



Estadísticas Mercado

Diciembre 2020

Cereales y
Oleaginosas



Importaciones UE de cereales campaña 2020/2021

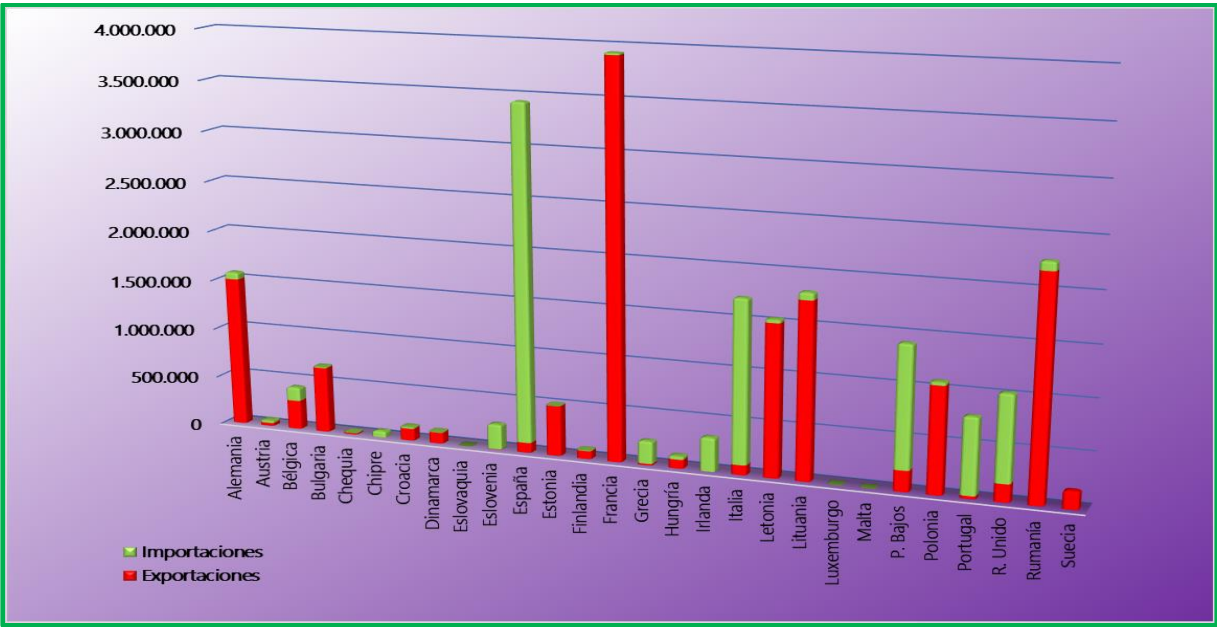
Fuente DG AGRI. IMPORTACIONES CEREALES (Tn). 3os PAÍSES UE (Semana 22). Del 01/07/2020 al 29/11/2020.

