



Estadísticas Mercado

Enero 2021

Cereales y
Oleaginosas



Importaciones UE de cereales campaña 2020/2021

Fuente DG AGRI. IMPORTACIONES CEREALES (Tn). 3os PAÍSES UE (Semana 31).

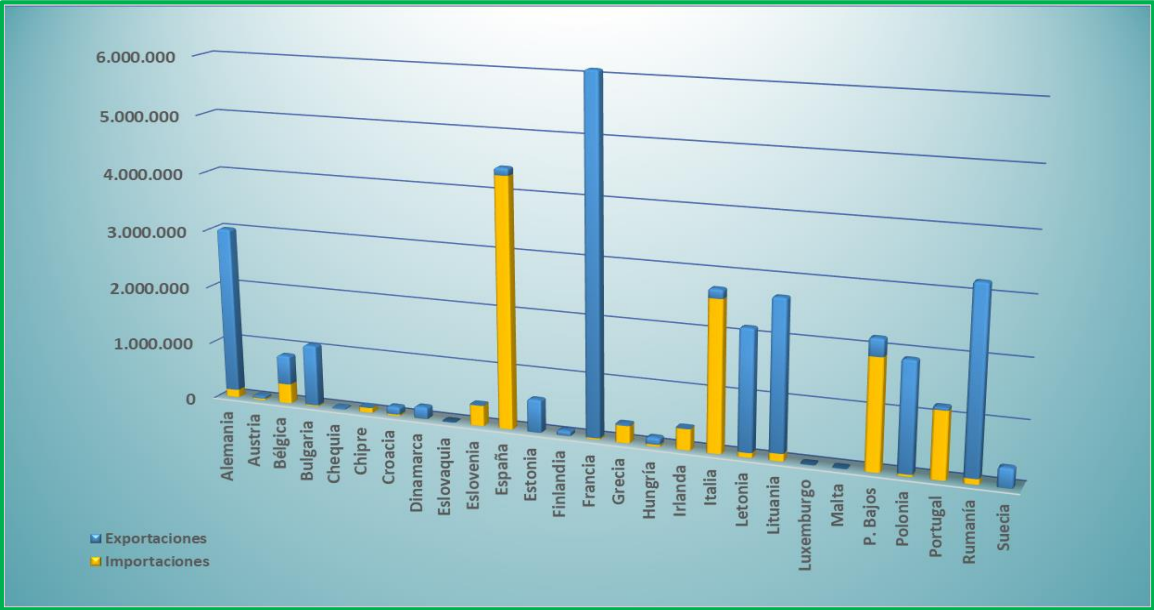
Del 01/07/2020 al 01/02/2021 (Provisional). No incluye Reino Unido.

	TRIGO	HARINA TRIGO	TRIGO DURO	HARINA TRIGO DURO	CEBADA	MALTA	MAÍZ	CENTENO	AVENA	SORGO	TOTAL
España	429.910	362	138.865	164	26	0	3.740.413	0	0	2	4.309.743
Italia	360.451	60	1.450.774	36	45	0	770.435	0	418	5.436	2.587.655
P. Bajos	14.514	1.328	0	19	25.019	54	1.854.581	2	1	314	1.895.831
Portugal	38.517	81	47.703	0	6	0	1.058.318	0	0	9	1.144.634
Irlanda	0	630	0	4	0	0	361.657	0	0	0	362.292
Eslovenia	16.608	106	23	2	2.609	0	334.905	0	0	0	354.253
Bélgica	3.726	16	168.351	132	2.819	3	165.154	1	89	1.361	341.652
Grecia	216.270	638	75	2	5.793	1.233	72.008	0	0	158	296.176
Alemania	3.755	1.836	60	292	9	27	125.430	0	282	517	132.209
Lituania	4.249	0	0	0	4.812	25	119.327	0	0	0	128.413
Rumanía	19.556	1.350	0	0	11.790	2.586	56.672	0	0	0	91.954
Chipre	0	3	0	3	37.774	0	47.145	0	1	0	84.926
Letonia	1	0	31.002	2	0	4	48.501	0	0	0	79.511
Hungría	0	0	0	0	0	0	34.022	0	418	133	34.573
Polonia	1.485	102	1.265	1	0	19	29.790	0	225	1.413	34.300
Austria	247	89	0	11	1	0	25.057	0	37	4	25.446
Croacia	10.320	806	0	1	5.870	0	7.993	1	0	0	24.990
Francia	1.022	5.407	12.373	291	48	80	4.848	0	54	7	24.130
Bulgaria	9.377	152	3	3	0	0	8.988	0	73	27	18.624
Dinamarca	3.371	24	0	12	0	4	1.868	0	80	0	5.359
Finlandia	301	13	0	0	0	11	4.048	0	0	0	4.374
Suecia	12	1.590	2	45	30	46	149	0	3	1	1.877
Estonia	0	0	0	0	0	53	1.290	0	0	0	1.344
Chequia	0	16	0	2	0	4	311	0	22	0	356
Eslovaquia	0	37	0	0	0	0	0	0	26	0	63
Malta	0	25	0	0	0	0	13	0	0	0	39
Luxemburgo	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	17
EU	1.133.693	14.688	1.850.498	1.021	96.651	4.150	8.872.922	4	1.730	9.381	11.984.738

