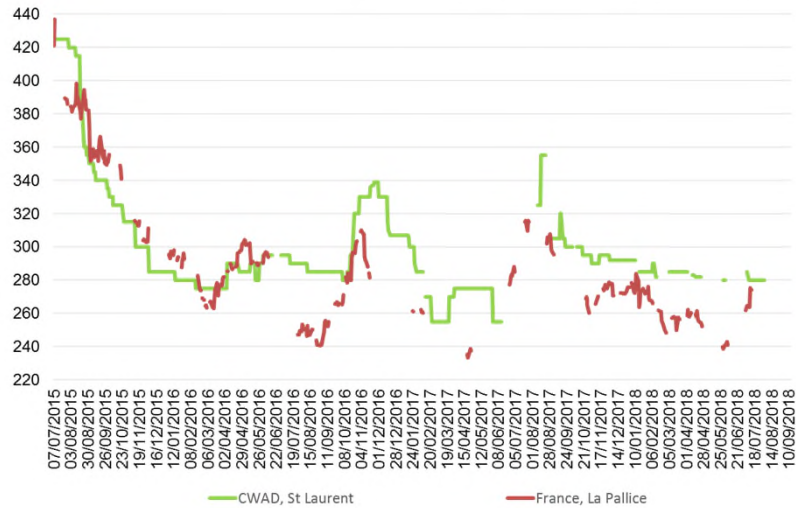


Fuente: FranceAgrimMer según CIC



Banca Soyol  
S.A.S.

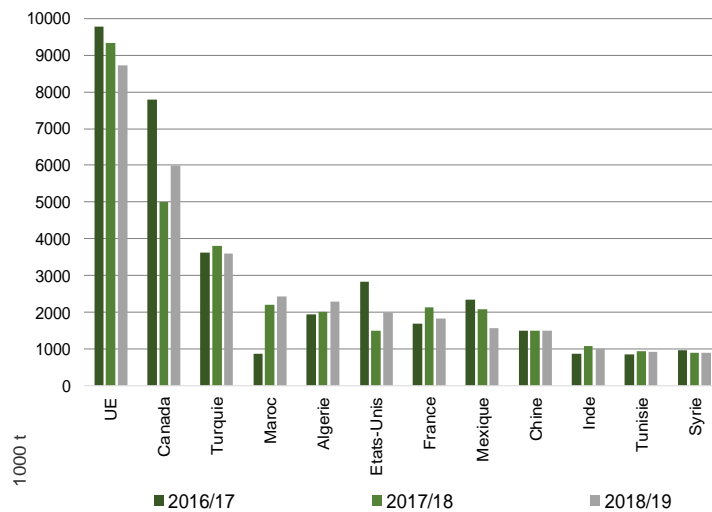
## Mundo - Precio del trigo duro para exportar (salida)



Fuente: FranceAgriMer según CIC



## TRIGO DURO: PRODUCCIÓN MUNDIAL POR PAÍS

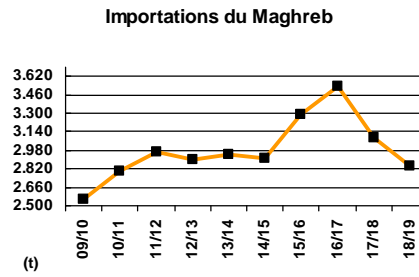
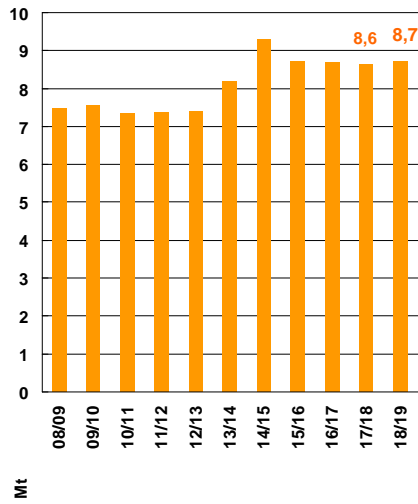


Fuente: FranceAgriMer según CIC, France (Agreste)





## TRIGO DURO: Intercambios mundiales

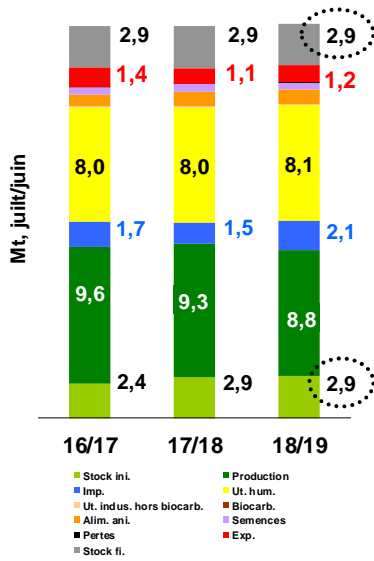


Fuente: FranceAgriMer según CIC



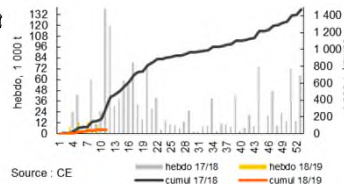
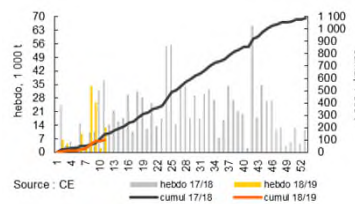
## Trigo duro – balance UE

(grano + 1ª transf.)



▪ Taxud Export  
- 28 %

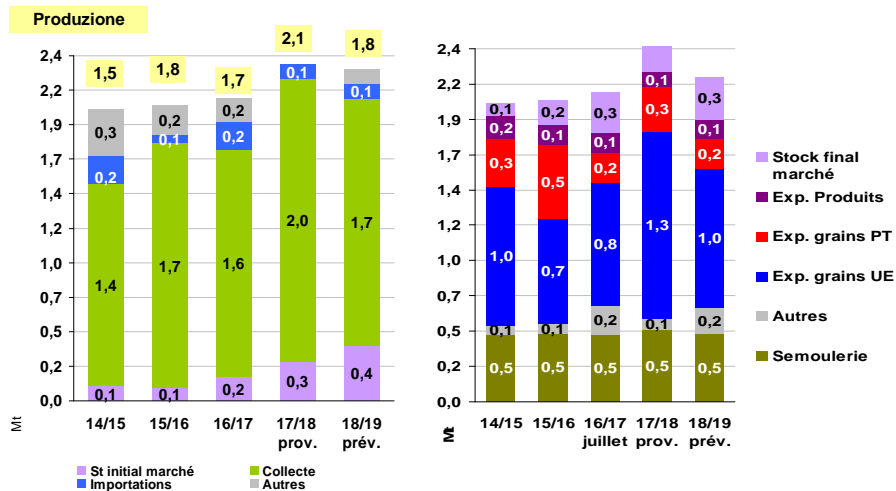
▪ Taxud Import  
- 84 %



Fuente: CE (30/08/18)



## Francia - balance Trigo Duro a 1 de julio de 2018



Source : FranceAgriMer



## Le agradecemos su atención

Para más informaciones en nuestra página web

[www.franceagrimer.fr](http://www.franceagrimer.fr)

**NEWSLETTER**

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

**ESTADO DE LOS CULTIVOS**

<https://cereobs.franceagrimer.fr>

**DATOS ECONÓMICOS Y DE CALIDAD**

<https://visionet.franceagrimer.fr>

**Marc ZRIBI**





## Calidad de la cosecha francesa de cereales en 2018

**Adeline STREIFF**

**ARVALIS**  
Institut du végétal

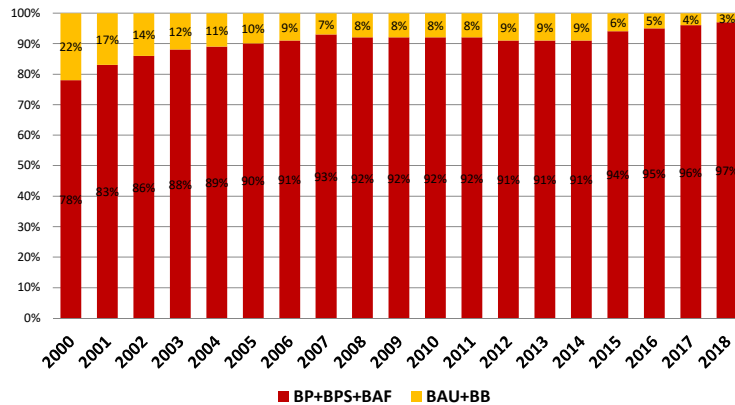
*Madrid, 26 de septiembre de 2018*

- 1. Trigo blando**
- 2. Trigo duro**



## La orientación cualitativa de la producción no se detiene con los años

En otoño de 2017, los agricultores franceses sembraron **Un 97%** de variedades con potencial panificable



Fuente: FranceAgriMer / Encuesta sobre reparto de variedades 2018



## Buena implantación de los cultivos a pesar de la sequedad y condiciones de crecimiento más bien favorables

- 1** Tiempo seco en otoño:
- Siembra ligeramente retrasada
  - Buena implantación de las poblaciones
  - Presión moderada de las plagas de otoño
  - Desherbado a veces difícil

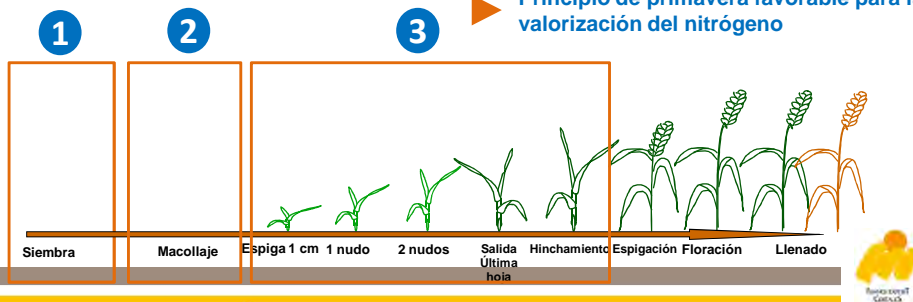
- 2** Tiempo suave y hasta cálido y húmedo en diciembre y enero:
- Desarrollo de las plantas rápido y precoz
  - Algunas situaciones de exceso de agua
- Febrero seco y (muy) frío (2 olas sucesivas de heladas):**
- Ralentización del desarrollo de las plantas
  - Pero sin daños mayores (sin temperaturas <0 extremas)



