



# **La volatilidad de los precios de las materias primas y sus consecuencias sobre el sector ganadero**

José Luis Miguel - Servicios técnicos de COAG

15 de Abril de 2011



# La energía en el centro de la agricultura moderna

## INSUMOS DIRECTOS

- Gasóleo
- Electricidad
- Gas Natural

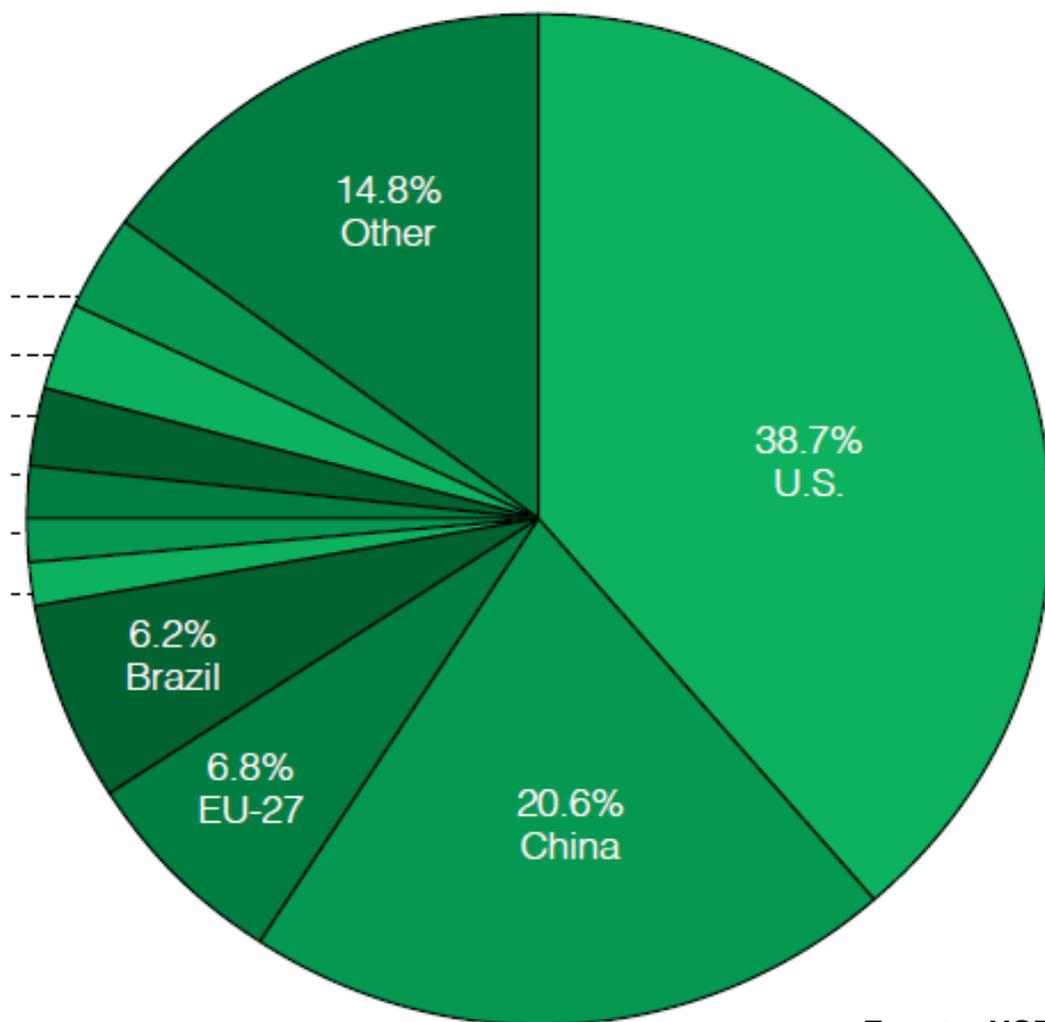
## INSUMOS INDIRECTOS

- Fertilizantes.
- Piensos
- Lubricantes
- Industrialización / Transformación
- Transporte / cadena de frío

