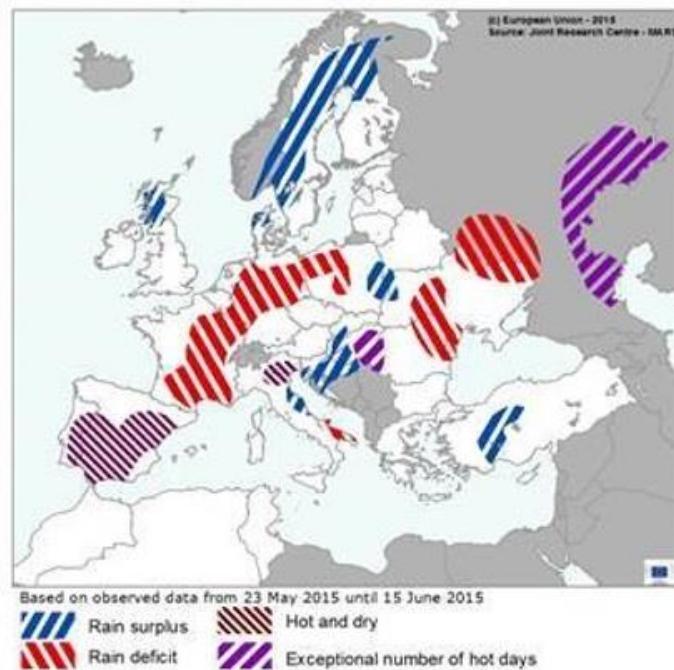


**INFORME****Grupo de Trabajo y Consultivo  
“Cereales, oleaginosas y proteaginosas”****COPA-COGECA 8-9 de julio de 2015****Participación española:** *Pedro Gallardo (ASAJA).***Autor del informe: PEDRO GALLARDO BARRENA  
ASAJA CÁDIZ**

## SITUACIÓN CLIMÁTICA EUROPA.-

Tanto en la reunión del grupo de trabajo cereales, oleaginosas y proteaginosas celebrada en Copac-Cogeca como en la reunión del Grupo de Dialogo Civil cereales y cultivos de forrajes celebrada en la DG-AGRI, pudimos observar la situación de sequía y altas temperaturas que afecta a amplias zonas de Europa. Las mayores zonas que presentan sequía y altas temperaturas son la Península Ibérica y norte de Italia. También presentan situación de déficit de precipitaciones en gran parte de Francia, República Checa, Alemania, Polonia, Ucrania, Hungría y zonas de Rusia. Por el contrario se registra un exceso de pluviometría en la Península Escandinava, norte de Reino Unido, Eslovenia y zonas de del interior de Turquía. Estas circunstancias han afectado a las cosechas y las previsiones tienen a la baja.

### AREAS OF CONCERN - EXTREME WEATHER EVENTS



## SUPERFICIES EUROPEAS EU28.-

Según los datos aportados por la DG-AGRI, las superficies son estables para el conjunto de los cereales en Europa, se sitúan en 57,7 millones de has. Se prevé menos superficies para el trigo blando 24,1 millones has frente a las 24,4 del año 2014. Para el trigo duro un ligero ascenso en las superficies que se sitúan en 2,4 millones de has (2,3 en 2014). La superficie de cebada se establecen en 12,6 millones de has (12,4 en 2014). Reducción de un 4,4% de las superficies para el maíz 9,3 millones de has frente 9,7 en 2014. Leves incrementos de las superficies del centeno y la avena.

## EU 28- 2015 areas Forecasts

EU EVOL CEREALS AREA Mio ha	2013	2014	2015 May fcst	2015 June fcst	% change 2014/2015
	TOTAL	57,9	58,2	57,7	
Soft wheat	23,4	24,4	24,1	24,1	-1,3
Durum wheat	2,4	2,3	2,4	2,4	4,2
Barley	12,7	12,4	12,6	12,6	1,7
Maize	9,8	9,7	9,3	9,3	-4,4
Rye	2,6	2,1	2,2	2,2	6,3
Oats	2,6	2,5	2,6	2,6	2,3

Sources : DG AGRI - C4

## PRODUCCIONES EUROPEAS EU28.-

Para las estimaciones de producciones vamos a analizar y comparar los datos de tres operadores; DG-AGRI, COCERAL y COPA-COGECA.