Exportaciones UE de cereales campaña 2020/2021

Fuente DG AGRI. EXPORTACIONES CEREALES (Tn). 3os PAÍSES UE (Semana 31).
Del 01/07/2020 al 01/02/2021 (Provisional). No incluye Reino Unido.

	TRIGO	HARINA TRIGO	TRIGO DURO	HARINA TRIGO DURO	CEBADA	MALTA	MAÍZ	CENTENO	AVENA	SORGO	TOTAL
Francia	4.013.682	23.592	78.183	45.988	1.531.245	336.950	46.101	0	7.029	133	6.082.902
Rumanía	1.526.125	1.176	0	19	754.172	0	854.143	0	0	0	3.135.635
Alemania	1.859.825	13.280	6	125	598.714	328.501	6.896	64.725	11.586	6	2.883.664
Lituania	2.300.819	4.758	0	71	260.659	11.023	10	0	519	0	2.577.859
Letonia	1.959.470	15.758	0	2.807	99.002	402	2.471	0	143	0	2.080.052
Polonia	1.728.397	4.041	0	70	300	49.644	73.337	14.146	9	5	1.869.949
Bulgaria	655.916	304	122	1	160.222	72	246.321	102	3.281	474	1.066.817
Estonia	397.445	70	3.157	0	168.643	683	1	0	0	0	569.999
Bélgica	227	6.330	0	102	6.430	497.694	15	0	19	3	510.820
Suecia	209.594	926	90	0	3.595	58.069	44	46.164	10.744	0	329.227
P. Bajos	237	70.179	0	86	4	224.573	5.156	21	174	0	300.429
Dinamarca	16.793	1.576	12.274	3	82.936	94.461	51	2	104	0	208.202
Italia	1.201	58.461	38.653	39.058	19.514	5	1.839	49	272	2	159.054
España	15	2.153	11.086	45.102	19.079	23.443	17.740	10	15.067	0	133.695
Croacia	96.078	7.710	0	0	8.852	9.933	8.599	496	1.841	0	133.511
Hungría	99.548	2.573	0	1.574	442	130	10.604	986	185	271	116.314
Finlandia	67.017	1.491	0	0	0	8.480	0	379	5.900	0	83.267
Portugal	0	18.601	1	0	140	27.477	139	0	0	0	46.358
Austria	27.011	3.378	0	2.878	1.169	3.763	643	398	1.114	0	40.356
Grecia	613	6.345	7.414	505	2.786	4.334	71	110	0	0	22.179
Chequia	1.587	30	0	0	1	17.164	263	0	2.134	0	21.179
Eslovenia	50	4.249	0	80	0	14	25	0	0	0	4.419
Eslovaquia	1.481	0	0	0	0	53	0	0	0	0	1.535
Irlanda	0	0	0	0	1	541	0	0	0	0	541
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	14.963.131	246.986	151.037	138.470	3.717.907	1.697.409	1.274.472	127.589	60.122	893	22.378.015