## DEMANDA

- Producción de Biocarburantes

# WORLD CORN PRODUCTION, 2010-2011



Million Bushels

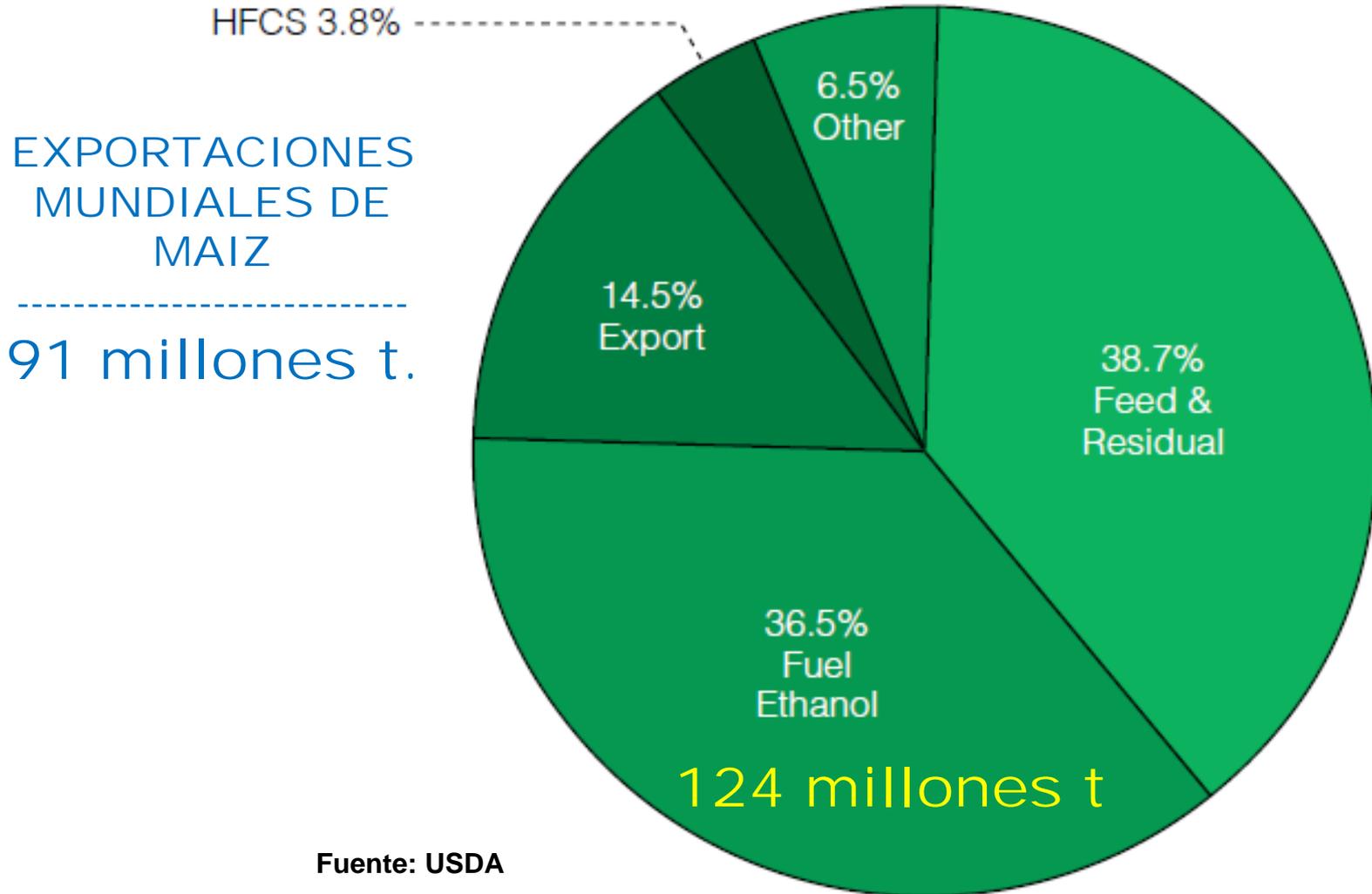
U.S.	12,447
China	6,614
EU-27	2,173
Brazil	2,008
Mexico	965
Argentina	925
India	827
S. Africa	492
Ukraine	472
Canada	461
Other	4,741
Total	32,124

816 millones t.