La producción de cereales según la DG-AGRI estiman en 307 millones de toneladas lo que significa un 6,7% menos que en 2014 329,1M has. Sin embargo COCERAL establece una producción del total de cereales para 2015 de 301M toneladas frente a las 323M t del ejercicio 2014. Para COPA-COGeca la producción disminuye un 7,6% y se establece en 296,2M toneladas frente a las 320,5M t de 2014.

## EU 28- 2015 Production Forecasts

EU EVOL CEREALS USABLE PRODUCTIONS					
	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2015/2016	%change
Mio t			May fcst	June fcst	2014/2015
<b>TOTAL</b>	<b>304,8</b>	<b>329,1</b>	<b>309,8</b>	<b>307,0</b>	<b>-6,7</b>
Soft wheat	135,1	148,8	141,5	139,9	-6,0
Durum wheat	8,0	7,6	8,0	7,9	3,9
Barley	60,6	60,2	59,5	58,1	-3,5
Maize	66,8	77,8	68,1	68,4	-12,1
Rye	10,1	8,7	8,4	8,3	-4,6
Oats	8,3	7,7	7,9	7,9	2,6

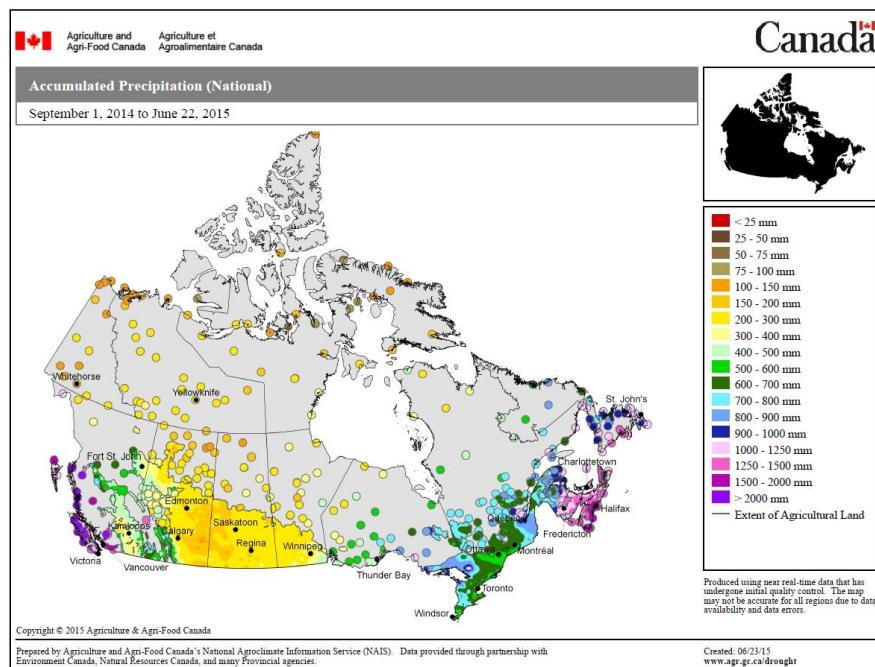
Sources : DG AGRI -C4

Por cultivos observamos las siguientes producciones:

**TRIGO BLANDO.**- La DG-AGRI prevé un descenso del 6% en la producción, 139,9Millones de toneladas frente a las 148,8M t en 2014. COCERAL cuantifica la producción en 140,6M t frente a las 148,2 del 2014. Mientras COPA-Cogeca establece una producción de 137,1M t frente a las 147,6 del 2014, una reducción por tanto del 7,2% en la producción de trigo blando.

**TRIGO DURO.**- Para este cultivo se ha aportan unos mapas con la situación que presenta Canadá, principal exportador mundial y que a día de hoy presenta situación de sequía por las altas temperaturas y las escasas precipitaciones.

La DG-AGRI prevé una producción de trigo duro de 7,9Millones de toneladas frente a las 7,6M t en 2014 si bien ha corregido a la baja sus propias estimaciones



debido a la sequía que presenta España y que ahora también en Francia. Mientras COCERAL mantiene estable la producción en 7,54 millones de toneladas. Para COPA-COGeca la producción se estima en 7,3 millones de toneladas frente a las 7,23M t de la pasada campaña.