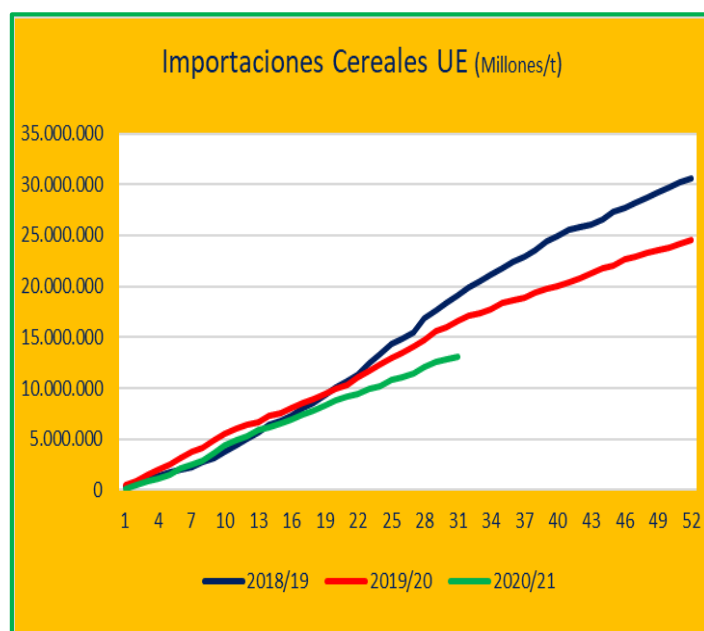
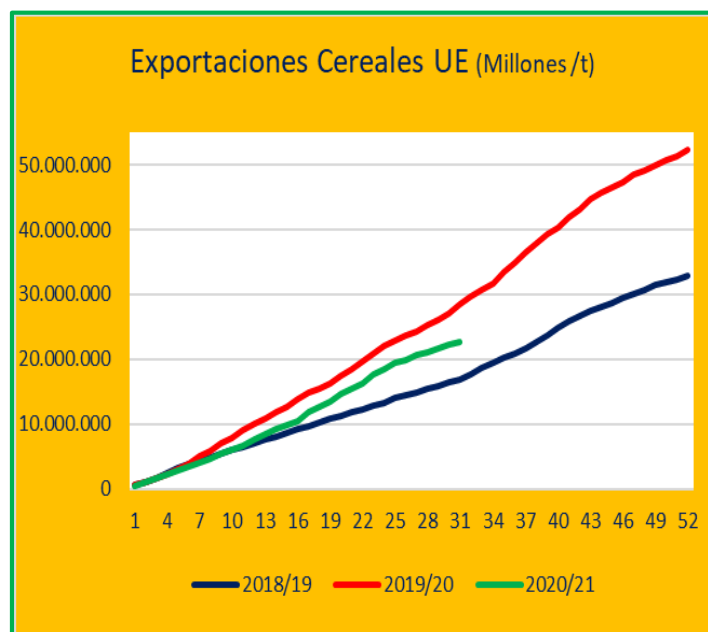