Fuente: USDA



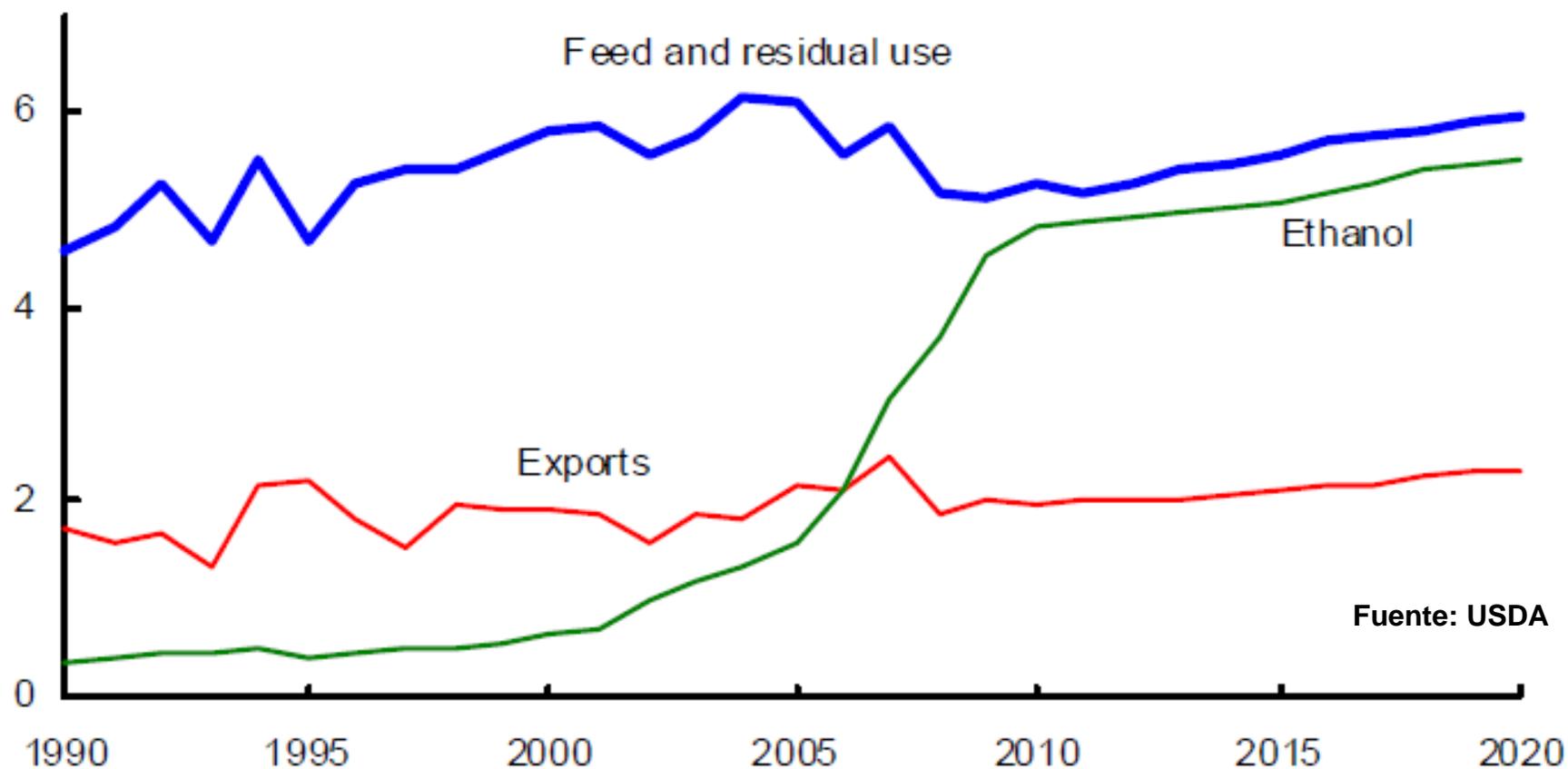
# U.S. CORN USAGE BY SEGMENT, 2010



Fuente: USDA

## U.S. corn: Feed and residual use, ethanol, and exports

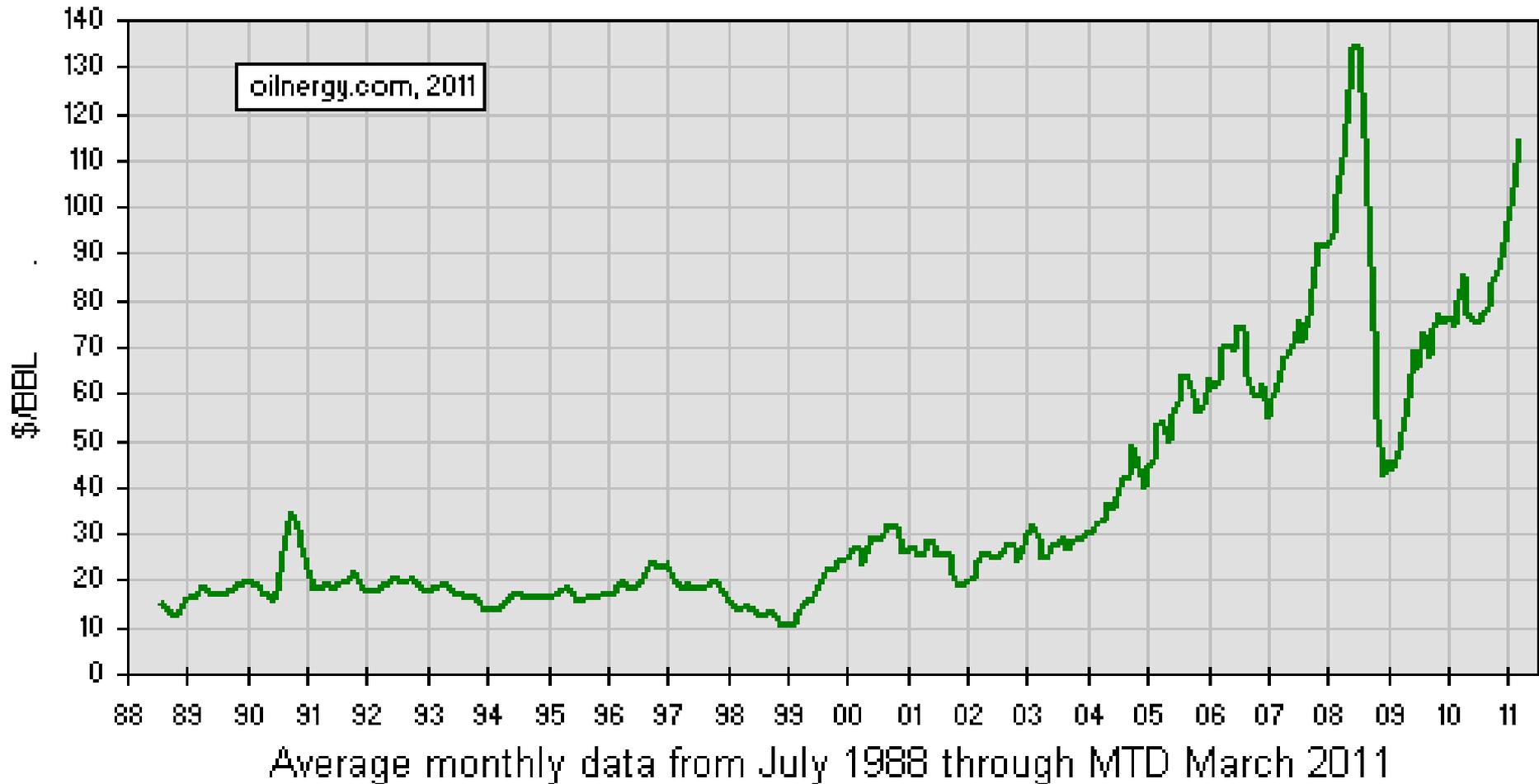