CEBADA.- La producción para este cultivo según la DG-AGRI se establece en 58,1 millones toneladas frente a las 60,2M t del año pasado. Por su parte COCERAL cuantifica la producción en 56,7 millones de toneladas frente a las 60,2 del ejercicio anterior. Mientras las estimaciones de Copa-Cogeca prevén una reducción del 6,7%. Así se fija una producción de 53,1 millones de toneladas frente a las 56,9M t del ejercicio anterior.

MAÍZ.- La DG-AGRI observa una importante reducción en la producción del 12%, concretamente se espera una producción de 68,4 millones de toneladas frente a 77,8M t del año anterior. Por su parte COCERAL establece una producción de 65,7 millones de toneladas frente a 73,8M t del año anterior. Copa-Cogeca igualmente considera una reducción del 10,6%. La producción se establece en 66,0 millones de toneladas frente a las 73,8 M t del 2014.

AVENA, CENTENO Y TRITICALE.- Tanto Copa-Cogeca como COCERAL pronostican un descenso en las producciones frente al año anterior. La producción de AVENA para Copa-Cogeca caería un 7,8% (7,1M toneladas), descensos igualmente en la producción de CENTENO 2,5% (9M toneladas). Igualmente la producción de TRITICALE se vería diezmada y caería un 11,2% (11,5 M toneladas).

## ESTIMACIONES Y SITUACIÓN DE COSECHA POR PAISES.-



REINO UNIDO.- En general situación favorable aunque reducción en las superficies de cereales (-3,5%) y reducción en la producción (-10%) y rendimientos también. La campaña se ha caracterizado por pocas enfermedades en los cultivos. Trigo blando; superficies se estiman en 1,88 millones has, inferiores al año pasado en un 3%. La producción también sufre en recorte y se sitúa en 15,1 millones t frente a las 16,62 de la pasada campaña. Los rendimientos para el trigo blando caen de 8,6t/ha a 8t/ha previstos en 2015. Las superficies para la cebada se estiman en 1,11 millones has frente a las 1,08 del año anterior. Sin embargo y pese a esta mayor superficie la producción caerá y se estima en 6,95 millones t frente a las 7,03 del ejercicio anterior. Las superficies de avena se reducen significativamente de 130.000 has en 2014 a 100.000 has previstas en 2015. Asimismo la producción descenderá de 750.000t a 570.000t. Sin embargo para el centeno se estiman estabilidad en las superficies y en la producción. En general no es una mala situación pero es que veníamos de un año record en U.K. A día de hoy preocupa el calor de estos últimos días y de mantenerse esta situación la cebada de primavera podría tener mermas en cuanto a la calidad.



**PORTUGAL.**- Superficies y producción a la baja en Portugal. Se prevén 262.000 has y 1,21 millones toneladas para el conjunto de los cereales en Portugal. Para el trigo duro se estiman 8.000 has y 19.000 toneladas, se ha perdido calidad por las lluvias de ultima hora. La cebada para malta parece que presenta menor nivel de proteínas. Se reduce mucho la superficie de maíz, de 98.000 has a 87.000 has en 2015.