Campaña de comercialización

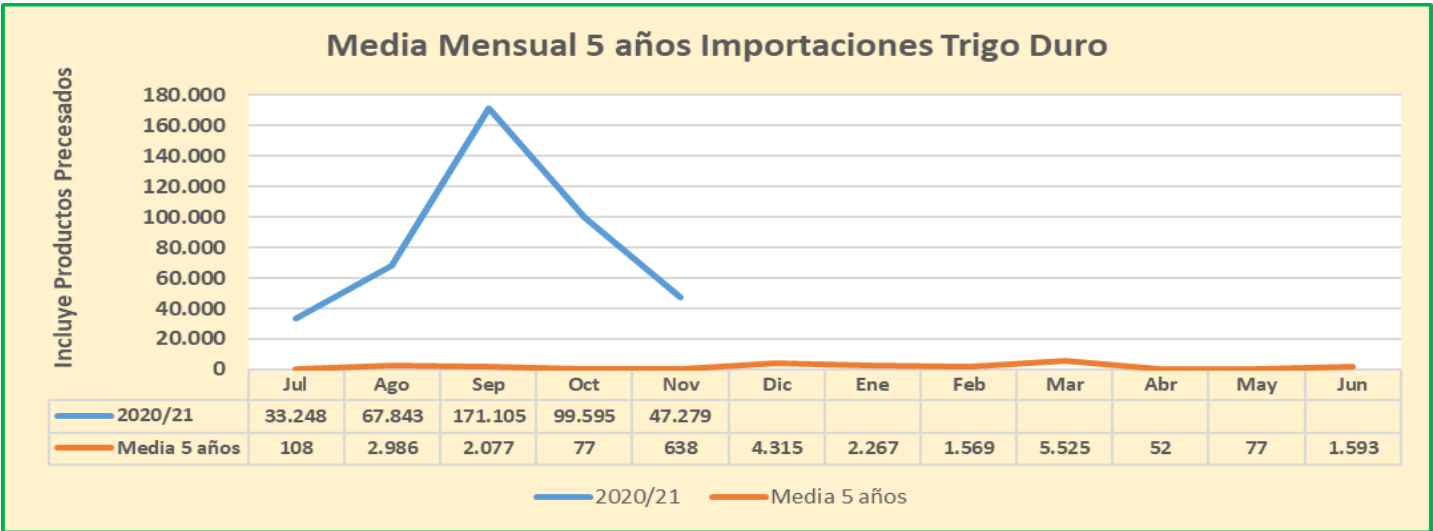
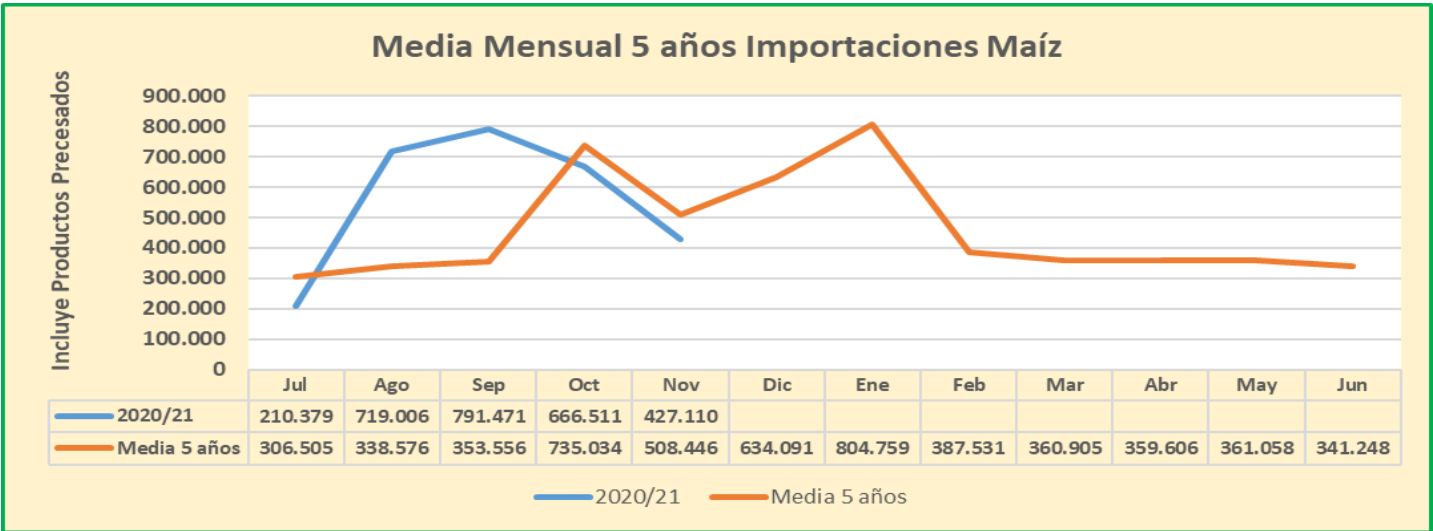
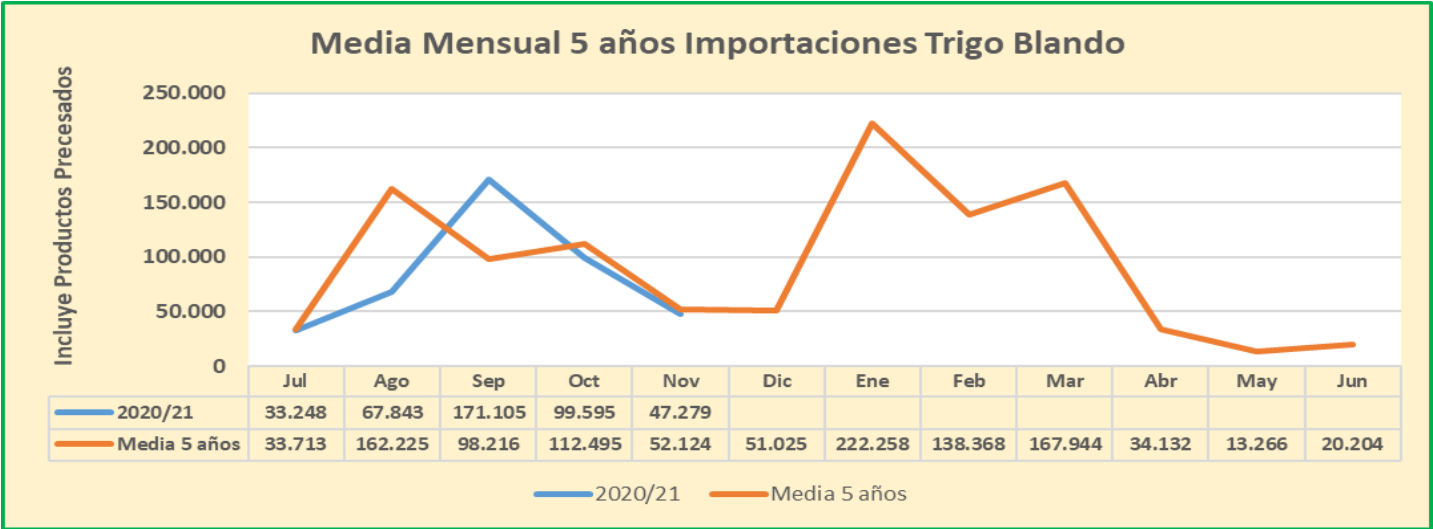
Como hemos venido constatando en anteriores boletines, 2020-21 se está caracterizando por un descenso significativo de transacciones entre terceros países y el mercado comunitario comparado con el anterior periodo de comercialización.