	TRIGO	HARINA TRIGO	TRIGO DURO	HARINA TRIGO DURO	CEBADA	MALTA	MAÍZ	CENTENO	AVENA	SORGO	TOTAL
España	404.590	226	138.865	48	26	0	2.796.485	0	0	2	3.340.242
Italia	296.155	36	837.170	3	23	0	487.046	0	297	5.436	1.626.167
P. Bajos	11.256	759	0	15	5	1	1.200.847	2	0	114	1.213.000
R. Unido	248.371	2.238	615	178	21	0	606.398	6	32	173	858.031
Portugal	21.926	0	22.055	0	6	0	715.486	0	0	9	759.483
Irlanda	0	170	0	4	0	0	336.543	0	0	0	336.717
Eslovenia	4.334	104	23	1	1.304	0	244.324	0	0	0	250.090
Grecia	159.686	347	75	2	5.246	800	58.242	0	0	90	224.487
Bélgica	1.313	10	70.117	92	11	0	65.119	0	1	587	137.250
Rumanía	16.533	1.042	0	0	11.790	2.586	56.588	0	0	0	88.538
Lituania	3.654	0	0	0	2.251	25	66.147	0	0	0	72.077
Alemania	2.278	1.336	21	184	7	1	65.496	0	172	247	69.741
Chipre	0	0	0	0	37.774	0	24.848	0	1	0	62.623
Letonia	1	0	11.652	1	0	3	21.987	0	0	0	33.644
Hungría	0	0	0	0	0	0	32.354	0	308	45	32.707
Polonia	1.151	60	1.199	0	0	19	28.520	0	132	614	31.695
Austria	246	87	0	8	1	0	25.049	0	15	4	25.410
Francia	843	3.615	12.371	128	48	13	4.373	0	5	5	21.401
Croacia	5.241	104	0	1	5.870	0	5.473	1	0	0	16.689
Bulgaria	9.347	42	2	3	0	0	1.356	0	73	5	10.829
Dinamarca	3.354	19	0	9	0	0	1.202	0	80	0	4.664
Finlandia	0	11	0	0	0	2	4.027	0	0	0	4.040
Suecia	12	1.115	2	37	30	16	138	0	3	0	1.353
Chequia	0	14	0	1	0	0	287	0	22	0	323
Estonia	0	0	0	0	0	0	230	0	0	0	230
Eslovaquia	0	37	0	0	0	0	0	0	26	0	63
Malta	0	11	0	0	0	0	8	0	0	0	19
Luxemburgo	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	17
EU + RU	1.190.292	11.400	1.094.169	714	64.413	3.465	6.848.571	9	1.169	7.329	9.221.531

Exportaciones UE de cereales campaña 2020/2021

Fuente DG AGRI. EXPORTACIONES CEREALES (Tn). 3os PAÍSES UE (Semana 22). Del 01/07/2020 al 29/11/2020

	TRIGO	HARINA TRIGO	TRIGO DURO	HARINA TRIGO DURO	CEBADA	MALTA	MAÍZ	CENTENO	AVENA	SORGO	TOTAL
Francia	2.379.492	15.901	47.169	34.911	1.159.294	232.666	35.633	0	4.358	28	3.909.453
Rumanía	1.142.515	705	0	10	670.397	0	377.032	0	0	0	2.190.658
Lituania	1.479.739	3.322	0	66	260.659	9.711	7	0	208	0	1.753.712
Letonia	1.399.951	9.936	0	2.503	99.001	255	0	0	143	0	1.511.788
Alemania	823.609	8.198	5	98	380.725	216.403	4.522	62.492	8.602	4	1.504.659
Polonia	1.018.893	1.521	0	34	11	13.632	17.185	4.116	8	5	1.055.404
Bulgaria	332.188	181	1	1	94.676	72	235.087	102	1.358	124	663.789
Estonia	334.622	38	0	0	168.643	461	1	0	0	0	503.765
Bélgica	142	2.812	0	15	3.913	286.093	11	0	10	2	292.998
P. Bajos	184	49.655	0	73	1	155.149	3.782	19	151	0	209.014
R. Unido	23.729	0	0	0	154.149	0	10	0	972	0	178.860
Suecia	127.713	537	1	0	3.595	35.532	35	2.124	4.669	0	174.205
Croacia	88.039	5.658	0	0	8.019	8.864	7.967	395	1.693	0	120.635
Dinamarca	3.579	1.121	9.280	2	33.828	63.564	40	2	85	0	111.501
España	10	1.444	5.586	35.984	19.039	12.665	12.498	10	12.379	0	99.614
Italia	1.137	42.453	10.926	27.589	14.534	4	1.321	49	187	2	98.203
Hungría	75.729	1.795	0	1.072	164	50	8.847	630	86	222	88.594
Finlandia	66.750	928	0	0	0	5.585	0	210	5.300	0	78.774
Austria	18.681	2.372	0	2.225	916	3.013	431	326	1.067	0	29.032
Portugal	0	12.891	1	0	100	15.774	101	0	0	0	28.868
Grecia	264	4.244	4.065	199	2.760	3.390	51	110	0	0	15.082
Chequia	1.387	10	0	0	1	10.555	0	0	1.018	0	12.971
Eslovenia	50	2.918	0	64	0	14	22	0	0	0	3.068
Irlanda	0	0	0	0	1	468	0	0	0	0	469
Eslovaquia	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	53
Chipre	0	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50
Luxemburgo	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Malta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EU + RU	9.318.402	168.643	77.084	104.849	3.074.426	1.073.972	704.583	70.584	42.294	387	14.635.223