## Buena implantación de los cultivos a pesar de la sequedad y condiciones de crecimiento más bien favorables

- 3** Episodios lluviosos bien repartidos en marzo y en abril:
- Ningún problema de valorización de las aportaciones de fertilizantes nitrogenados, ni de estrés hídrico precoz
  - Buen crecimiento de la espiga y buenos balances nitrogenados (en suelos sanos)

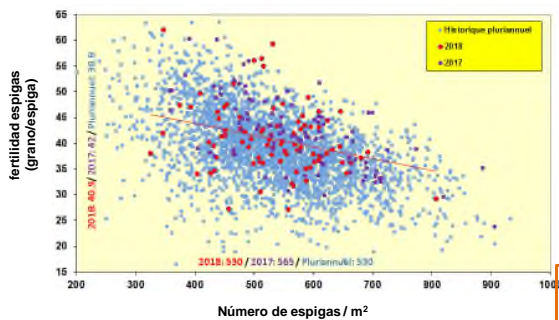
Principio de primavera favorable para la valorización del nitrógeno



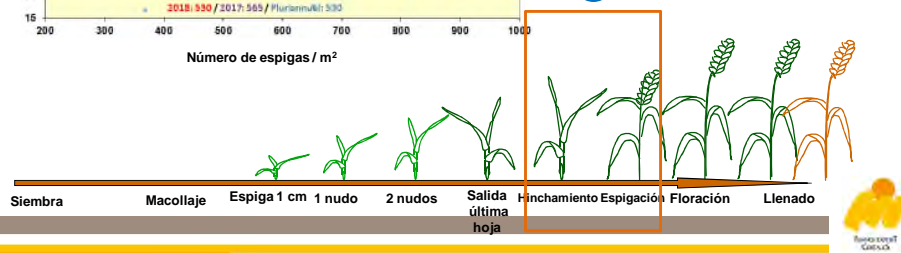
## Una primavera cálida y húmeda con contrastes muy marcados entre las cuencas

Observación Trigo Blando en toda Francia, incluyendo todas las variedades

- 4** Abril cálido con lluvias muy espaciadas:
- Poco propicio para el desarrollo de enfermedades
  - Rápido avance de las fases
  - La fertilidad de las espigas sigue siendo buena

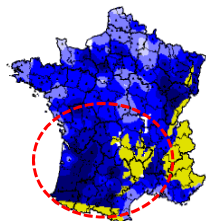


Aceleración del desarrollo en abril  
Ninguna enfermedad  
Buena fertilidad de las espigas



# Una primavera cálida y húmeda con contrastes muy marcados entre las cuencas

Acumulación de lluvia del 1 de mayo al 15 de junio de 2018



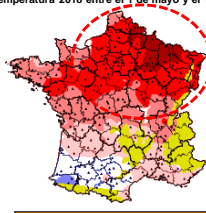
Gran exceso de agua poco habitual en el sur

5

Mayo cálido pero húmedo, y hasta muy húmedo:

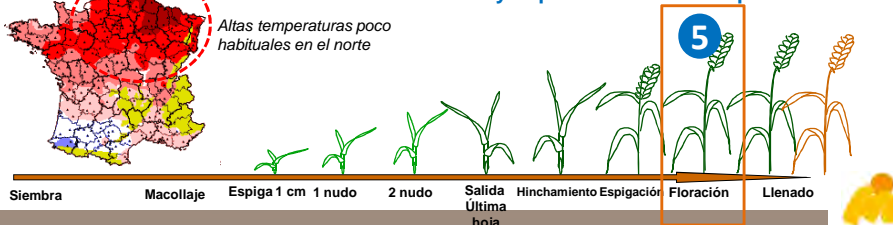
- Gran exceso de agua poco habitual en el sur con déficit de radiación (>>> PS, PMG)
- Altas temperaturas poco habituales en el norte: tiempo de llenado acortado (>>> PMG)
- Aparición de enfermedades sobre todo en el sur del país

Diferencia con la media plurianual del acumulado de temperatura 2018 entre el 1 de mayo y el 15 de junio



Altas temperaturas poco habituales en el norte

Gran exceso de agua en el Sur afectando rendimiento y calidades  
Calor y humedad en el Norte con impactos muy dependientes de los tipos de suelo

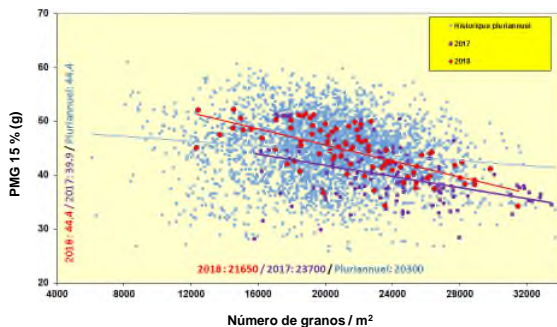


Siembra Macollaje Espiga 1 cm 1 nudo 2 nudo Salida Última hoja Hinchamiento Espigación Floración Llenado



# Condiciones de llenado menos húmedas y más cálidas: las componentes son correctas

Observación Trigo Blando en toda Francia, incluyendo todas las variedades

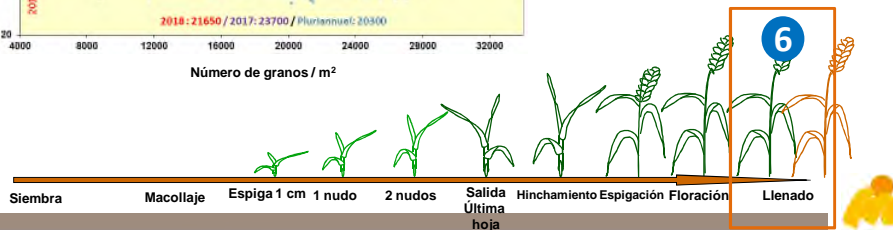


6

Mayo-junio cálido pero menos húmedo (salvo el Suroeste):

- El número de granos/espigas es correcto y confirma la buena fertilidad de las espigas
- Los PMG permanecen correctos, salvo en el Sur
- Salvo en el Sur, los trigos han resistido bien, aunque no haya situación de alto potencial

Las componentes de rendimiento están presentes  
Contraste Norte/Sur



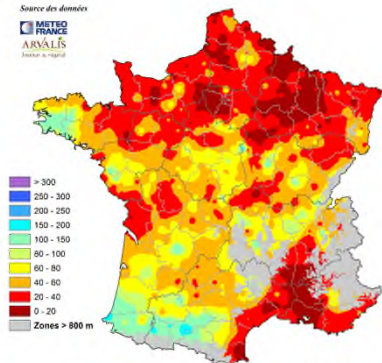
Siembra Macollaje Espiga 1 cm 1 nudo 2 nudos Salida Última hoja Hinchamiento Espigación Floración Llenado



## El final de ciclo seco es propicio a buenas condiciones de cosecha: PS preservado, Hagberg elevado

Acumulado de lluvia del 1 de mayo al 31 de julio de 2018

Source des données  
MÉTÉO FRANCE  
ARVALIS  
Institut végétal



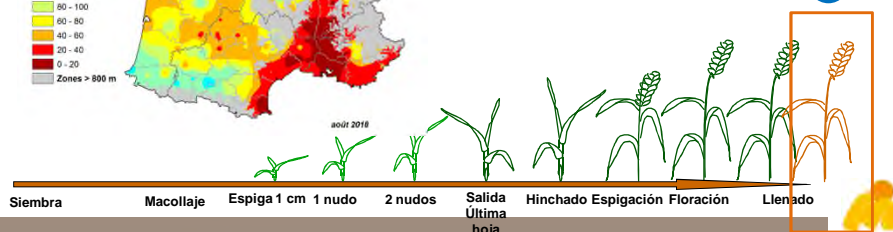
7

Junio-julio secos con episodios de tormentas dispersos:

- Rápida desecación de los granos, cosecha precoz y seca
- Granos secos, sin germinación ni bajo TCH, unos PS preservados y generalmente buenos
- El Suroeste sigue siendo más húmedo (>>> moteado y harinosidad)

Calidades preservadas en trigo blando, contrastadas en trigo duro

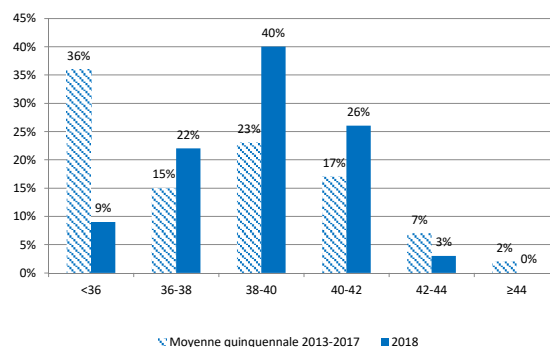
7



## PMG correctos

PMG: 38,7 de media

en % de volúmenes recogidos



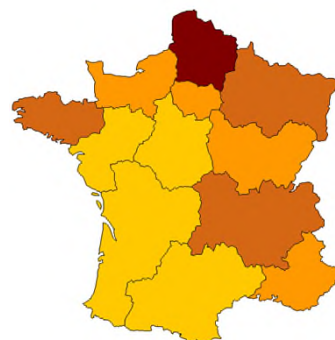
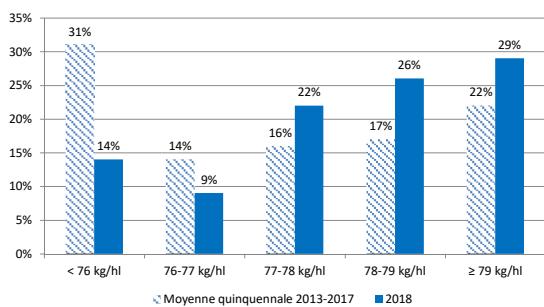
Fuente: FranceAgriMer / ARVALIS - Institut du végétal / Encuesta de calidad de los recolectores 2018