**ESPAÑA.**- Las superficies de cereales estarán en el entorno de 6,15 millones has, superficies muy similares a la campaña 2014 si bien hay oscilaciones en cuanto las superficies por cultivos. La producción se estima en 13,28 millones de toneladas para el cereal de invierno que dista mucho de la media de los últimos año donde se cuantificaba en 15,8 millones de toneladas, a lo que habría que añadir la cosecha de maíz que se cuantifica en 4,2 millones de toneladas. En general el año se presenta bueno hasta el final del mes de abril cuando la península padeció una importante ola de calor con temperaturas superiores a los 40ºC en muchas zonas y que además trajeron consigo situación de sequía. Es bien es cierto que hay disparidad en cuanto a los rendimientos por zonas, muchas zonas del centro bajaron sus rendimientos un 25%, extrapolable también a zonas de Castilla León y zonas de Córdoba y Sevilla. Además hemos padecido importantes problemas; en primer lugar con las pagas sobre todo en el norte y centro de la península. Y en segundo lugar con pedrisco en muchas zonas. En general la calidad no se ha resistido y podemos afirmar que la calidad será buena. Para el trigo blando las superficies serán estables en 1,85 millones has sin embargo la producción caerá un 10,5% y se establecen 5,1 millones de toneladas. Mención especial para el trigo duro donde se observa un 5% más de superficie 311.000has en 2015, sin embargo la producción estaría en el entorno de las 780.000 toneladas frente a las 790.000 toneladas de media de los últimos 5 años. Para este cultivo hay que señalar la gran volatilidad en el precio que se está observando y es por ello por lo que hace un mes nos pusimos en contacto con las organizaciones de productores representadas en Copa-Cogeca de Francia e Italia. Asimismo informamos de la importante sequía que venía padeciendo la región de Saskatchewan en Canadá, región que a día de hoy sigue en situación alarmante y de la que hemos extraído unos mapas de se adjuntan en este informe. Recuérdese que la producción de Canadá es el principal exportador del mundo con una cuota de mercado del 62% y donde su producción para la campaña pasada supuso 5,2 millones de toneladas siendo el mayor productor mundial para este cultivo, seguido por Italia con 3,9 millones de toneladas. La cebada es también la gran perjudicada ya que la producción apenas llegaría a las 6,1 millones de toneladas frente a las 6,93 millones de toneladas del 2014, esto es un 12% menos de producción. Sin embargo las superficies son estables y se fijan en 2,78 millones de hectáreas. Para el maíz si hay una importante reducción en las superficies (-10%), entre las causas para este descenso nos encontramos con el greening ya que en muchas zonas el cultivo de maíz es casi un monocultivo y hay pocas alternativas. Otra de las causas para esta reducción son los precios que venimos arrastrando y que no terminan de remontar. También hay que señalar que en las zonas del río Ebro las superficies pueden descender debido a las riadas que destruyeron infraestructuras como canales y caminos. A día de hoy el cultivo presenta buenas condiciones, las siembras fueron optimas en general. Se observa que en muchas zonas se ha sembrado antes y con ciclos más largos



y se esperan cosechas buenas si bien se han presentado problemas de plagas sobre todo gusano de alambre por la *suspensión que no prohibición* en el uso de los neonicotinoides. También en Andalucía año de especial incidencia de heliothis tanto defoliadora como en la mazorca, de las que se han salvado las variedades Bt o aquellas no Bt en las que se ha empleado insecticidas potentes que en algunas ocasiones fueron difíciles de aplicar por la altura del cultivo.



**RUMANIA.**- En Rumania se esperan unas superficies parecidas al ejercicio anterior con 5,42 Millones de hectáreas, sin embargo la producción se prevé que se reduzca de 20,86 millones de toneladas a 19,7 millones de toneladas. La superficie de trigo blando se incrementa un 10% hasta llegar a las 2,2 millones has, sin embargo la producción se estima en 7,2 millones de toneladas (7,4 millones toneladas en 2014). Se espera una buena calidad. Para el maíz se esperan 2,5 millones de has (2,57 en 2014) y una producción de 10,5 millones toneladas (11,3 en 2014). Igualmente descienden las superficies de cebada, 465.000has en 2015 (503.000 has 2014) y la producción se estima que también se reduzca en la misma proporción para llegar a las 1,43 millones de toneladas.



**FRANCIA.**- Las superficies se estiman estables en 9,5 millones has. Los rendimientos medios para cereales también caen de 7,6t/ha en 2014 a 7,1t/ha en 2015. Ello supone una importante reducción en la producción que se cuantifica en 67,4 millones de toneladas frente a las 72,4 del 2014. La ola de calor del mes de mayo y junio ha afectado a las producciones y por consiguiente hay mucha incertidumbre. Por cultivos observamos las siguientes variaciones. En trigo blando se establecen 5,2 millones de has (5,0 en 2014) sin embargo pese a este incremento en la superficie la producción disminuye notablemente y se cuantifica en 35,6 millones toneladas (37,5 en 2014). Para el trigo duro se esperan 324.000 has frente a las 287.000 has en 2014, sin embargo los rendimientos caen de 5,2t/ha a 4,8t/ha. La producción estaría estable en el entorno de 1,56 millones de toneladas. La ola de calor ha afectado principalmente al sureste del país, Languedoc Roussillon y Midi Pyrénées, que además de ser las zonas tradicionales de trigo duro son las zonas donde se produce la mejor calidad en Francia. Para la cebada se esperan importantes reducciones en las superficies estables 1,77 millones has. Asimismo la producción disminuye de 11,77 millones de toneladas en 2014 a 11,4 millones de toneladas en 2015. Por último las superficies de maíz también se verán reducidas 1,58 millones de has frente a las 1,69 en 2014. La producción de maíz se verá reducida estableciéndose en 15,48 millones de toneladas frente a las 18 millones de toneladas de 2014.