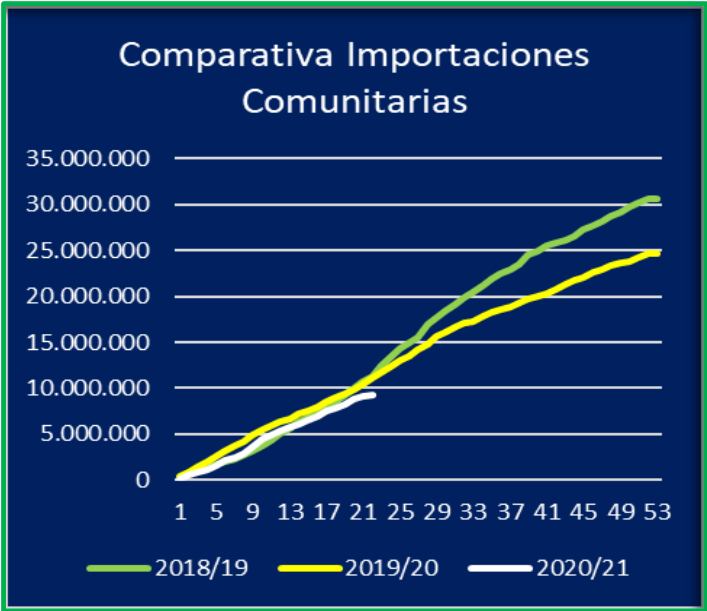


Menos comercio

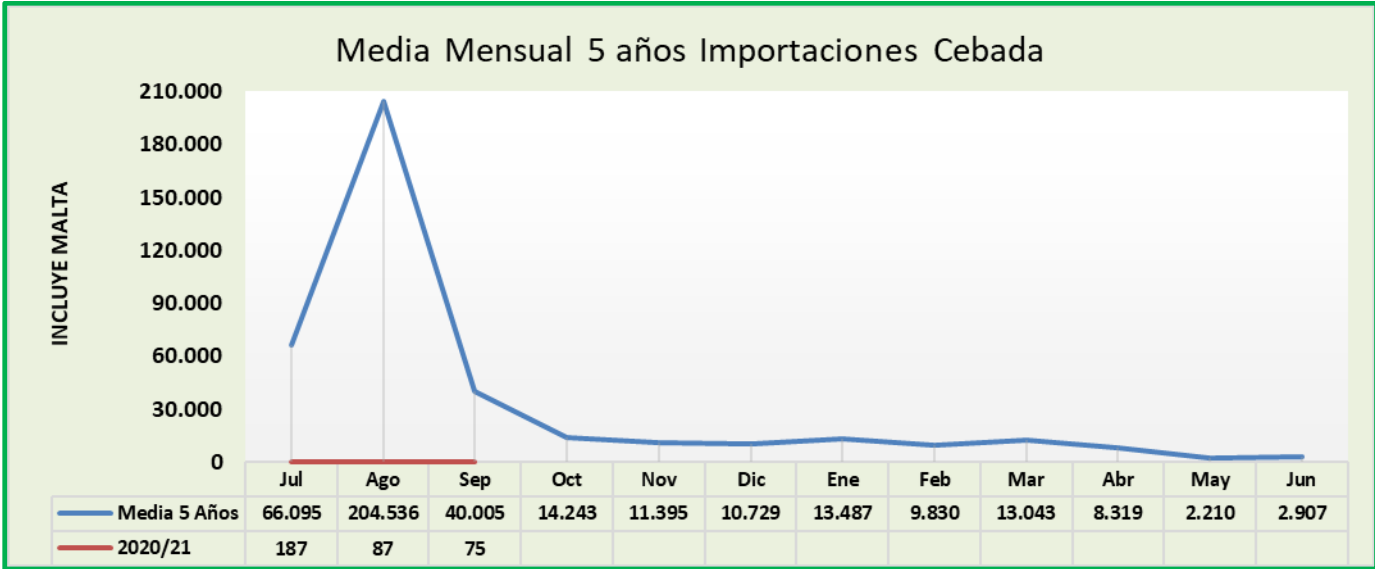
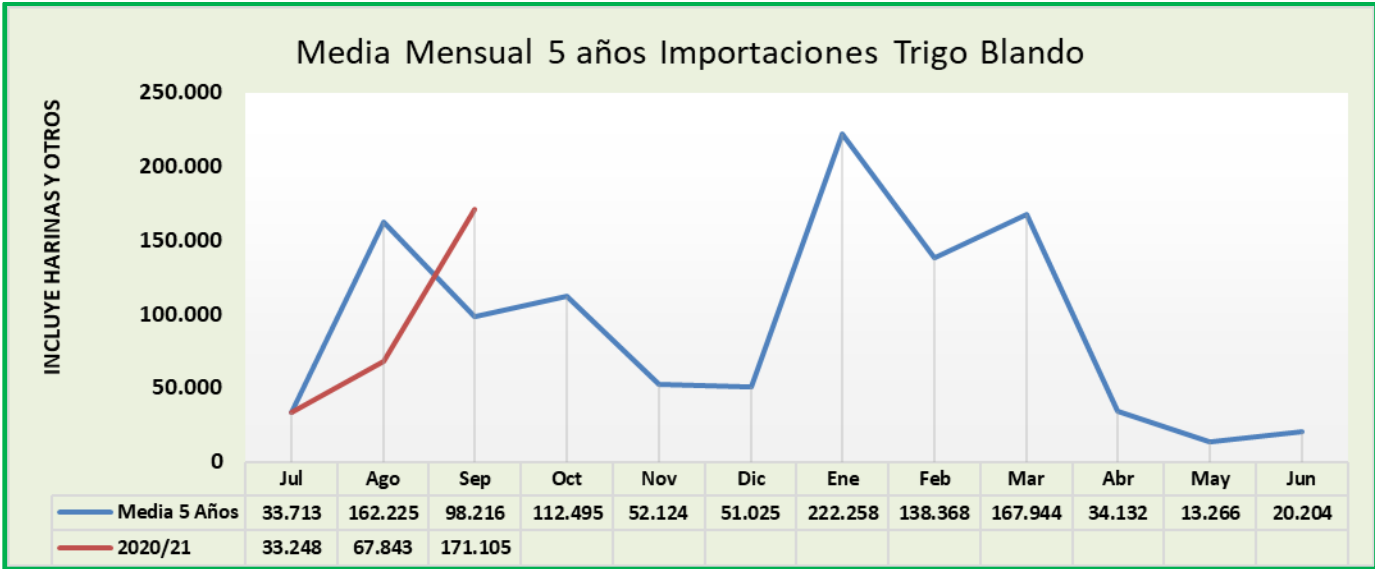
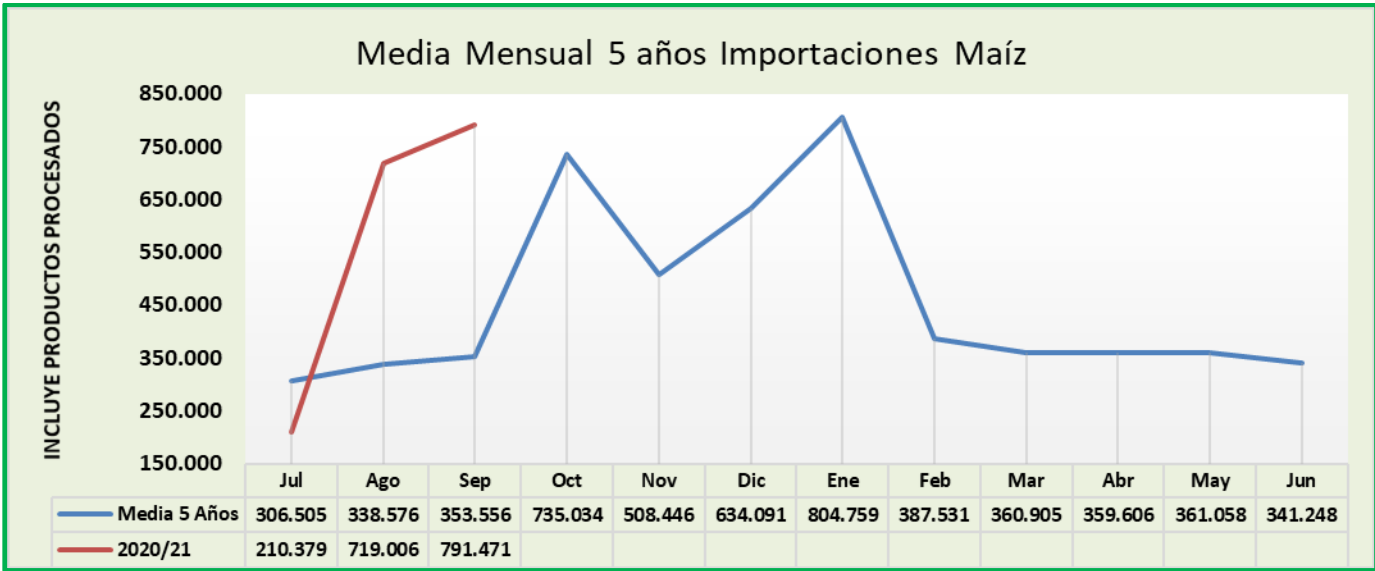
Con 14,6 millones de toneladas, las primeras veintidós semanas de comercialización de la presente campaña han reflejado un descenso de las exportaciones superior al 25% en comparación con el mismo periodo de la pasada, pero se mantiene un 18,7% por encima de la 2018/19. La menor capacidad de exportación de Francia, Rumanía y Reino Unido provocada por los respectivos recortes de cosecha sufridos tienen su lógico impacto en el mercado.