## PS muy satisfactorios de media

77,8 kg/hl de media a la entrada de los silos de recolección  
Un 77 % por encima de 77 kg/hl

en % de volúmenes recogidos

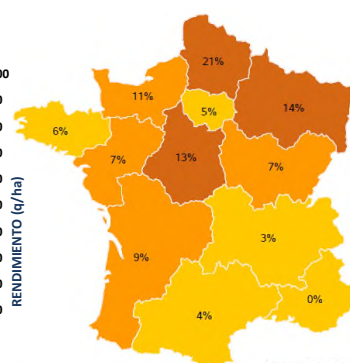
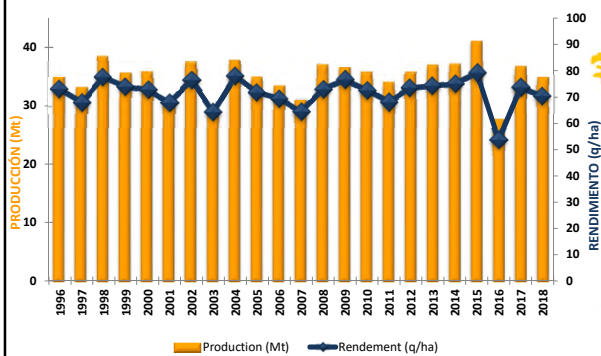


Fuente: FranceAgriMer / Encuesta de calidad de los recolectores 2018



## Unos rendimientos cercanos a la media histórica

EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO Y DE LA PRODUCCIÓN DE TRIGO  
BLANDO EN FRANCIA DESDE 1996

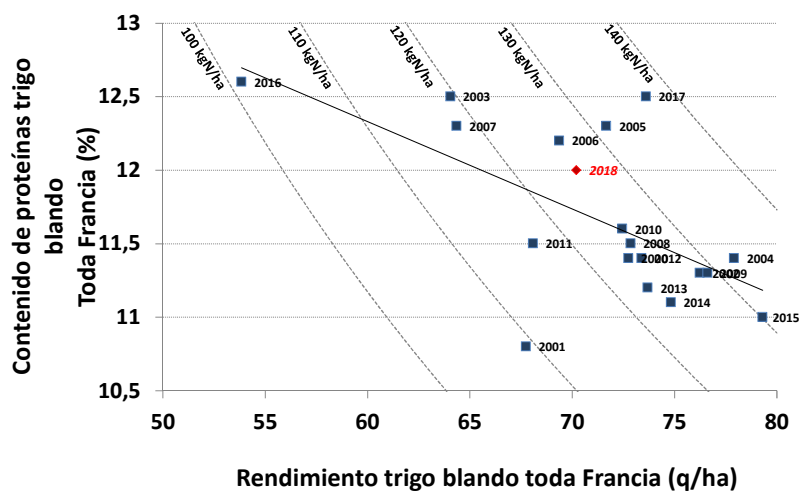


Fuente: FranceAgriMer



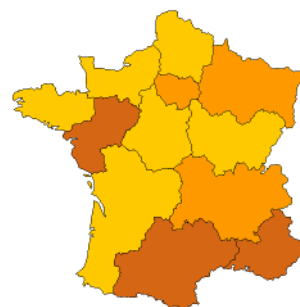
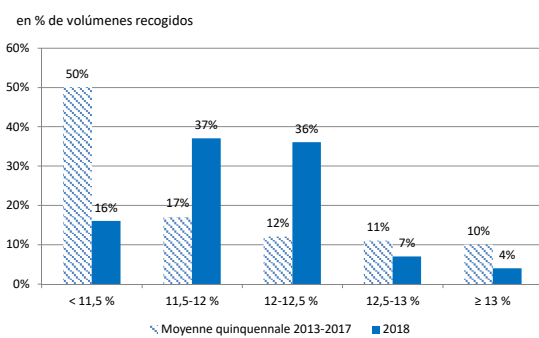


## Altos contenidos protéicos a la vista de los rendimientos



## Altos contenidos protéicos a la vista de los rendimientos

12,0 % de media  
El 84 % de la cosecha por encima de 11,5 %



Moyennes régionales

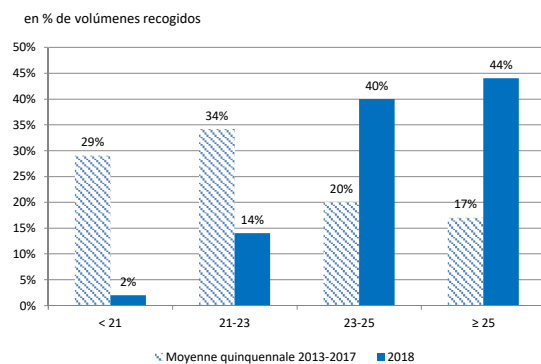
- 11,5-12 %
- 12-12,5 %
- 12,5 % et plus

Fuente: FranceAgriMer / Encuesta entrada de recolectores 2018



## Alto contenido de gluten húmedo, relacionado con el índice de proteínas

Gluten Húmedo: 24,7 de media

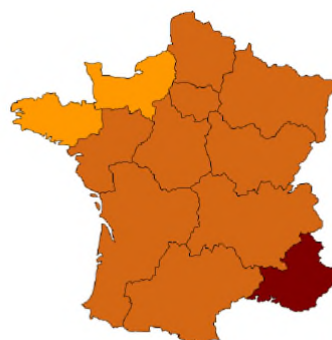
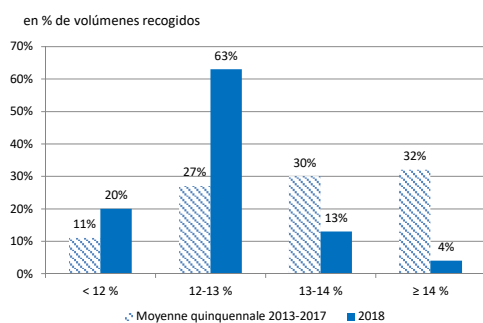


Fuente: FranceAgriMer / ARVALIS - Institut du végétal / Encuesta de calidad de los recolectores 2018



## Clima a menudo favorable durante la cosecha: los trigos están secos

12,5 % de media  
Medias regionales de 11,7 a 13,3 %

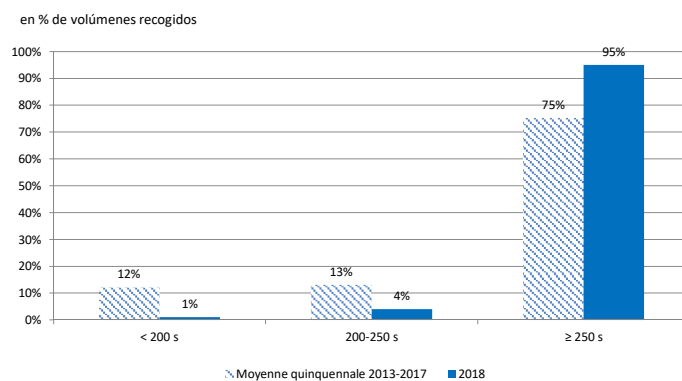


Fuente: FranceAgriMer / Encuesta de calidad de los recolectores 2018



## Clima a menudo favorable durante la cosecha: los índices de caída de Hagberg son buenos

El 95% de los trigos presenta un índice de caída de Hagberg superior a 250 segundos y el 56 % tiene un índice superior a 300 segundos

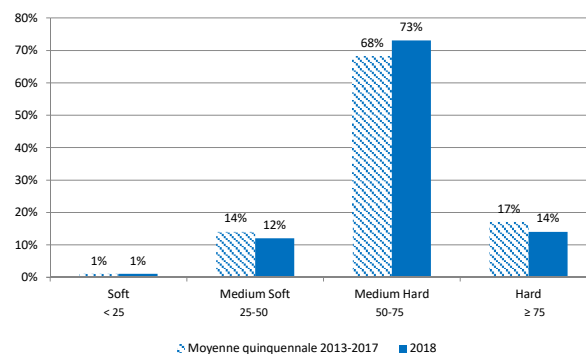


Fuente: FranceAgriMer / Encuesta de calidad de los recolectores 2018



## La dureza también es conforme al carácter Médium-Hard del trigo francés

en % de volúmenes recogidos

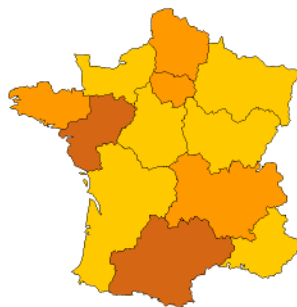
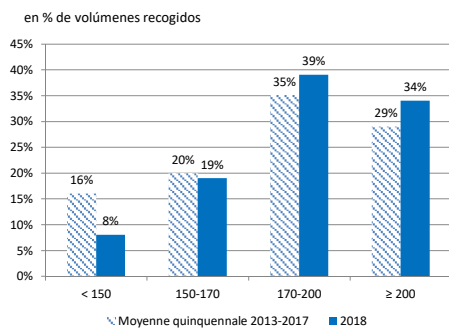


Fuente: FranceAgriMer / Encuesta entrada de recolectores 2018



## Una fuerza panadera de buen nivel

194 de W de media

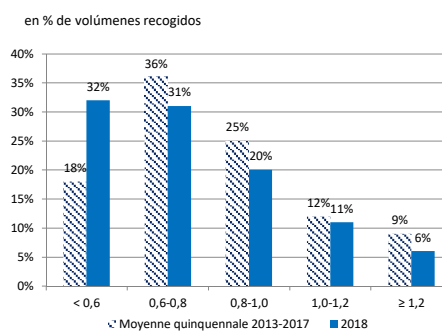
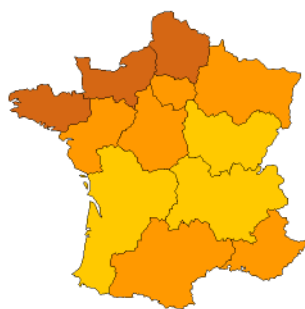