Hasta finales de enero, la Unión Europea ha importado en su conjunto casi 12 millones de toneladas, muy lejos de los 16,7 del pasado año y más aún de los 19,2 de hace dos años. La exportaciones mejoran un poco las cifras, pero con 22,3 mio/t nos encontramos muy lejos de los 28,8 de la pasada temporada - aunque muy por encima de los 17,8 de enero del 2019. Es necesario mencionar que a partir del uno de enero se han dejado de contabilizar tanto las compras como las ventas del Reino Unido, con lo que se pueden distorsionar un tanto los resultados.

En relación a España los 4,3 mio/tn adquiridos fuera de la UE hasta la fecha, suponen un -30,3% y -28,2% comparados con 2020 y 2019, siendo este descenso achacable casi exclusivamente al maíz. Como nota curiosa hay que señalar cierto nivel de importaciones de trigo duro que en principio de campañas anteriores había sido inexistente.



Comparativas de la Media Mensual de Importaciones Españolas de los Últimos Cinco Años con la Campaña Actual de los tres Cereales más relevantes. Última Actualización a noviembre 2020. Fuente DG AGRI.



OLEAGINOSAS

Fuente DG AGRI. IMPORTACIONES OLEAGINOSAS (Tn). 3os PAÍSES UE (Semana 31). Del 01/07/2020 al 02/02/2021

	SOJA	COLZA	GIRASOL	HARINA SOJA	HARINA COLZA	HARINA GIRASOL	TOTAL
P. Bajos	2.485.541	1.056.161	64.660	1.419.073	0	222.565	5.248.000
España	1.704.080	23	26.580	1.508.711	51.393	145.068	3.435.855
Alemania	1.456.411	730.079	14.999	728.662	0	98.331	3.028.481
Francia	329.660	759.062	13.085	1.357.822	48.433	257.155	2.765.218
Italia	1.206.165	1	4.227	962.386	6.998	213.919	2.393.695
Polonia	11.800	90.228	7.908	1.418.274	18.178	197.374	1.743.763
Bélgica	158.334	885.353	3.527	78.826	0	37.508	1.163.549
Portugal	594.624	99.347	60	15.018	3.298	5.634	717.980
Dinamarca	1.496	2	515	564.068	5.559	108.251	679.890
Rumanía	102.459	54.398	105.181	277.877	45	191	540.151
Eslovenia	3.848	0	576	422.953	2.234	50.075	479.686
Grecia	160.156	0	2.143	254.727	0	9.353	426.379
Bulgaria	132	19.810	391.822	5.002	0	0	416.765
Irlanda	10.896	0	25	152.984	0	0	163.905
Suecia	5.028	153	723	95.834	18.303	9.694	129.735
Lituania	790	200	1.756	26.495	27.360	12.194	68.796
Chipre	0	0	65	47.177	0	13.830	61.073
Hungría	36.541	1.057	20.772	148	0	134	58.653
Finlandia	14.375	0	0	9.559	27.010	0	50.945
Letonia	0	0	262	2.565	13.599	26.205	42.631
Austria	19.160	19.255	3.855	75	0	246	42.591
Croacia	5.128	1.944	25	10.881	595	1.431	20.004
Chequia	286	4.912	5.349	471	0	6.060	17.078
Estonia	20	0	4.857	1.386	1.904	3.401	11.568
Eslovaquia	61	10	0	49	0	22	142
Luxemburgo	0	0	1	0	0	0	1
Malta	0	0	0	0	0	0	0
UE	8.306.993	3.721.995	672.974	9.361.023	224.908	1.418.641	23.706.533

Gran estabilidad de las importaciones comunitarias de oleaginosas y proteaginosas, que, si bien son ligeramente inferiores a la anterior campaña, vienen a confirmar la madurez del mercado.

Como es habitual, Países Bajos y España encabezan la lista de compradores con cifras que muestran una ligera variación negativa y poco significativa.

A la cabeza de nuestros proveedores se encuentra Brasil en el conjunto de soja y coproductos. No obstante, en semilla de soja el mayor suministrador es EEUU con el 46.6%. Ucrania domina en semilla de colza con una cuota del 54,6% aunque el comercio con nuestro país es prácticamente irrelevante por su escaso volumen.

Importaciones Comunitarias Oleaginosas (Tn)
Semana 31. Acumulado 01/07/2020 - 02/02/2021

	IMPORTACIONES 2020/21	VARIACIÓN ANUAL	IMPORTACIONES 2019/20	IMPORTACIONES 2018/19
Soja	8.757.644	7,2%	8.168.725	8.781.660
Colza	3.975.372	-6,1%	4.234.166	2.834.863
Girasol	686.622	19,0%	576.931	305.168
Total semillas	13.419.638	3,4%	12.979.822	11.921.691
Soja	10.177.325	-8,7%	11.152.137	10.556.992
Colza	245.795	13,6%	216.367	338.243
Girasol	1.490.012	-13,0%	1.712.545	1.757.606
Total harinas	11.913.132	-8,9%	13.081.049	12.652.841
Total	25.332.770	-2,8%	26.060.871	24.574.532

La volatilidad ha seguido siendo la característica dominante en el último mes – y nadie esperaba que fuera a suceder de otra forma, dados los condicionantes.