Billion bushels





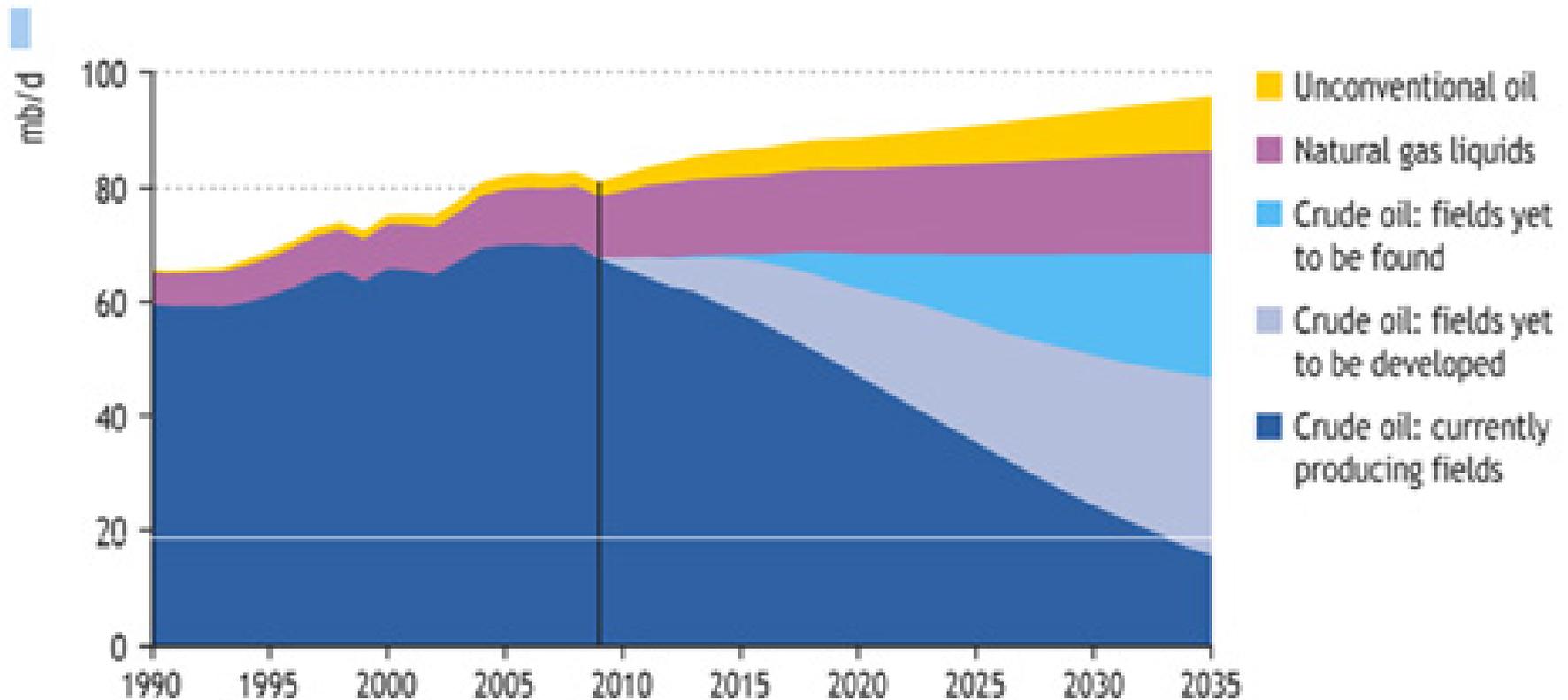
# Evolución de los precios del petróleo

**ICE Brent Crude Oil Closing Price** (begin July 1988)