Fuente: FranceAgriMer / Encuesta de calidad de los recolectores 2018



## Unos P/L bien equilibrados

P/L de 0,80 de media  
32 % por debajo de 0,6

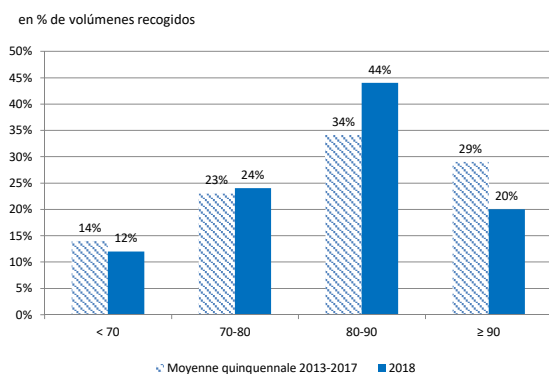


Fuente: FranceAgriMer / Encuesta de calidad de los recolectores 2018



## Un gluten índice que demuestra una buena viscoelasticidad

Gluten Índice: 82 de media



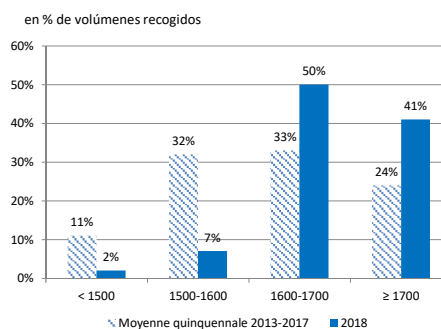
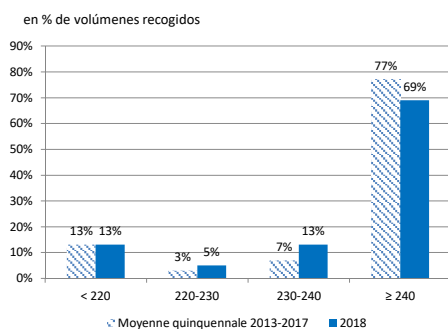
Fuente: FranceAgriMer / ARVALIS - Institut du végétal / Encuesta de calidad de los recolectores 2018



## Una calidad panadera marcada por una buena hidratación y buenos volúmenes

Valor panadero (/300)





Volúmenes (cm<sup>3</sup>)



Fuente: FranceAgriMer / ARVALIS - Institut du végétal / Encuesta de calidad de los recolectores 2018



## Conclusión

-  **Altos contenidos de proteínas**
-  **Buenos PS**
-  **Una buena fuerza panadera**
-  **Calidad panadera: buenas hidrataciones y buenos volúmenes**



**Midi-Pyrénées,  
Tierra de Trigos de Alta Calidad**

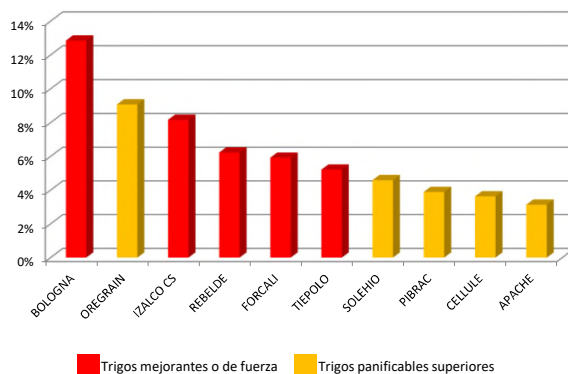


## Midi-Pyrénées, tierra de Trigos de Alta Calidad

236 200 ha de trigo blando

De las cuales 104 300 ha (44 %) de BAF

**BOLOGNA** es la primera variedad cultivada y representa más del 13 % de las superficies de trigo blando regionales.

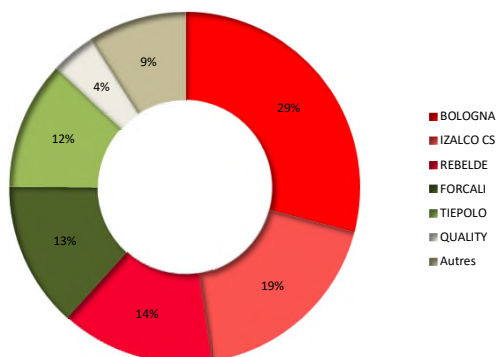


Fuente : FranceAgriMer / Encuesta reparto varietal 2018



## BOLOGNA, variedad dominante en BAF en la región Midi-Pyrénées en 2018, con más del 29 % de las superficies

Reparto varietal de los BAF en Midi-Pyrénées en 2018



Fuente : FranceAgriMer / Encuesta reparto varietal 2018



## BAF Midi-Pyrénées 2018



### Parcelas agrícolas

Variedad	Región	n	Superficies 1000 ha	PS kg/ha	Proteínas (Nx5.7) %MS	Alveógrafo				Mixolab *			
						W 10 <sup>4</sup> J	G	P/L	Ie	Hidratación %	Desarrollo min	Estabilidad min	Debilitamiento (UF)
BOLOGNA	Occitanie	3	30.4	80.9	13.7	337	22.5	1.18	66.3	57.7	2.5	11.0	24
FORCALI	Occitanie	3	14.0	79.5	15.4	387	25.1	0.78	61.2	62.5	6.5	24.0	0
IZALCO CS	Occitanie	3	19.3	80.6	14.7	409	24.0	0.88	65.6	59.6	5.0	18.8	11
REBELDE	Occitanie	3	14.7	80.6	15.2	349	26.8	0.55	62.9	57.8	4.7	15.5	10

Fuente : FranceAgriMer – ARVALIS - Instituto del vegetal / Encuesta de calidad en el campo 2018



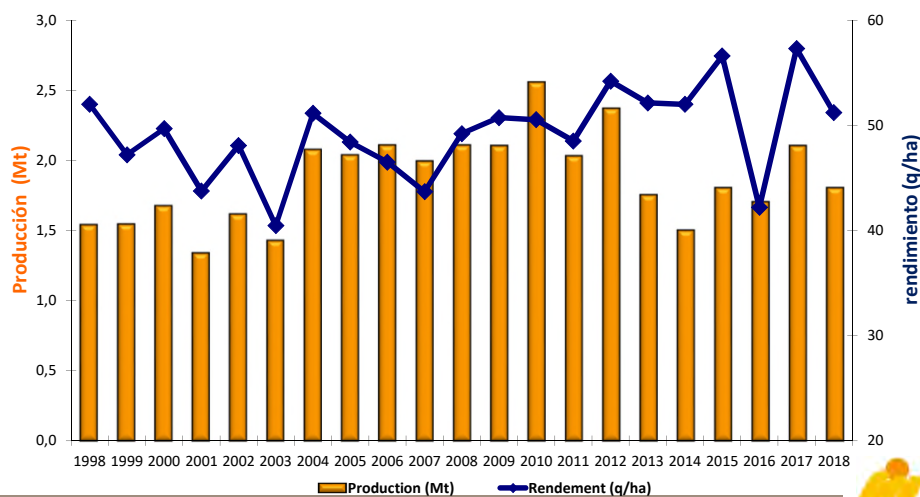
1. Trigo blando
2. Trigo duro



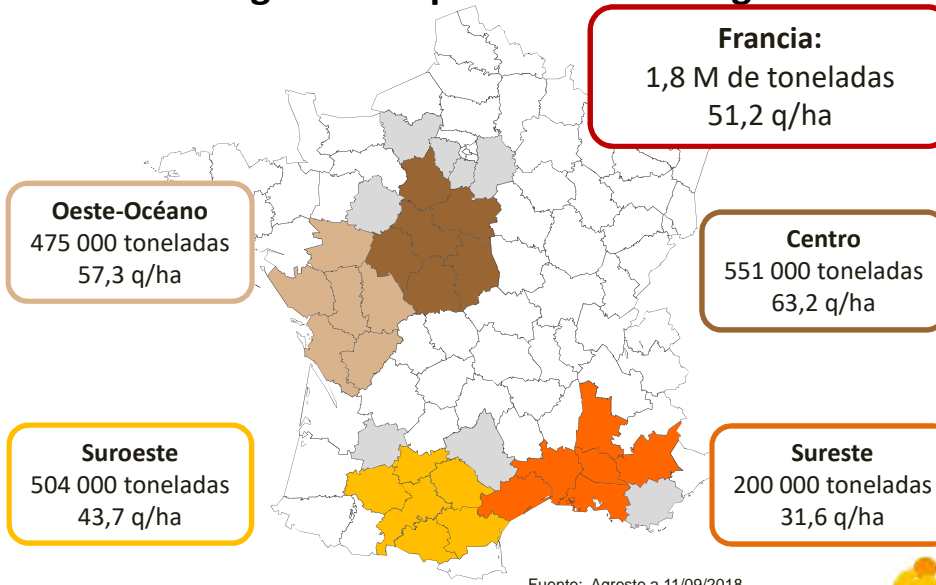


## Una Producción de 1,8 Mt

- Reducción de las superficies: -4 %
- Diminución del rendimiento: 51,2 q/ha (-11% con respecto a la media quinquenal)



## Cuatro regiones de producción de trigo duro



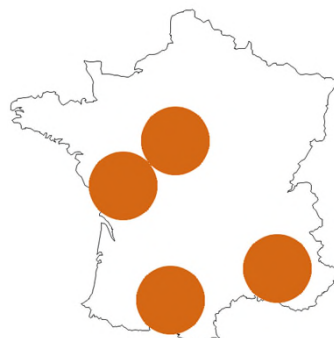
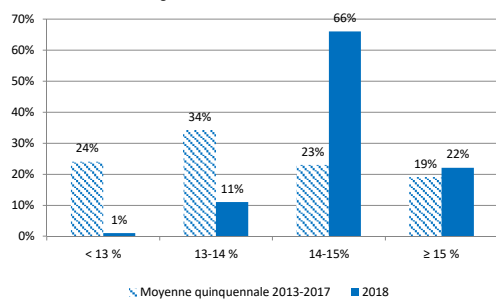
Fuente: Agreste a 11/09/2018



## Contenido de proteínas

14,5 % de media  
Un 88 % por encima del 14 % de proteínas

en % de volúmenes recogidos



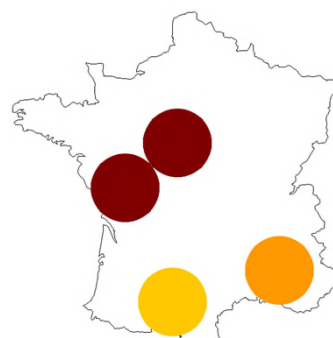
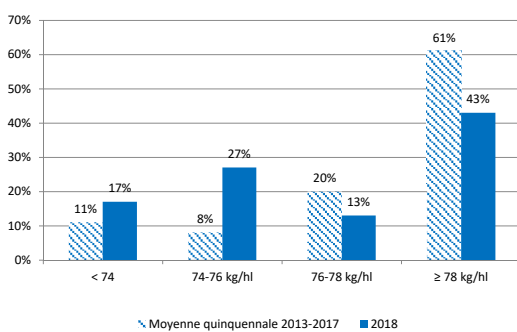
Fuente: FranceAgriMer / Encuesta de calidad de los recolectores 2018