Circunstancias similares aplican a las importaciones.

Dada nuestra idiosincrasia de mayor comprador de la Unión Europea, la excelente cosecha española está repercutiendo de manera significativa en el total de las adquisiciones, con unos movimientos un 18% inferiores a los de la campaña previa. No obstante, España ya ha adquirido de fuera de las fronteras comunitarias más de 3,3 millones de toneladas, de los que el 84% corresponden al maíz, cifra que aun inferior a la de la campaña pasada, muestra niveles muy elevados, más del doble de nuestro inmediato perseguidor Italia y casi tres veces más que el tercero en el ranking, Países Bajos.



Comparativas de la Media Mensual de Importaciones Españolas de los Últimos Cinco Años con la Campaña Actual de los tres Cereales más relevantes. Fuente DG AGRI.



OLEAGINOSAS

Fuente DG AGRI. IMPORTACIONES OLEAGINOSAS (Tn). 3os PAÍSES UE (Semana 10). Del 01/07/2020 al 30/11/2020.

	SOJA	COLZA	GIRASOL	HARINA SOJA	HARINA COLZA	HARINA GIRASOL	TOTAL
P. Bajos	1.722.474	866.528	18.853	905.304	0	143.908	3.657.067
España	1.087.211	23	19.639	1.209.764	43.605	82.723	2.442.965
Alemania	989.986	505.286	9.853	531.547	0	60.265	2.096.938
Francia	193.880	417.975	10.774	947.194	32.083	132.578	1.734.485
Italia	763.798	1	3.031	705.164	4.998	130.772	1.607.764
R. Unido	316.046	190.798	6.496	700.100	16.444	56.474	1.286.359
Polonia	9.971	83.427	5.153	1.023.858	17.175	111.274	1.250.859
Bélgica	100.755	480.801	3.026	21.398	0	14.843	620.821
Portugal	413.622	55.984	0	14.940	3.298	0	487.844
Dinamarca	782	0	314	361.242	2.750	69.879	434.967
Rumanía	61.415	44.906	62.077	203.392	45	191	372.026
Eslovenia	3.569	0	514	300.214	1.518	31.587	337.402
Grecia	90.638	0	1.382	168.926	0	6.332	267.277
Bulgaria	0	3.253	253.506	4.518	0	0	261.278
Irlanda	5.563	0	24	144.083	0	0	149.671
Suecia	2.618	91	564	63.149	11.156	5.437	83.015
Lituania	0	200	1.364	16.187	23.732	6.015	47.498
Chipre	0	0	44	41.177	0	3.300	44.521
Hungría	20.071	1.057	17.951	127	0	0	39.207
Austria	14.309	17.543	2.957	0	0	88	34.897
Letonia	0	0	137	2.160	9.016	15.802	27.115
Finlandia	6.354	0	0	4.503	14.211	0	25.068
Croacia	5.128	1.944	24	8.724	595	606	17.022
Chequia	155	913	4.358	313	0	5.173	10.911
Estonia	0	0	3.864	704	1.597	1.952	8.118
Eslovaquia	20	10	0	38	0	22	91
Luxemburgo	0	0	1	0	0	0	1
Malta	0	0	0	0	0	0	0
UE	5.808.369	2.670.741	425.907	7.378.726	182.223	879.220	17.345.186

17,3 millones de toneladas de oleaginosas, un millón y medio menos que el pasado año, han cruzado las fronteras de la Unión Europea en las primeras 22 semanas de campaña.

A la cabeza de nuestros proveedores se encuentra Brasil con, en conjunto, más de 6 millones de toneladas de soja y sus harinas, seguido por Argentina y EEUU.

España como es habitual conserva su puesto de segundo mayor comprador europeo con unas cifras muy elevadas, las terceras más altas de lo que llevamos de siglo.

Importaciones Comunitarias Oleaginosas (Tn)

Semana 22. Acumulado 01/07/2020 - 30/11/2020

	IMPORTACIONES 2020/21	VARIACIÓN ANUAL	IMPORTACIONES 2019/20	IMPORTACIONES 2018/19
Soja	5.808.369	-0,5%	5.837.111	6.076.112
Colza	2.670.741	-18,6%	3.279.623	1.961.332
Girasol	425.907	63,6%	260.328	213.160
Total semillas	8.905.017	-5,0%	9.377.062	8.250.604
Soja	7.378.726	-9,6%	8.160.393	7.359.418
Colza	182.223	0,2%	181.919	270.067
Girasol	879.220	-22,0%	1.127.407	1.080.923
Total harinas	8.440.169	-10,9%	9.469.719	8.710.408
Total	17.345.186	-8,0%	18.846.781	16.961.012

Mucho tiempo hacía que el sector no se enfrentaba a unas circunstancias tan volátiles y agitadas como las experimentadas desde principios de julio. Si bien la campaña comenzó con bajas cotizaciones en base al efecto arrastre de la disminución del consumo por la pandemia, la cosecha récord en España y unas perspectivas globales muy cercanas también a cifras históricas, el panorama cambió radicalmente a partir de septiembre.