Alguna que otra corrección puntual según van llegando las noticias desde los distintos frentes abiertos y conforme los productores nacionales iban dejando de calentar el montón, no fuera que de tanto empollarlo se les acabara el año fiscal y, ¡otra vez a hacer cuentas!

La tendencia, en general, ha sido de estabilidad de las cotizaciones alcanzadas en los meses previos, con el mercado en plan como si tuviera dificultades en decidir el siguiente movimiento o, quizás, se estuviera tomando un respiro para lo que podría venir después.



Cotizaciones Mercado Nacional

La **Cebada**, tras el salto olímpico de septiembre a noviembre, cogió unas vacaciones cuando los vendedores se vieron obligados a salir al mercado, dadas las fechas, y tuvieron que abandonar su 'sana' especulación. Sana porque es de ellos, claro. Es obvio, lícito y comprensible que si sabes que tu coche va a valer mañana más que hoy, esperes hasta mañana para venderlo. Aunque todo hay que decirlo: eso es válido para todo el mundo, no sólo para el agricultor. Así que esperemos que en junio-julio cuando comience para los calienta-poltronas la tradicional temporada de caza del operador, recuerden con cariño estos momentos tan significativos.

El **Trigo Blando**, muy afectado por el Rusia-Gate, aranceles a la exportación para evitar el incremento doméstico de precios, mantiene el músculo en forma. Ha batido el récord de cotización de los dos últimos años establecido el pasado febrero cuando nadie sabía la que se nos venía encima. Tampoco es que el salto haya sido para echarse las manos a la cabeza, 1,68% de diferencia entre ambas cotizaciones. Lo significativo es que a comienzo de julio 2020 el precio era de 183,47 €/t frente a los 211,38 €/t de diciembre. Eso sí son palabras mayores.

El **Trigo Duro**, la estrella que nunca se apaga. A veces al mirar su evolución en el mercado se tiene la sensación de estar mirando al pálido sol nórdico en verano: sube poco a poco... y cuando todos piensan que va a caer, vuelve a subir. Se sigue manteniendo con la tendencia alcista que conserva desde enero de 2019 e incluso, a principio de este año, se ha atrevido a marcar su récord bianual, con 274 €/t.

Respecto al **Maíz**, algunos ya hablan del segundo 'Great Grain Robbery' (El Gran Robo de Granos) El primero, supuestamente, tuvo lugar en 1972 cuando, afectada por una nefasta producción local, la URSS se vio obligada a comprar un cuarto del total de la cosecha de trigo EEUU de ese año. Como el precio era bajo, pues ya está, los americanos lo bautizan 'robo' y se acabó, conciencia tranquila. Casi 50 años más tarde vuelve a suceder algo parecido, esta vez con China como co-protagonista. Los asiáticos habían dado muchas pistas de sus intenciones de acaparar todo tipo de materias primas (petróleo, cobre, hierro, etc, etc...) y, por supuesto, maíz y soja, con el objeto aparente de rehacer su economía a la mayor velocidad posible tras la pandemia (u otros motivos ocultos siniestros). No obstante, los norteamericanos a pesar de la gran diferencia de medios tecnológicos de análisis respecto al 72, miraron otra vez hacia otro lado y así estamos... Lo volvemos a llamar robo y todos contentos. Calentito el panorama de lo que queda de campaña.