## Peso específico

76,5 kg/hl de media

en % de volúmenes recogidos



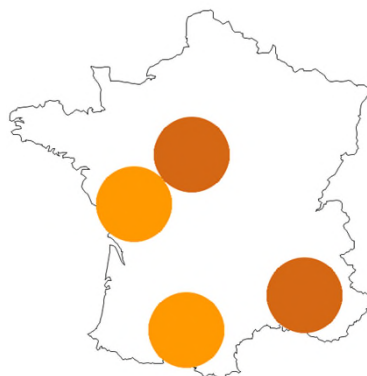
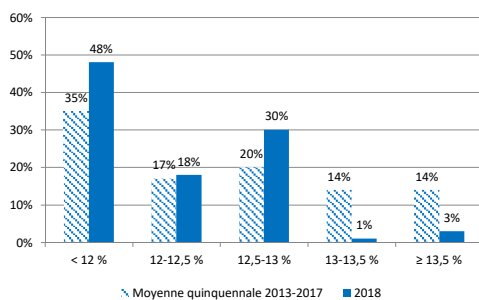
Fuente: FranceAgriMer / Encuesta de calidad de los recolectores 2018



## Contenido de agua

12,1 % de media

en % de volúmenes recogidos



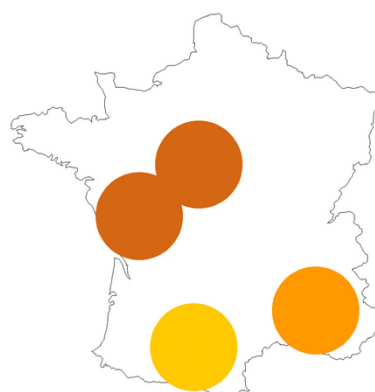
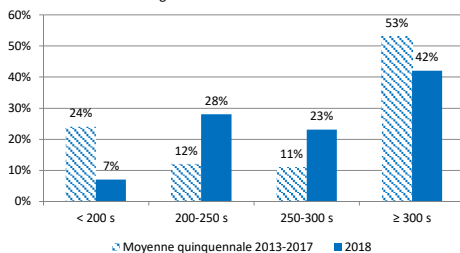
Fuente: FranceAgriMer / Encuesta de calidad de los recolectores 2018



## Índices de caída de Hagberg

2 cuencas por encima de 300 s

en % de volúmenes recogidos

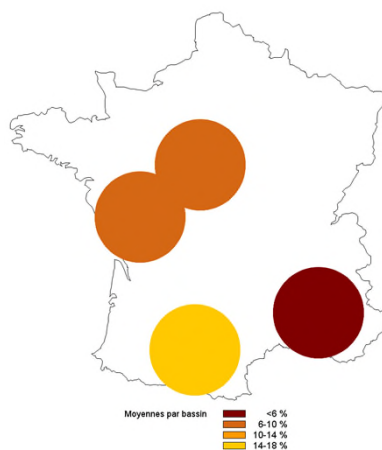
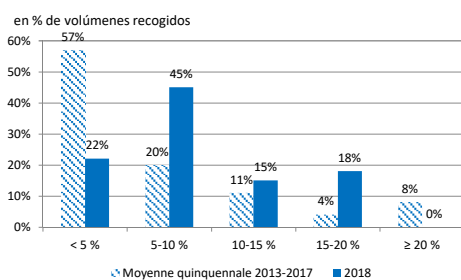


Fuente: FranceAgriMer / Encuesta de calidad de los recolectores 2018



## GMF (granos germinados, moteados, con fusarium)

Un 67 % por debajo de 10 %

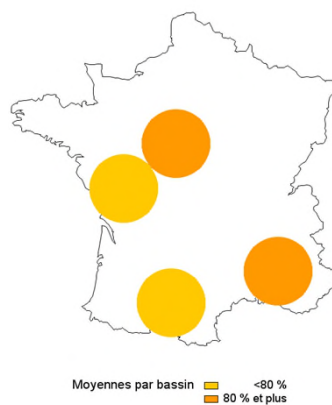
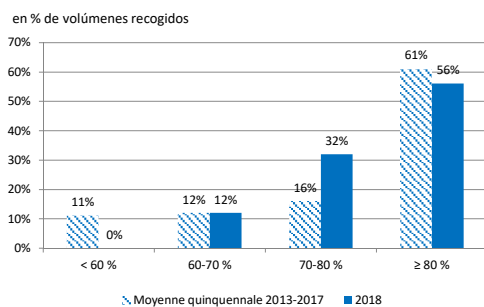


Fuente: FranceAgriMer / Encuesta de calidad de los recolectores 2018



## Vidriosidad

83 % de media



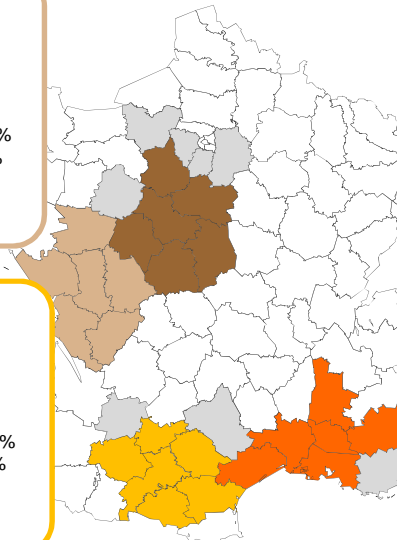
Fuente: FranceAgriMer / Encuesta de calidad de los recolectores 2018



## Calidad que las cosechadas de TD 2018

### Oeste-Océano

Agua: 12,3 %  
 PS: 78,3 kg/hl  
 Proteínas: 14,6 %  
 Vidriosidad: 79,3 %  
 Moteado: 6,0 %  
 Granos con fusarium: 0,9 %  
 Granos germinados: 0,5 %  
 TCH: 100 %  $\geq$  200s  
 Amarillo: 37,6  
 Marrón: 37,3



### Centro

Agua: 11,9 %  
 PS: 79,6 kg/hl  
 Proteínas: 14,4 %  
 Vidriosidad: 89,9 %  
 Moteado: 4,9 %  
 Granos con fusarium: 1,0 %  
 Granos germinados: 0,5 %  
 TCH: 98 %  $\geq$  200s  
 Amarillo: 36,8  
 Marrón: 38,2

### Suroeste

Agua: 12,6 %  
 PS: 73,6 kg/hl  
 Proteínas: 14,3 %  
 Vidriosidad: 76,9 %  
 Moteado: 10,5 %  
 Granos con fusarium: 3,3 %  
 Granos germinados: 0,4 %  
 TCH: 80 %  $\geq$  200s  
 Amarillo: 38,9  
 Marrón: 37,5

### Sureste

Agua: 11,2 %  
 PS: 74,9 kg/hl  
 Proteínas: 14,6 %  
 Vidriosidad: 89,8 %  
 Moteado: 4,4 %  
 Granos con fusarium: 0,9 %  
 Granos germinados: 0,4 %  
 TCH: 98 %  $\geq$  200s  
 Amarillo: 38,6  
 Marrón: 37,2

Fuente: FranceAgriMer / ARVALIS - Institut du végétal / Encuesta de calidad de los recolectores 2018



Le agradecemos su atención

Adeline STREIFF

ARVALIS  
 Institut du végétal



# Mercado de los cereales 2018/2019

Thomas IMPELLIZZERI



Madrid, 26 de septiembre de 2018

## *Índice Temático*

- Ocealia, Quiénes somos
- Mercado de los cereales cosecha 2018/2019
- Logística marítima





## *Ocealia, Quiénes somos*

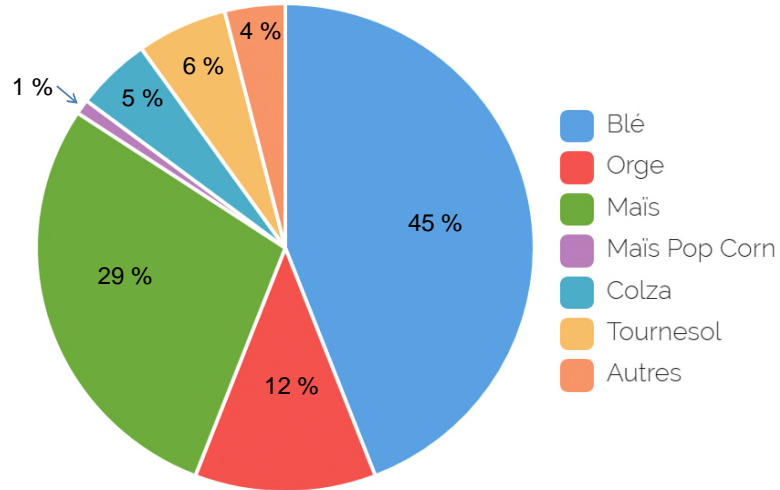
### **Identidad :**

- Tercera cooperativa francesa en volumen de cereales y oleaginosas – 1,8 M de toneladas
- Importante red territorial de silos y almacenes (> 200 silos de expedición)
- Zona de condiciones edafoclimáticas muy favorables para el cultivo de cereales
- Acceso directo al segundo puerto francés de cereales, La Rochelle (Panamax port)