La salida en tromba al mercado de China con compras masivas junto a que la realidad demostró que las previsiones de producción habían sido equivocadas en muchas partes del mundo, han provocado un rally alcista sin precedente en los últimos años

La **Cebada**, de capa caída tras el retorno al mercado de las cantidades consumidas por la maltería a finales de campaña y el panorama de ingente volumen de cosecha por comercializar, cayó 28 euros por tonelada hasta finales de julio, para luego recuperar posiciones.

Arrastrada por la subidas del resto de productos su precio se ha incrementado 34€ en el período, si bien se percibe cierta fátiga a principio de diciembre. Se espera que a corto plazo recupere su protagonismo en formulaciones de pienso.

El **Trigo Blando**, con el mercado europeo afectado por el descenso de producción de nuestros vecinos Francia y Reino Unido, ha experimentado un incremento de 29€, lo que ha originado, no sólo la recuperación de niveles pre-pandemia, sino que ha alcanzado los 212 €/Tn, precio récord desde julio de 2018.

El **Trigo Duro**, salvo por breves periodos coyunturales de descensos, continúa con el incremento continuado de sus valores en el mercado nacional, que le ha llevado desde los 193€/Tn de julio de 2018 hasta los 270€/Tn actuales, cifra similar a la alcanzada justo antes del inicio de la pandemia.

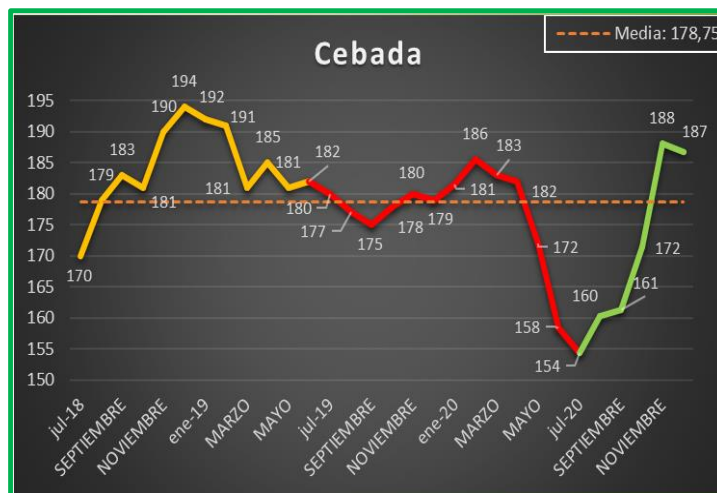
El **Maíz**, uno de los motores de esta espiral alcista, gran protagonista del período y, probablemente, de lo que resta de campaña. Se inició septiembre con la constatación de errores considerables en las estimaciones que habían pronosticado unas producciones muy superiores a las reales, junto a la irrupción de China, intentando recuperar posiciones tras la debacle de la peste porcina. Así desde los 178€/Tn hemos visto como se superaban ampliamente los registros de los dos últimos años, con un rebote de 34€/Tn. Habrá que estar alerta porque su influencia en los seis meses restantes puede ser crucial.