**AUSTRIA.**- Prácticamente repetición en el total de las superficies de cereales, 812.000 has sin embargo la producción total podría reducirse más de un 11% y se establecen 5 millones de toneladas. Para el trigo blando se esperan 20.000 nuevas hectáreas y ello supondría un total de 300.000 has sin embargo la producción se estima en 1,64 millones de toneladas (1,7 en 2014). Mismo ocurre para la cebada, leve incremento de las superficies que se establecen en 151.000 has que sin embargo no se ve compensada con los rendimientos haciendo que la producción descienda hasta 790.000 toneladas (845.000 en 2014). Para el maíz también se esperan caídas en las superficies del 8% y así se esperan 202.000 has debido a la prohibición de los neonicotinoides y una producción de 1,81 millones de toneladas frente a las 2,33 en 2014. De todas formas todas las cifras de producción podrían corregirse a la baja ya que está haciendo mucho calor en Austria y la sequía es ya constatable.



**IRLANDA.**- La situación en Irlanda en general es irregular. Superficies similares a las del año pasado, 285.000 has. La producción tiende a reducirse y se esperan 1,74 millones de toneladas frente a las 2,34 millones de toneladas. Se espera algo menos de producción de trigo blando 615.000 toneladas (686.000 en 2014) y cae bastante la producción de cebada, 1 millón de toneladas frente 1,56 en 2014. La cebada de malta puede tener problemas por la falta de proteínas. Tiempo algo frío para la época del año que está haciendo que el trigo lleve dos semanas de retraso.



**LETONIA.**- Superficies estables para cereales 645.000 has, idéntica situación para la producción 2,24 millones toneladas. El trigo blando supone casi el 70% de la producción de Letonia y se espera un ligero ascenso en la producción, 1,55 millones toneladas frente a las 1,47 del 2014. Situación inversa para la cebada, reducción de la producción 320.000 toneladas frente a las 418.000 de 2014. En general los cultivos de invierno presentan una mejor situación que los de primavera debido principalmente al tiempo que está siendo muy inestable, tan pronto hace calor como frío.



**SUECIA.**- El año 2014 fue un año record en Suecia. En 2015 se esperan repetición del total de las superficies de cereales 1,04 millones has sin embargo la producción puede descender hasta llegar a 5,36 millones de toneladas, lo que supone un descenso del 7%. Las superficies de trigo blando serán estables, 460.000 has y la producción desciende un 10% hasta llegar a las 2,78 millones toneladas. Circunstancia parecida en la cebada donde se repiten las superficies 330.000 has y donde descienden la producción hasta llegar a las 1,5 millones toneladas (-4%). Con todo ello el 2015 puede ser el tercer mejor año en la serie para Suecia.



BÉLGICA.- Repetición de las superficies totales de cereales, 354.000 has e igualmente repetición en la producción total de cereales 3,24 millones de toneladas. El trigo blando sigue siendo el cereal más importante en Bélgica y se estiman 220.000 has y 1,89 millones de toneladas. Para la cebada se aprecia un buen rendimiento y un adelanto en la recolección debido al calor que no ha llegado a causar sequía aunque si estrés hídrico.



ALEMANIA.- Leve aumento de las superficies totales de cereales 6,59 millones has frente a las 6,44 de 2014. Sin embargo la producción se verá reducida debido a los rendimientos, así se esperan 47,73 millones de toneladas para el conjunto de los cereales frente a las 51,9 del 2014. El trigo blando incrementa su superficie en 100.000 has y esto supone una superficie de 3,3 millones de has. Sin embargo la producción cae un 7% y se cuantifican 25,77 millones de toneladas. Misma situación ocurre para la cebada. Incremento de las superficies 1,63 millones de has frente a las 1,57 del 2014, que sin embargo no se ve correspondido en la producción ya que se prevén 10,55 millones toneladas frente a 11,56 en 2014. El invierno fue bueno en Alemania y la primavera fue fresca también aunque faltaron las precipitaciones. La temperatura en primavera fue fresca y por ello no se apreciaba la sequía que se estaba desarrollando. En los últimos días se han producido máximas de 40 grados y lluvias con bajadas de temperaturas y ello puede afectar a los cultivos. A fecha ocho de junio el país presentaba la peor sequía de los últimos 40 años si bien después ha llovido y la sequía no será tan acuciante. Por todo ello las cifras pueden empeorar de mantenerse las situaciones actuales. En cuanto a enfermedades se aprecia un importante impacto en la cebada y en menor medida en el trigo.