# Previsiones de producción de petróleo según la AIE

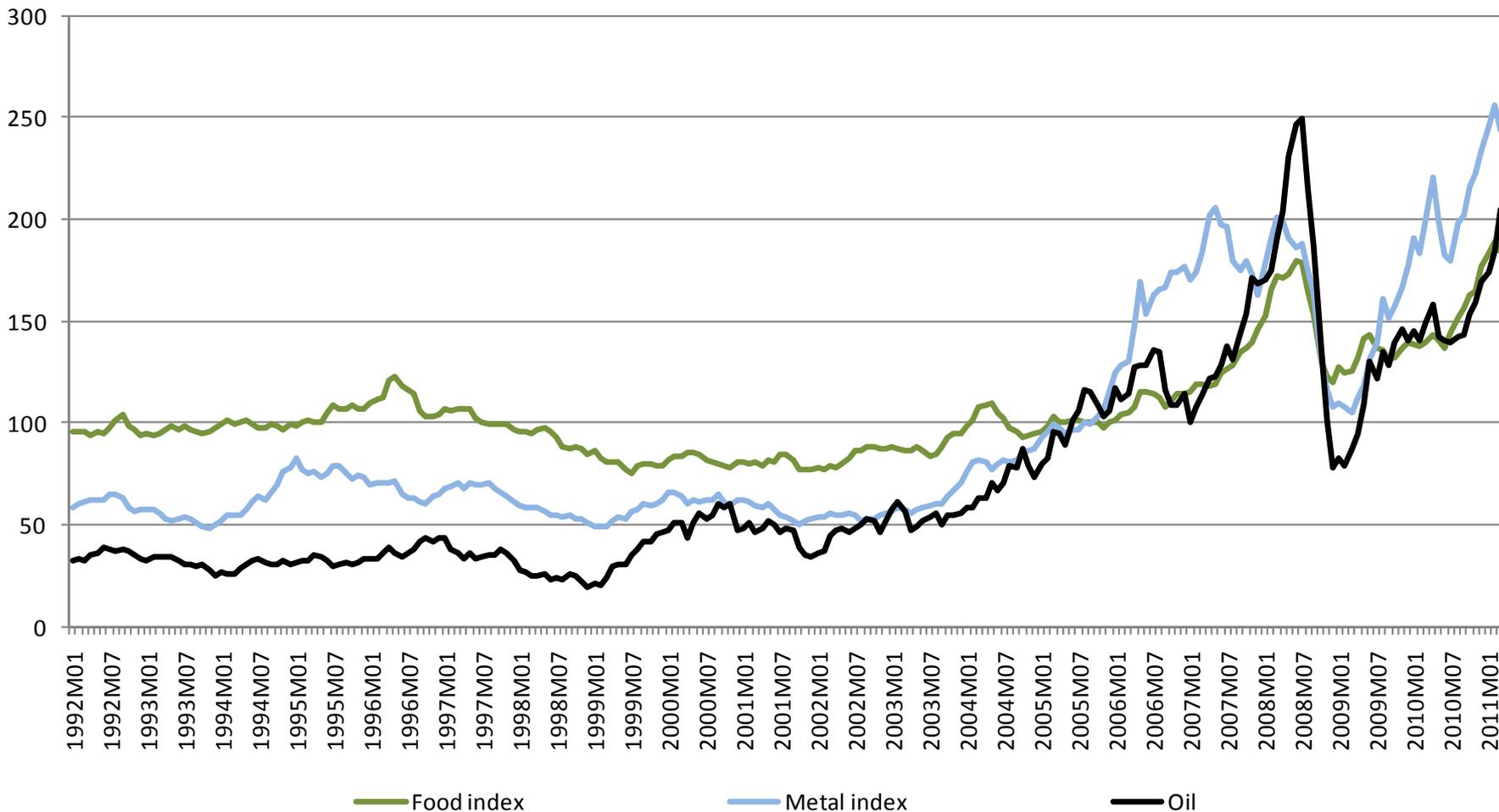


World oil production by type in the New Policies Scenario



# Evolución de los precios