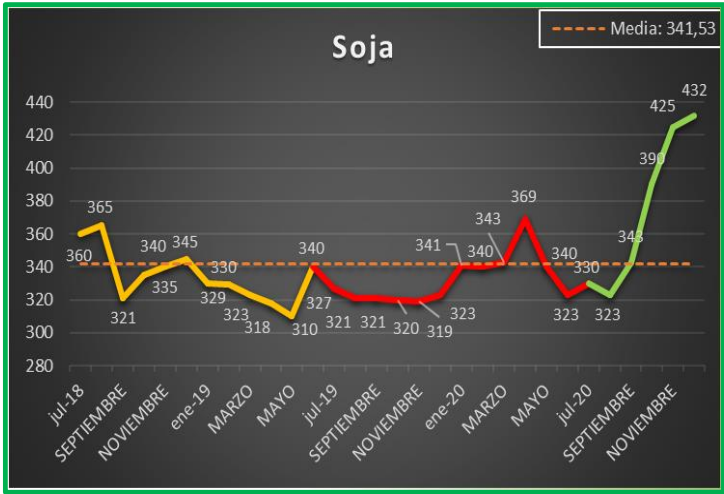
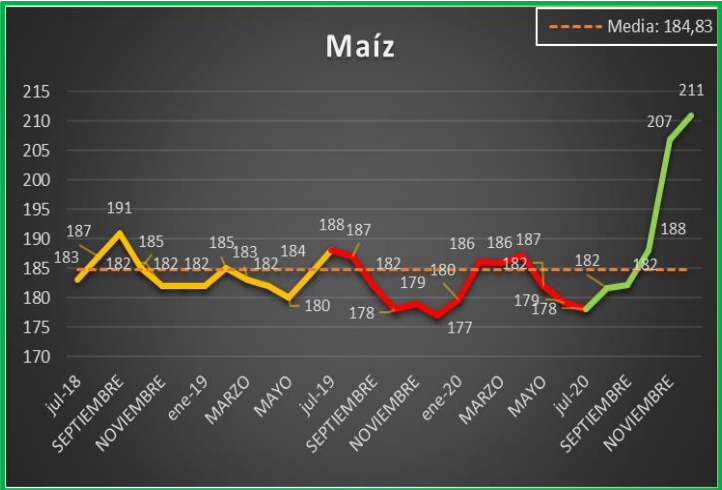
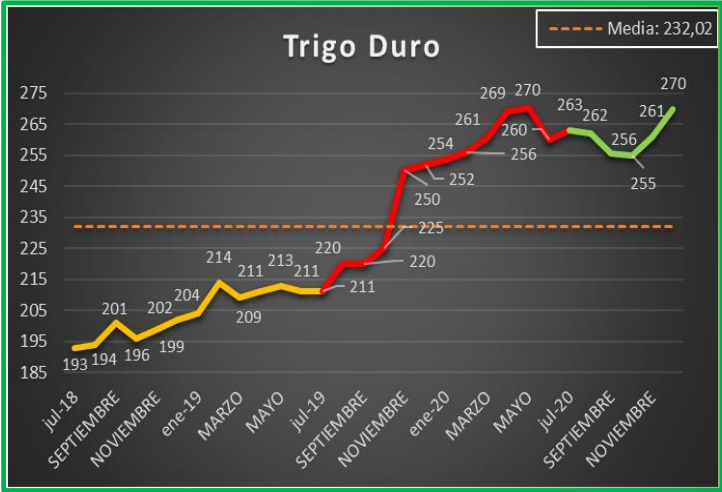
La **Soja**, el otro motor de las subidas, este con turbo, ha arrastrado al mercado con un espectacular incremento superior a los 100€/tn. La previsión de existencias finales a la baja, falta de lluvias en Brasil y Argentina además de posiciones especulativas, auguran un resto de campaña con la vista pegada a los monitores de las bolsas.



Cotizaciones Mercado Nacional

Media Nacional de Evolución Cotizaciones (€/TN) Salida almacén (Excepto Soja, salida puerto) Fuente: ACCOE





Comparativa cotizaciones campaña 2020-21 €/tn. Fuente: MAPA

	MUNDIALES			
	Trigo blando	Sorgo	Cebada	Maíz
Media (€/t)	212,12	209,88	172,53	165,86
Máximo (€/t)	239,00	245,02	188,68	198,90
Mínimo (€/t)	188,68	175,24	160,79	139,17
	UNIÓN EUROPEA			
	Trigo blando	Trigo duro	Cebada	Maíz
Media (€/t)	182,69	284,36	160,15	186,45
Máximo (€/t)	202,50	301,61	177,77	210,00
Mínimo (€/t)	171,67	272,23	146,43	172,67
	ESPAÑA			
	Trigo blando	Trigo duro	Cebada	Maíz
Media (€/t)	198,03	266,24	163,31	186,08
Máximo (€/t)	217,60	273,50	179,47	205,93
Mínimo (€/t)	186,33	257,50	150,93	175,20