POLONIA.- Importante descenso en la producción total de cereales. Se estiman 27,9 millones de toneladas frente a 30,2 de 2014. Las superficies por el contrario serán estables 7,33 millones de hectáreas. Para el trigo blando se prevén 2,25 millones de has prácticamente mismo dato que en 2014. Sin embargo la producción se estima en 9,9 millones de toneladas lo que supone un descenso de casi 1 millón de toneladas. La superficie de cebada es estable en 820.000 has si bien la producción desciende de 3,13 millones de toneladas en 2014 a 2,9 en 2015, incidencia de plagas en la cebada. Las superficies de maíz descienden casi un 10% y se sitúan en 600 has lo que supondría una producción de 3,3 millones de toneladas frente a las 3,7 de 2014. En lo meteorológico el mes de mayo fue fresco pero junio ha sido muy caluroso y esto puede provocar que el grano no se haya formado correctamente.



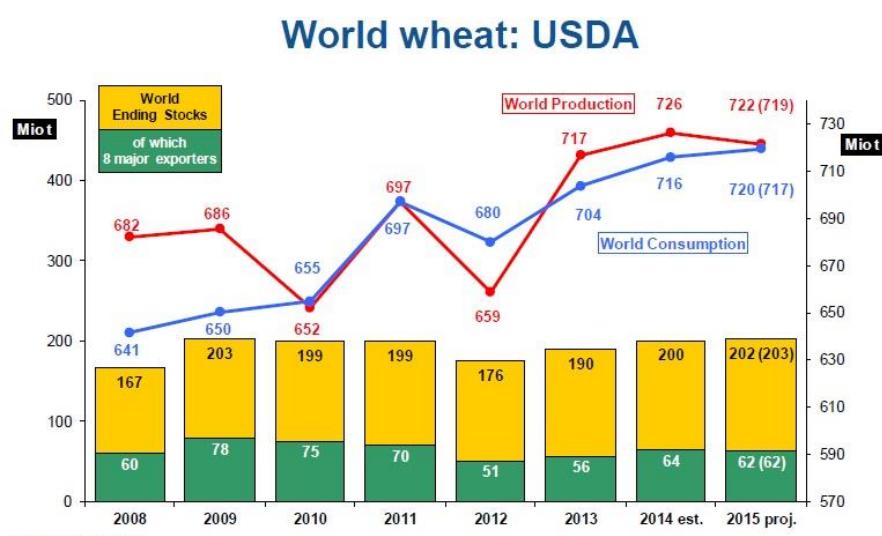
REPUBLICA CHECA.- Superficies estables para el total de cereales 1,39 millones has. Por el contrario la producción desciende 13% hasta llegar a 7,66 millones de toneladas. Para el trigo blando se observan repetición de las superficies 800.000 has sin embargo la producción desciende de 5,2 millones toneladas en 2014 a 4,48 en 2015. Idéntica situación para la cebada, las superficies estables en 360.000 has pero descenso en la producción 1,75 millones toneladas frente a las 1,97 en 2014. Los últimos días muchísimo calor que además viene acompañado de una primavera fría y por tanto los cultivos pueden verse afectados. La calidad puede ser estable pero va a depender de la sequía.



ITALIA.- En general en Italia todos los cereales repiten en superficies y producciones. La superficies total de cereales se establece en 3 millones de has, con una producción prevista de 16,6 millones de toneladas. Para el trigo blando se esperan 540.000 has y una producción de 2,9 millones de toneladas. El principal cultivo en cuanto a superficies es el trigo duro con 1,3 millones de has y cuya producción estaría alrededor de 3,9 millones de toneladas. Por el contrario el cultivo con mayor producción es el maíz donde se establecen 8,3 millones de toneladas, cifra similar al año pasado. Las superficies de maíz descenderían de 855.000 hectáreas en 2014 a 795.000 en 2015.