mundiales de las materias primas

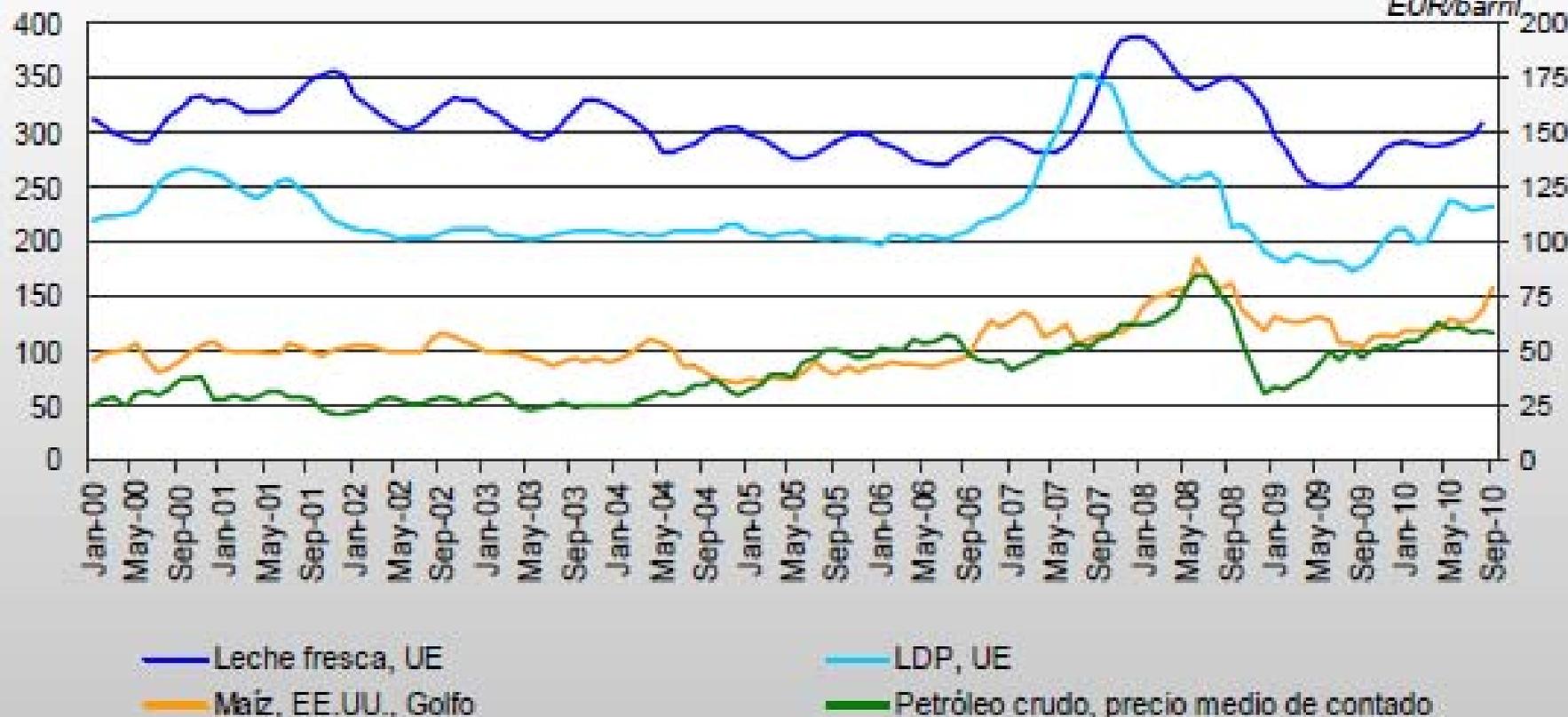
## IMF Primary Commodity Prices



# Tendencias recientes en los precios de mercado de algunas materias primas