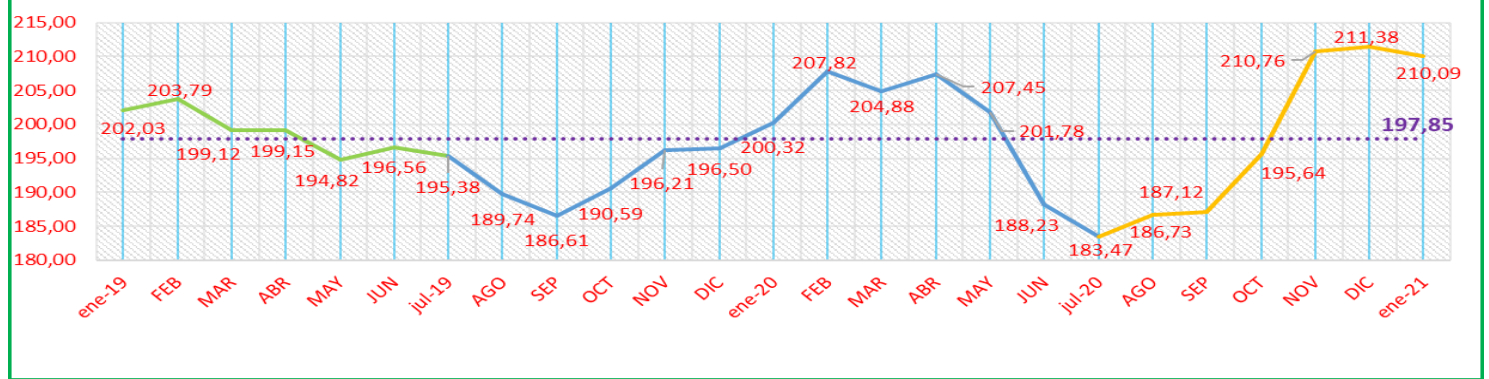
La **Soja**, con un incremento de precio superior al 40% es el otro caballo de batalla de China en los mercados. Todos muy pendientes del weather-market sudamericano temiendo que el mercado, de por sí tenso por la prevista disminución del existencias finales, acentúe su presión.

Media Nacional de Evolución Cotizaciones (€/TN)

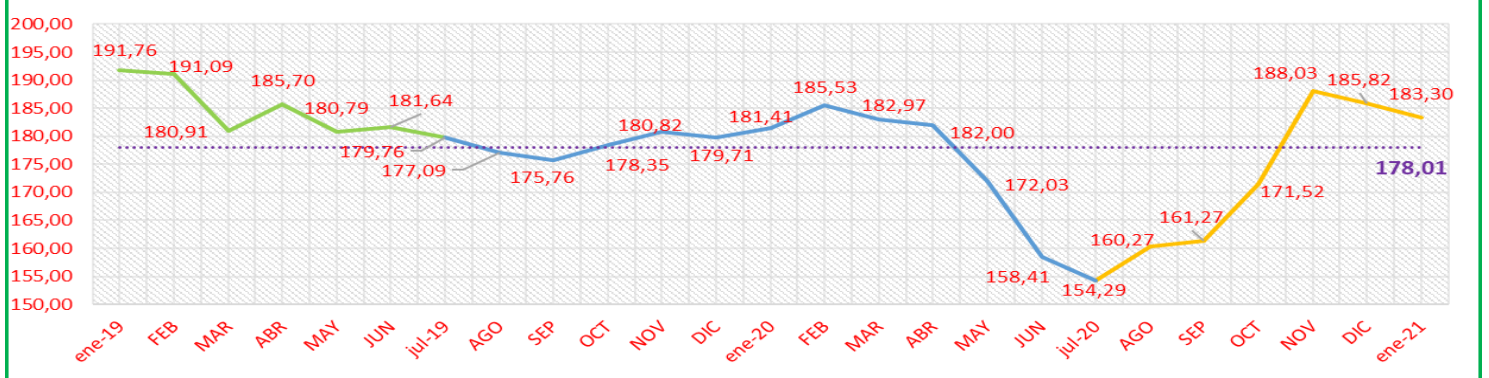
Salida almacén/Entrada Fábrica (Excepto Soja, salida puerto)