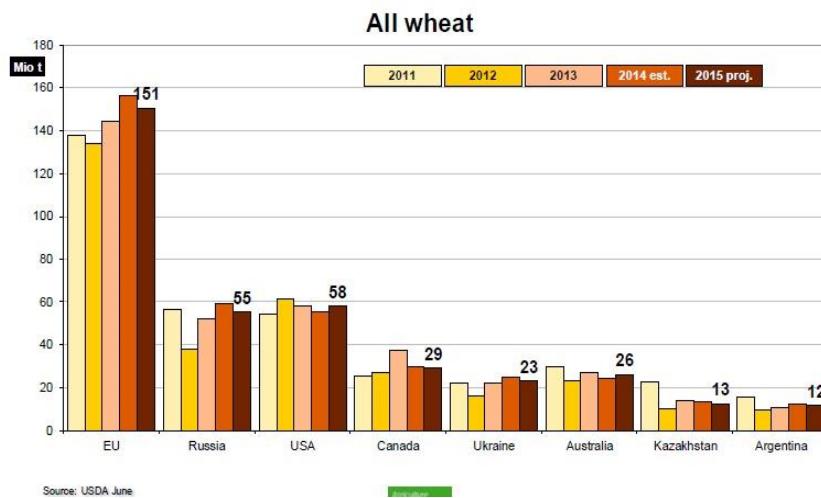
## ANALISIS MUNDIAL CEREALES.-

TRIGO.- La actualización de junio del informe USDA refleja una convergencia entre la producción y el consumo mundial. El año 2014 fue un año record para la producción con 726 millones de toneladas y para el año 2015 la producción disminuye hasta los 719 millones de toneladas. Por el contrario el consumo mundial viene al alza desde 2012 y para 2015 se esperan 717 millones de toneladas. Sin embargo los stocks mundiales siguen siendo altos y suponen 202 millones de toneladas. De esos 202M t, 62M t corresponden a los 8 principales exportadores.