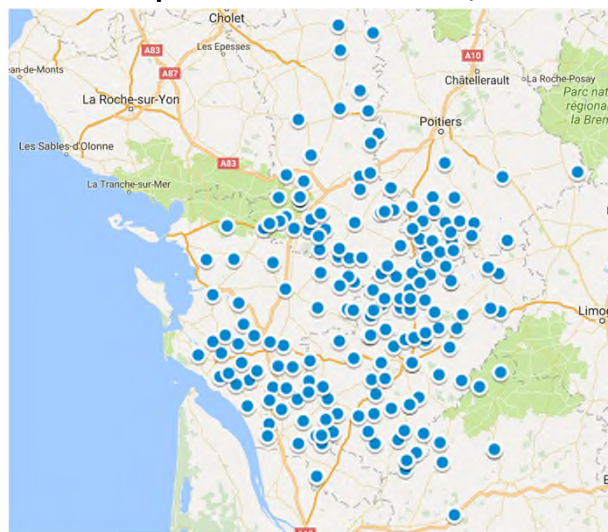
## Ocealia, Quiénes somos

### Diversidad de producciones



## Ocealia, Quiénes somos

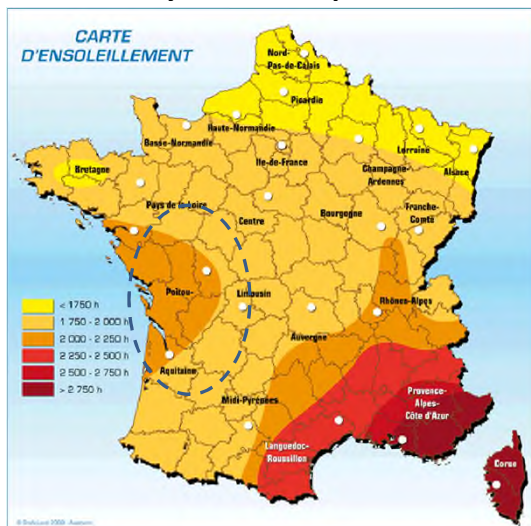
### 200 Silos con una capacidad total de cerca 1,2 M de Mt





## *Ocealia, Quiénes somos*

Unas horas de luz muy favorables para los cultivos



Bureau d'études  
GARCIA

## *Ocealia, Quiénes somos*

Primer operador en el puerto de La Pallice con cerca de 900 000 Mt



Bureau d'études  
GARCIA

## Ocealia, Quiénes somos

### Hinterland



## Ocealia, Quiénes somos

### Destinos



## Ocealia, Quiénes somos

### Viticultura :

- La cooperativa sigue 1/3 de las superficies de la región, produce Cognac, Pineau y vinos locales



Banco Cooperativo  
Cataluña

## Ocealia, Quiénes somos

### Volumen con destino a España :

Trigo	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
<b>Francia</b>	1473	1244	828	1550	970
<b>Total</b>	4050	4758	3659	6229	2747
<b>Cebada</b>					
<b>Francia</b>	166	267	231	385	34
<b>Total</b>	473	919	724	1195	85
<b>Maíz</b>					
<b>Francia</b>	1899	1873	1304	1478	1124
<b>Total</b>	3350	2785	2365	2715	2400
<b>Total Francia</b>	3538	3384	2363	3413	2128

Fuente : elaboración Logicomex



Banco Cooperativo  
Cataluña

## *Ocealia, Quiénes somos*

### **Volumen Ocealia destino España :**

<i>Cereales</i>	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019 Proj
	15 512	12 709	160 792	26 589
<i>% Ocealia Vs Francia</i>	0,46 %	0,54 %	4,71 %	1,25 %

*Somos una variable de ajuste...*

Fuente : elaboración Logicomex



## *Mercado de los cereales cosecha 2018/2019*



## ***Mercado de los cereales cosecha 2018/2019***

### **Tensión mundial en Trigo y Cebada**

- Las cosechas mundiales de trigo y de cebada vuelven a caer este mes debido a un impacto mayor de lo esperado de la sequía en el norte de la UE y por el mantenimiento del clima seco en el este de Australia.
- Aún esperamos una caída de la producción total de estos dos cereales; la pérdida podría ser superior a 35 Mt en el trigo y 2 Mt en la cebada.



## ***Mercado de los cereales cosecha 2018/2019***

### **Tensión mundial en Trigo y Cebada**

- Con respecto a la demanda, el punto clave de este mes es la clara sustitución en curso del trigo y la cebada por el maíz en el sector de los piensos.
- De hecho, siguiendo los altos precios del trigo y la cebada y el aumento mucho más moderado de los precios del maíz, la relación de competitividad entre los diferentes cereales apunta que el maíz ha ganado mucha demanda del sector animal en el mundo.
- Este fenómeno se produce en la mayoría de los países del sudeste asiático y en la UE.



## ***Mercado de los cereales cosecha 2018/2019***

### **Tensión mundial en Trigo y Cebada**

- Con la disminución de las revisiones del consumo de trigo y cebada, se pronostica ahora que el comercio mundial de estos dos productos será más bajo que en 2017/18.
- Sin embargo, a pesar de estas reducciones, habrá que movilizar todos los suministros exportables de los países exportadores para cumplir con los requisitos de importación.
- Sin embargo, para ambos cereales, los suministros exportables se han reducido considerablemente desde el Mar Negro (-11,3 Mt en trigo y -3 Mt en cebada) en comparación con el año pasado.
- Para el trigo, Canadá, Australia y Argentina solo podrán compensar parcialmente esta reducción del Mar Negro;



## ***Mercado de los cereales cosecha 2018/2019***

### **Tensión mundial en Trigo y Cebada**

- La UE no podrá en absoluto incrementar sus exportaciones de trigo debido al retroceso de la producción francesa, alemana, escandinava y báltica.
- Como resultado, será esencial que el mercado global atraiga mucho más que el año pasado en reservas de EE. UU. cuyas ventas deberían aumentar en al menos 6 Mt.
- En cebada, la carencia la suplirán Argentina y la UE en mayor proporción, ya que Canadá no dispone de suficientes existencias para contribuir más que el año pasado al comercio mundial.

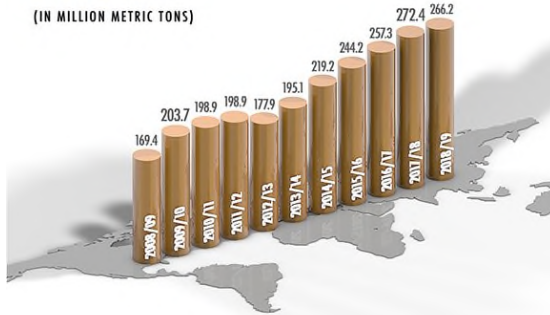


## Mercado de los cereales cosecha 2018/2019

Unos gráficos para ilustrar la situación

### GLOBAL Ending Stocks WHEAT

(IN MILLION METRIC TONS)



SOURCE: USDA, PRODUCTION SUPPLY & DISTRIBUTION DATA

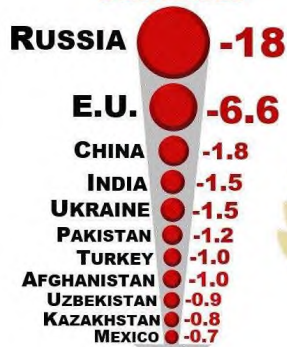


## Mercado de los cereales cosecha 2018/2019

### 2018/19 GLOBAL WHEAT PRODUCTION WHERE ARE THE CHANGES COMPARED TO LAST YEAR?

CHANGE IN PRODUCTION BY COUNTRY (MILLION MT)

**DECREASED**



**INCREASED**



SOURCE: USDA, WORLD AGRICULTURAL PRODUCTION, JULY 2018

MATTHEWPOT





## Mercado de los cereales cosecha 2018/2019

Stocks & Exportateurs cumulés - Mt



## Mercado de los cereales cosecha 2018/2019

### Tensión mundial en Trigo y Cebada

- La cosecha mundial disminuye radicalmente en 2018/19
- Mercado en declive en demanda animal 2018/19
- Comercio global (en volumen) a la baja en consumo de animales aunque requiere todos los excedentes de los países exportadores
- Los ending stocks mundiales previstos caen drásticamente, en EE. UU., Rusia y UE especialmente
- Probable aumento de los precios con una situación explosiva en caso de fuerte degradación de las perspectivas de cosecha en Australia o Argentina





## Mercado de los cereales cosecha 2018/2019

### Francia/España

- Este año: España registra una cosecha muy importante

ESTIMACIONES COSECHA ESPAÑOLA 2018/2019 - ACCOE

06/06/2018

	2018			2017			Variación
	Superficie (ha)	Rendimiento (T/ha)	Producción (T)	Superficie (ha)	Rendimiento (T/ha)	Producción (T)	
TRIGO BLANDO	1.647.214	4,21	6.934.096	1.630.817	2,51	4.096.400	69,27%
TRIGO DURO	388.680	3,86	1.336.296	391.608	2,44	957.340	39,58%
CEBADA	2.579.765	3,85	9.948.394	2.538.203	2,41	6.124.327	62,44%
AVENA	547.486	2,61	1.428.645	647.776	1,84	1.190.994	19,95%
CENTENO	123.677	3,01	372.138	114.223	1,37	156.821	137,30%
TRITICALE/OTROS	189.202	3,11	588.556	273.019	2,24	612.525	-3,91%
<b>ESPAÑA</b>	<b>5.476.024</b>	<b>2,34</b>	<b>20.608.125</b>	<b>5.595.646</b>	<b>2,35</b>	<b>13.138.407</b>	<b>56,85%</b>

+ 7,46 M de Mt !!

Fuente: ACCOE

Producción (T)	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TRIGO BLANDO	4.877.500	5.815.850	4.647.765	6.689.433	5.269.128	5.425.221	6.911.545	4.096.400	6.934.096
TRIGO DURO	950.000	890.292	440.366	905.325	637.152	905.829	1.026.506	957.340	1.336.296
CEBADA	8.147.400	9.012.410	5.971.264	10.074.120	6.505.015	6.397.006	9.289.487	6.124.327	9.948.394
AVENA	1.014.400	1.198.520	679.959	960.409	725.488	777.120	1.115.173	1.190.994	1.428.645
CENTENO	274.650	412.600	256.115	385.754	280.583	279.031	389.325	156.821	372.138
TRITICALE/OTROS	141.000	175.000	205.000	395.000	348.800	440.000	538.516	612.525	588.556
<b>ESPAÑA</b>	<b>15.404.950</b>	<b>17.504.672</b>	<b>12.200.469</b>	<b>19.410.041</b>	<b>13.766.166</b>	<b>14.224.207</b>	<b>19.270.552</b>	<b>13.138.407</b>	<b>20.608.125</b>



## Mercado de los cereales cosecha 2018/2019

### Francia/España

- El volumen medio de Francia con destino a España es de cerca 3 Mt (incluyendo el Maíz): ¿Cuál será nuestra participación en vuestro mercado este año ?
  - ¿Cuáles fueron los problemas del año pasado? ¿cómo evitar que se repitan?
  - Por qué Francia ??