Fuente: ACCOE

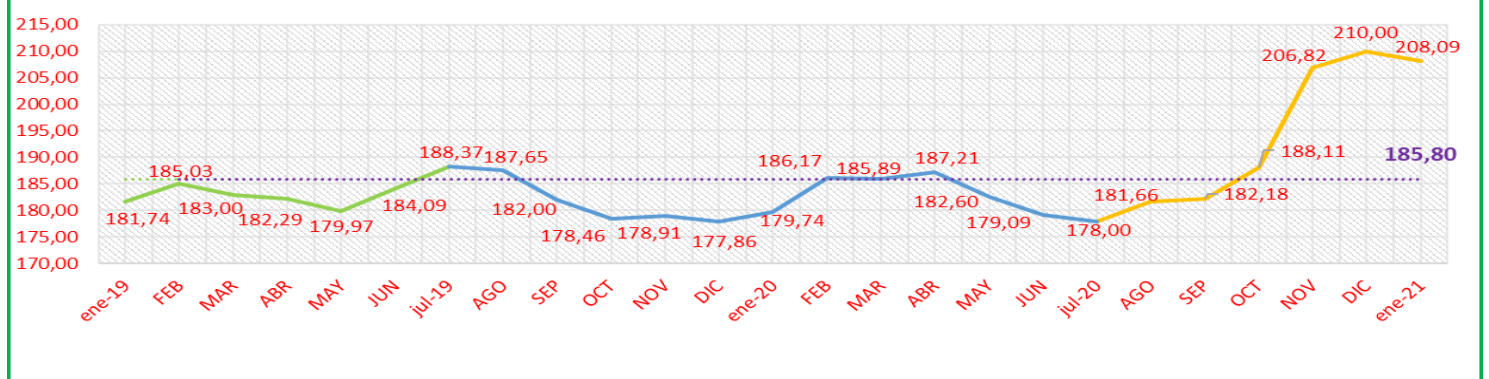
Trigo Blando



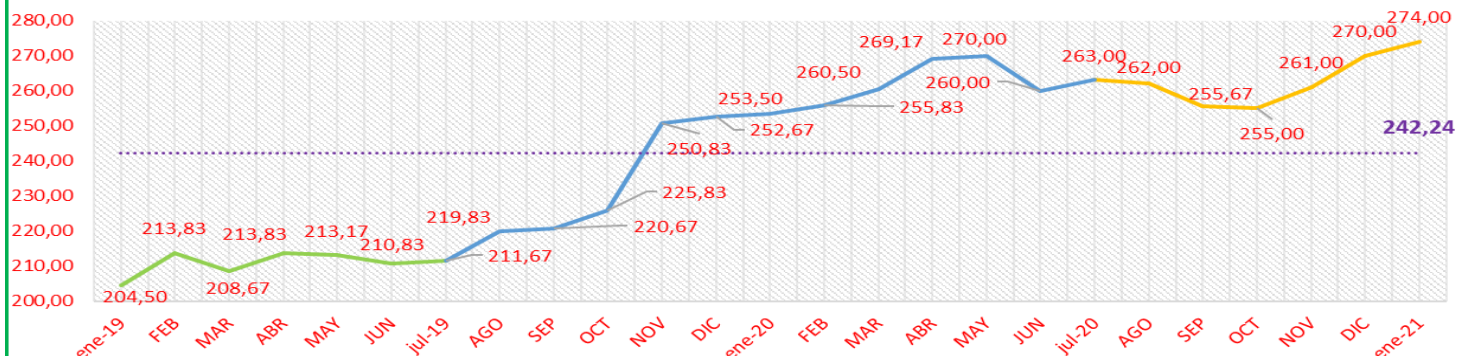
Cebada



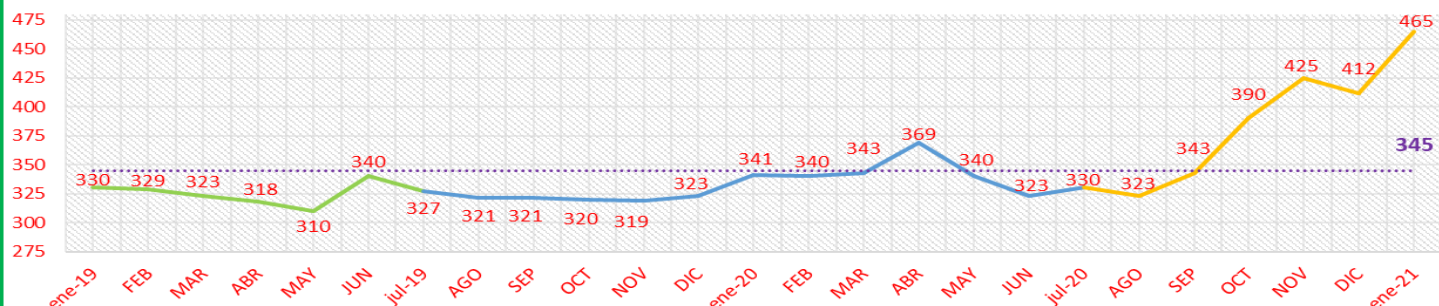
Maíz



Trigo Duro



Soja



Comparativa cotizaciones campaña 2020-21 €/tn. Semana 2 2021

Fuente: Ministerio de agricultura, pesca y Alimentación

		MUNDIALES		
	Trigo blando	Sorgo	Cebada	Maíz
Media (€/t)	216,20	220,62	177,11	174,59
Máximo (€/t)	245,00	271,39	210,62	216,74
Mínimo (€/t)	188,68	175,24	160,79	139,17
		UNIÓN EUROPEA		
	Trigo blando	Trigo duro	Cebada	Maíz
Media (€/t)	188,80	287,03	167,87	192,93
Máximo (€/t)	210,92	301,61	206,50	222,67
Mínimo (€/t)	169,02	272,23	146,61	172,67
		ESPAÑA		
	Trigo blando	Trigo duro	Cebada	Maíz
Media (€/t)	203,46	268,96	167,74	192,00
Máximo (€/t)	227,67	227,50	185,40	217,73
Mínimo (€/t)	186,33	257,50	150,93	175,20