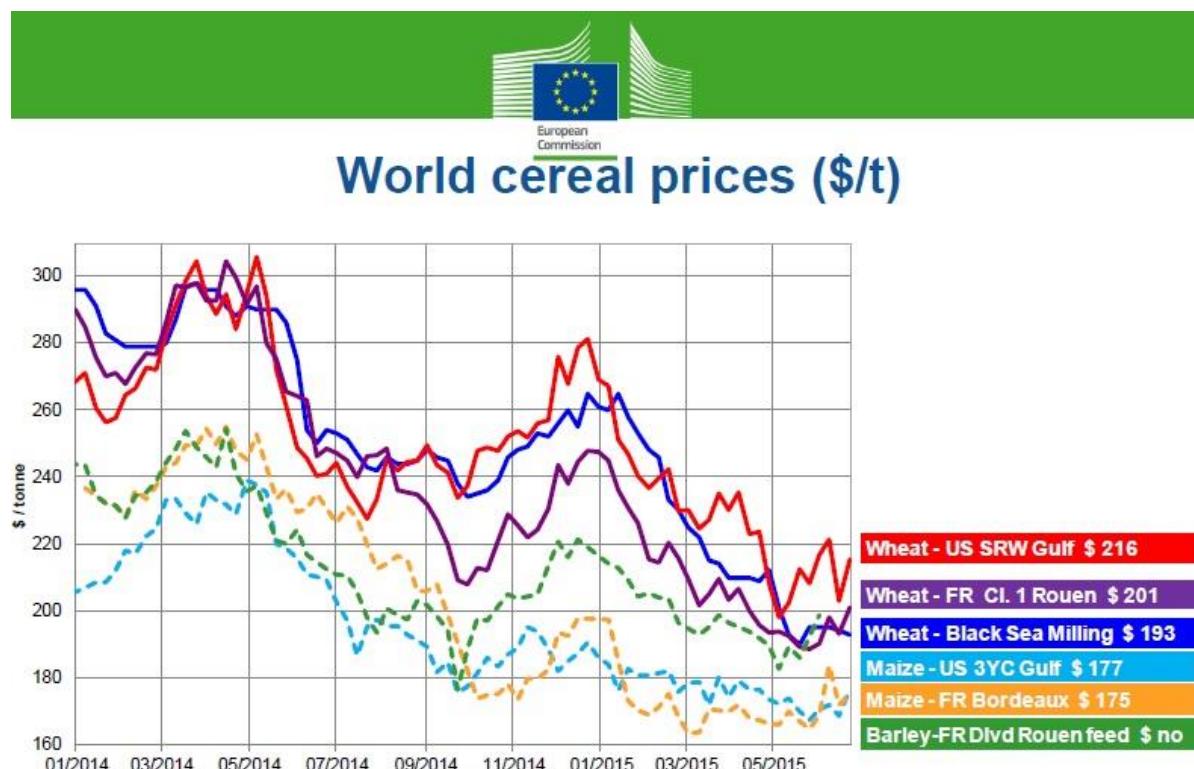


En cuanto a los principales productores de mundiales de trigo, Europa sigue a la cabeza de la producción mundial con 151 millones de toneladas en 2015 según el informe USDA. Estados Unidos pasaría a ser el segundo productor mundial con 58M t, relevando a Rusia a la tercera posición con 55M t. Se siguen Canadá, Ucrania, Australia entre otros.

### USDA: Wheat production forecast



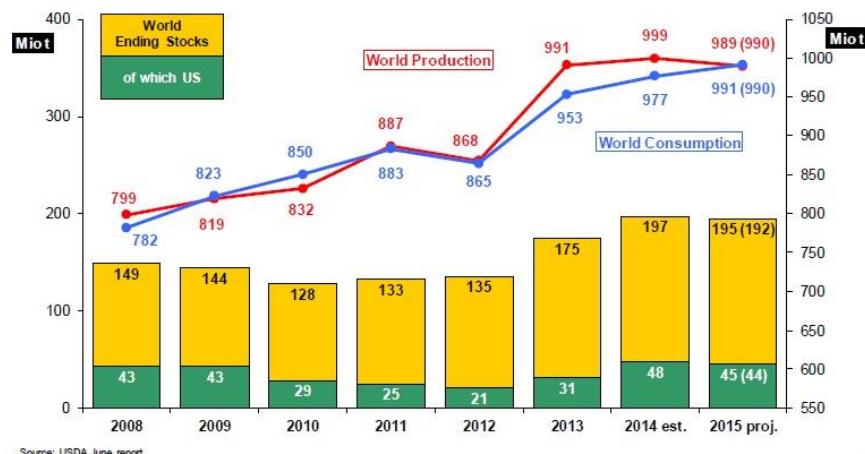
### COTIZACIONES MUNDIALES PARA EL TRIGO (dólares / t)



MAÍZ.- Para este cultivo también se observa una convergencia entre la producción mundial y el consumo mundial. Es posible por una estimación de menor producción mundial 990M t asimismo el consumo tiende al alza hasta llegas a las 990M t. Los stocks reflejan unos niveles muy altos

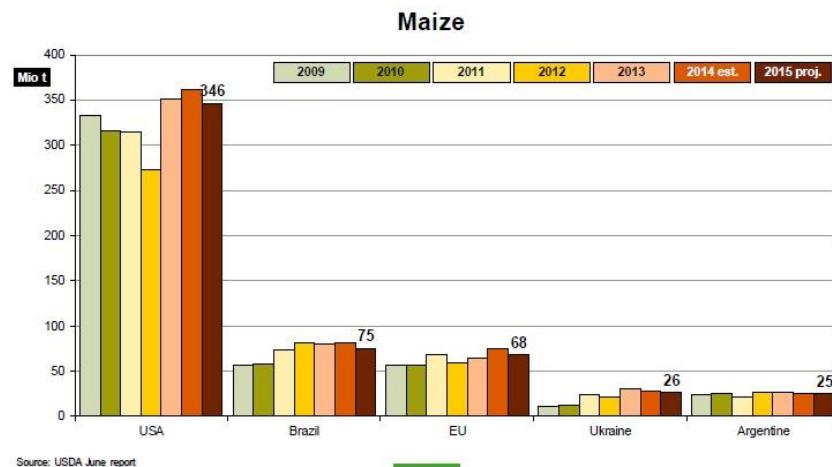
aunque sensiblemente más bajos que en la campaña anterior.

### World maize: USDA



Los principales productores no cambian, EE.UU siguen a la cabeza mundial aunque se observa un ligero descenso en la producción frente al año anterior. Brasil es el segundo productor mundial seguido por; Europa, Ucrania, Argentina.

### USDA: maize production forecast





## COTIZACIONES MUNDIALES PARA EL MAÍZ (dólares / t)