## ***Mercado de los cereales cosecha 2018/2019***

### **Francia/España**

#### ***1- Cuáles fueron los problemas del año pasado y cómo evitar que se repitan***

–El flujo de transporte entre España y Francia se reduce más cada año

–El año pasado empezamos la cosecha con unos volúmenes de exportación Francia => España casi “normales”, con precios de transporte “bajos”

–Con la presión de Francia los precios de los cereales bajaron mucho y se volvieron muy competitivos para España:

- Resultando un precio de transporte en fuerte alza
- Las logísticas de los transportistas llegaron a un punto crítico
- No se pudieron cumplir todos los contratos



## ***Mercado de los cereales cosecha 2018/2019***

### **Francia/España**

#### ***1- Cuáles fueron los problemas del año pasado y cómo evitar que se repitan***

–Nuestros mercados son de oportunidad/competitividad, pero la finalidad es de moler cereales, fabricar pienso

–Parte de la solución sería mantener un flujo regular de logística con un/unos socios histórico/s

- Quiénes son los diferentes socios:
  - Proveedores
  - Transportistas
  - Industriales



## *Mercado de los cereales cosecha 2018/2019*

**Francia/España**

**2- Por qué Francia ??**



## *Mercado de los cereales cosecha 2018/2019*

**Francia/España**

**2- Por qué Francia ??**

- La proximidad
- La calidad estable
- La disponibilidad estable



## ***Mercado de los cereales cosecha 2018/2019***

### **Francia/España**

#### ***2- Por qué Francia ??***

- La proximidad
  - Centro de Francia => Norte de España = 12h
  - Charentes => Norte de España = 8h
  - Suroeste => Norte de España = 5h



## ***Mercado de los cereales cosecha 2018/2019***

### **Francia/España**

#### ***2- Por qué Francia ??***

- La calidad estable
  - Trigo panificable 76/220/11 (proteína estable)
  - Trigos de fuerza (en €)
  - Seguridad alimentaria



## Mercado de los cereales cosecha 2018/2019

### Francia/España

#### 2- Por qué Francia ??

– La disponibilidad estable

X 1000 Mt	2012/2013	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019
producción	35503	36871	37466	40910	27560	36564	34551
stock	2281	2901	2400	2850	3337	2944	2953
Exportación EU	7175	6807	7965	7803	6259	9268	8057
Exportación extra EU	9906	12221	11368	12623	4971	8117	8500

Prod + stock -29,4 %

Exportación EU -19 %

Exportación extra EU -60,6 %

Fuente : FranceAgriMer



## Mercado de los fletes marítimos



## Mercado de los fletes marítimos

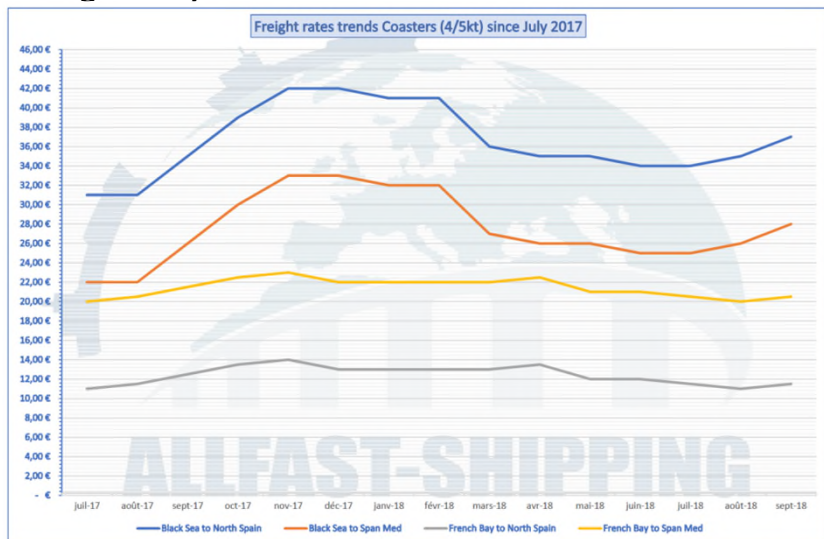
Unos gráficos para ilustrar la situación



Brexit & Co  
S.A.

## Mercado de los fletes marítimos

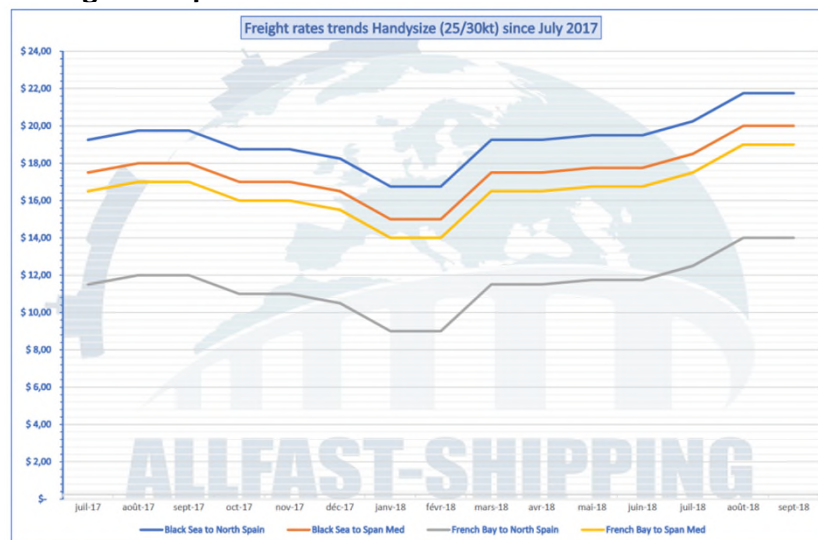
Unos gráficos para ilustrar la situación



Brexit & Co  
S.A.

## Mercado de los fletes marítimos

Unos gráficos para ilustrar la situación



Brexit & Beyond  
SARL

## Mercado de los fletes marítimos

- En el sector de los Handies, el precio del petróleo ha tenido un impacto en los precios del flete a partir de febrero/marzo de 2018.
- En torno a julio de 2018, se produce un "boom" de los precios, y los barcos resultaron atraídos por zonas más activas como el GOLFO o EE.UU.



Brexit & Beyond  
SARL

## ***Mercado de los fletes marítimos***

- En el mercado de los coasters también se observa que a partir de septiembre de 2017 el mercado registra un aumento significativo, (debido a la fuerte demanda global, con un volumen constante de barcos), especialmente desde el Mar Negro, donde la actividad fue claramente más intensa en este periodo. El mercado se mantuvo muy firme entre septiembre de 2017 y marzo de 2018.
- En los coasters, por lo general los precios han recuperado un nivel "normal" desde la primavera de 2018, aunque se note un pequeño aumento en el Mar Negro en las 2 últimas semanas.



## **Le agradecemos su atención**

**Thomas IMPELLIZZERI**



☎ : +33 5 16 45 60 54

☎ : +33 6 49 67 52 92

@ : [timpellizzeri@ocealia-groupe.fr](mailto:timpellizzeri@ocealia-groupe.fr)

Follow us on twitter, LinkedIn, Facebook and Instagram






## El transporte de cereales por carretera: reto y objetivo francés

García Fernández, Juan Manuel  
Gabriel Saud, Guillermo



Madrid, 26 de septiembre de 2018

									
BALANCE CEREALES ESPAÑA. Campaña 2017/18 (estimación)	TRIGO BLANDO	TRIGO DURO	CEBADA	MAIZ	CENTENO	AVENA	SORGO	TRITICALE	TOTAL
Superficie (000 ha)	1.647,3	424,3	2.597,6	332,7	107,6	558,2	7,4	190,0	5.865,1
Rendimiento (t/ha)	2,3	2,7	2,3	11,4	1,2	1,6	5,8	1,8	2,7
<b>PRODUCCIÓN</b>	3.828,8	1.159,9	5.939,6	3.784,4	131,8	872,1	42,9	349,3	16.108,8
Existencias iniciales	1.184,2	268,8	1.781,0	897,3	13,1	83,5	52,0	103,6	4.383,6
a) en el mercado	1.184,2	268,8	1.781,0	897,3	13,1	83,5	52,0	103,6	4.383,6
b) intervención	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Importaciones	6.800,0	500,0	1.600,0	8.200,0	75,0	100,0	290,0	105,0	17.670,0
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	11.813,0	1.928,7	9.320,6	12.881,7	219,9	1.055,6	384,9	557,9	38.162,4
Consumo interno	10.864,7	1.367,8	8.454,0	12.008,6	183,9	978,6	348,7	483,0	34.687,2
Alimentación animal	6.400,0	660,0	7.200,0	9.400,0	100,0	850,0	340,0	450,0	25.400,0
Semillas	329,3	102,0	516,0	20,0	21,2	93,4	0,5	31,3	1.113,7
Alimentación humana	4.100,0	600,0	10,0	50,0	60,0	25,0	-	-	4.845,0
Usos industriales	-	-	700,0	2.500,0	2,0	7,0	5,0	-	3.214,0
de los cuales a bioetanol	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,0
Perdidas	35,4	5,8	28,0	38,6	0,7	3,2	1,2	1,7	114,5
Exportaciones	400,0	300,0	70,0	218,0	14,0	30,0	3,0	8,0	1.043,0
<b>TOTAL UTILIZACIONES</b>	11.264,7	1.667,8	8.524,0	12.226,6	197,9	1.008,6	349,7	491,0	35.730,2
Existencias finales	548,2	260,9	796,7	655,1	22,1	47,1	35,2	66,9	2.432,2
a) en el mercado	548,2	260,9	796,7	655,1	22,1	47,1	35,2	66,9	2.432,2
b) intervención	-	-	-	-	-	-	-	-	-



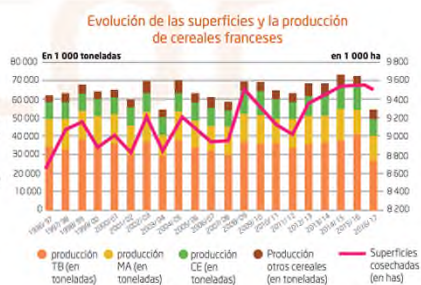
## Producción cereales 2018 Francia

### PRODUCCIÓN

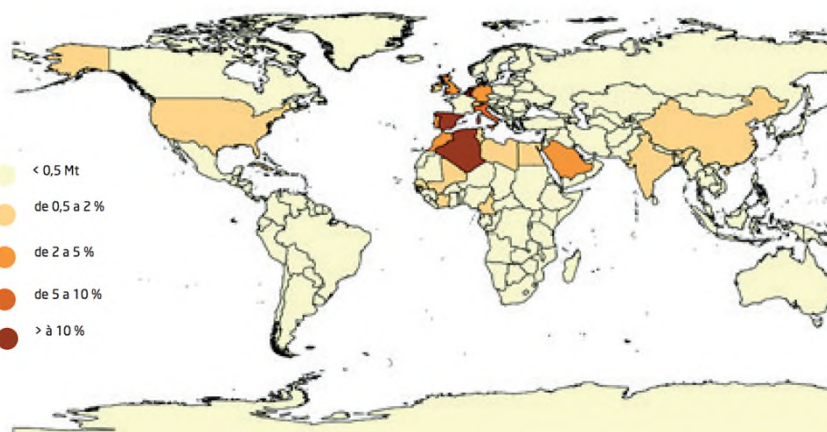
• En promedio, durante las últimas 5 temporadas (2012/13 a 2016/17):

- > 9,5 millones de hectáreas cultivadas
- > 67 millones de toneladas (Mt) de cereales producidas
- > La producción de cereales está predominantemente dominada por el trigo blando (53 %), seguido del maíz (22 %) y la cebada (17 %).
- > Se recolectaron más de 58 Mt de cereales (87 % del cultivo), el resto se consumió o almacenó en la granja.

• Francia es el 1.º productor de cereales de la Unión Europea. A nivel mundial, es el 7.º productor, incluyendo todos los cereales, después de Estados Unidos, China, India, Rusia, Brasil y Argentina.



## Principales mercados de la exportación



## Precios semanales cereales. Campaña 2018/19

PRECIOS SEMANALES CEREALES. CAMPAÑA 2018/19													
Semana 27/2018, Septiembre 2018					Semana 27/2018, Septiembre 2018								
TINJO BLANCO €/t					TINJO BLANCO €/t								
Mundo					Unión Europea								
Origen	Variedad	Sept 18	Agosto 18	Julio 18	Origen	Variedad	Sept 18	Agosto 18	Julio 18				
<b>Mundo</b>					<b>Unión Europea</b>								
USA HWZ FOB	239	-3	-2	-4	223	262	206	+1	+0	+0	+0	+0	+0
USA SWZ FOB	214	-4	-1	-1	211	206	201	+3	+1	+0	+0	+0	+0
US DRS 14N (FMY)	205	-5	-2	-1	248	205	192	+1	+1	+0	+0	+0	+0
Black Sea	201	+0	+0	+0	186	207	188	-0	-0	-0	-0	-0	-0
<b>Unión Europea</b>					<b>Unión Europea</b>								
ALFA (Hambourg)	206	+1	+0	+0	194	221	206	+1	+0	+0	+0	+0	+0
FRA (Rouen)	201	+3	+1	+0	170	222	201	+3	+1	+0	+0	+0	+0
LUX (medial Prima)	192	+1	+0	+0	177	203	192	+1	+0	+0	+0	+0	+0
POL (Kujawsko-Maz)	188	-0	-0	-0	186	192	188	-0	-0	-0	-0	-0	-0
<b>Castilla</b>					<b>Castilla</b>								
Burgos	189	-2	-1	-1	176	191	189	-2	-1	-1	-1	-1	-1
Barcelona	213	+0	+0	+0	187	206	213	+0	+0	+0	+0	+0	+0
Sevilla	190	+2	+1	+1	183	190	190	+2	+1	+1	+1	+1	+1
<b>MAÍZ €/t</b>					<b>MAÍZ €/t</b>								
Mundo					Unión Europea								
USA Cal FFC	163	-3	-3	-3	158	175	163	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Argentina (Up-River)	162	+0	+0	+0	159	175	163	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Brazil (Piranguat)	175	-3	-3	-3	170	185	175	-3	-3	-3	-3	-3	-3
Black Sea	176	+4	+2	+2	176	185	176	+4	+2	+2	+2	+2	+2
<b>CEREA €/t</b>					<b>CEREA €/t</b>								
Mundo					Unión Europea								
Australia Feed (Adel)	283	-2	-2	-2	252	295	283	-2	-2	-2	-2	-2	-2
Black Sea	238	-1	-1	-1	193	239	238	-1	-1	-1	-1	-1	-1
<b>Tipo de cambio EUR/USD</b>					<b>Tipo de cambio EUR/USD</b>								
Origen	Origen	Sept 18	Agosto 18	Julio 18	Origen	Origen	Sept 18	Agosto 18	Julio 18				
USA	USA	1,1585	0,0029	-0,22	1,147	1,154	1,1585	0,0029	-0,22	1,147	1,154	1,1585	0,0029



## Mapa puertos de España



## Producción piensos CCAA

COMUNIDAD AUTÓNOMA	TONELADAS PRODUCCIÓN DECLARADA 2017	% SOBRE EL TOTAL DE PIENSOS PRODUCIDO	TONELADAS PRODUCCIÓN DECLARADA 2016	% SOBRE EL TOTAL DE PIENSOS PRODUCIDO	% VARIACIÓN RESPECTO A 2016
CATALUÑA	7.707.739	21,9	6.511.502	19,1	18,4
CASTILLA Y LEÓN	5.252.173	14,9	4.321.018	12,7	21,5
ARAGÓN	4.917.198	14,0	4.375.618	12,9	12,4
ANDALUCÍA	3.320.889	9,4	5.316.969	15,6	-37,5
GALICIA	2.905.149	8,2	3.012.935	8,9	-3,6
MURCIA	2.462.476	7	2.269.835	6,7	8,5
CASTILLA LA MANCHA	2.454.698	7	2.182.027	6,4	12,5
EXTREMADURA	1.727.186	4,9	1.576.290	4,6	9,6
COMUNIDAD VALENCIANA	1.538.685	4,4	1.655.752	4,9	-7,1
NAVARRA	1.217.406	3,5	1.246.011	3,7	-2,3
PAÍS VASCO	424.203	1,2	388.792	1,14	9,1
ASTURIAS	371.216	1,1	243.477	0,7	52,5
COMUNIDAD DE MADRID	345.092	1	359.055	1,06	-3,9
CANTABRIA	234.669	0,7	218.505	0,64	7,4
ISLAS CANARIAS	196.846	0,6	190.884	0,56	3,1
LA RIOJA	122.623	0,3	129.444,50	0,4	-5,3
ISLAS BALEARES	34.624	0,1	31.186	0,1	11,0



## Precio transporte de Cereales entre Francia y España

1º- Las zonas donde calcula, el cereal, en condiciones normales de mercado, se limitan a las zonas sombreadas en el mapa.

2º- El Maíz Clase "A", va a calcular, en la zona de Salamanca y Zaragoza, debido a sus características particulares, que le hacen necesario para su utilización. Aquí el porte del cereal puede llegar hasta 32€/TM.

3º- Para poder analizar el precio de transportes, debemos de conocer las paridades que hay con los tres Puertos que afectan al precio del transporte con Francia:

- **TARRAGONA:** precio de porte con Girona 14€  
Lleida 7,5€  
Zaragoza 14€  
Binéfar 8,5€
- **PASAJES:** precios medios de porte a su zona de influencia: entre 7/17€.
- **SANTANDER:** precios medios de porte a su zona de influencia entre 7/19€.

Estos precios van a condicionar el precio del transporte entre Francia y España, limitando el precio del mismo para que los precios del cereal puesto en destino puedan calcular.

Nos vamos a mover en precios que oscilara entre 18/25€, dependiendo de las zonas de Salida. Estos son los precios máximos que admite el transporte por las paridades de transporte con los Puertos antes referidos.



## Conclusiones

- Francia comercializa en España 6.7 MTM
- España importa 17.670 MTM.
- El mercado Español de Piensos Compuestos, potencialmente accesible por camión desde las zonas de producción francesas de cereal, es del 50%.

Siendo las zonas accesible:

CC.AA (Región)	Producción de Pienso Compuesto	%
Santander	234.669TM	0.7
Cataluña	7.412.397 TM	21.9
Aragón	4.786.422 TM	14.9
La Rioja	122.623 TM	0.7
C Y L /Burgos, Salamanca, Soria, Guadalajara y Palencia	5.136.800 TM	14.9
País Vasco	236.940 TM	0.6



- Alrededor de 5 MTM De cereal se comercializan por camión.
- Son aproximadamente 400.000 TM/mes.
- Esto hace un volumen de camiones de 14.850 por mes camiones de 25/27TM.
- El precio del transporte de cereal es el mismo que hace 14 años.
- Los precios del transporte oscilan entre 12/15% del precio del cereal.
- El precio del cereal Frances, para que calcule en España, va a depender del precio que haya en los tres puertos, TARRAGONA, SANTANDER Y BILBAO/PASAJES.



- En España, hay dos amenazas sobre el precio del transporte, por un lado, el cambio de tributación de "Módulos". Que hará incrementar los impuestos por IRPF, a los transportistas autónomos. Y por otro lado el precio del Diesel, ante la inminente subida del mismo, debida al incremento de la tributación de este combustible. A demás de la inflación producida por el alza continuo del precio del petróleo.
- Aumento del precio y del número de peajes en Francia. Falta de oferta de camiones, desde finales de Julio hasta mediados de septiembre debido a la falta de "subidas" hasta Francia.
- No hay infraestructura férrea, que pudiera absorber una parte del transporte por carretera.



## Le agradecemos su atención

**García Fernández, Juan Manuel**  
**Gabriel Saud, Guillermo**







**Jean-Pierre LANGLOIS-BERTHELOT**  
France Export Céréales



**La oferta en cereales franceses**  
**Cosecha 2018**

*Madrid, 26 de Septiembre 2018*