EUR/t del maíz y la leche fresca; EUR/100 kg de LDP

Petróleo crudo,  
EUR/barril





# Índice FAO

## Índice de la FAO para los precios de los alimentos

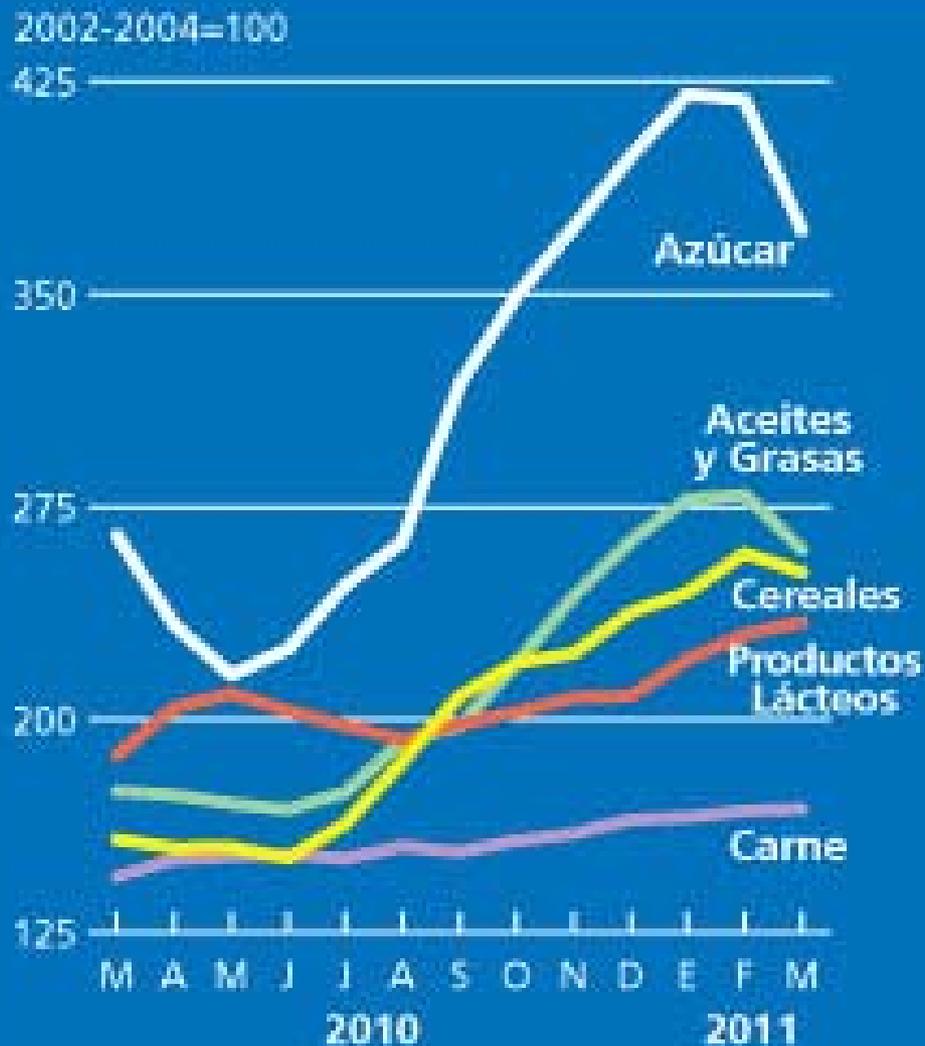
2002-2004=100



\* El Índice de los precios reales es el Índice de los precios nominales deflactado por el Índice del valor unitario de las manufacturas (VUM) del Banco Mundial

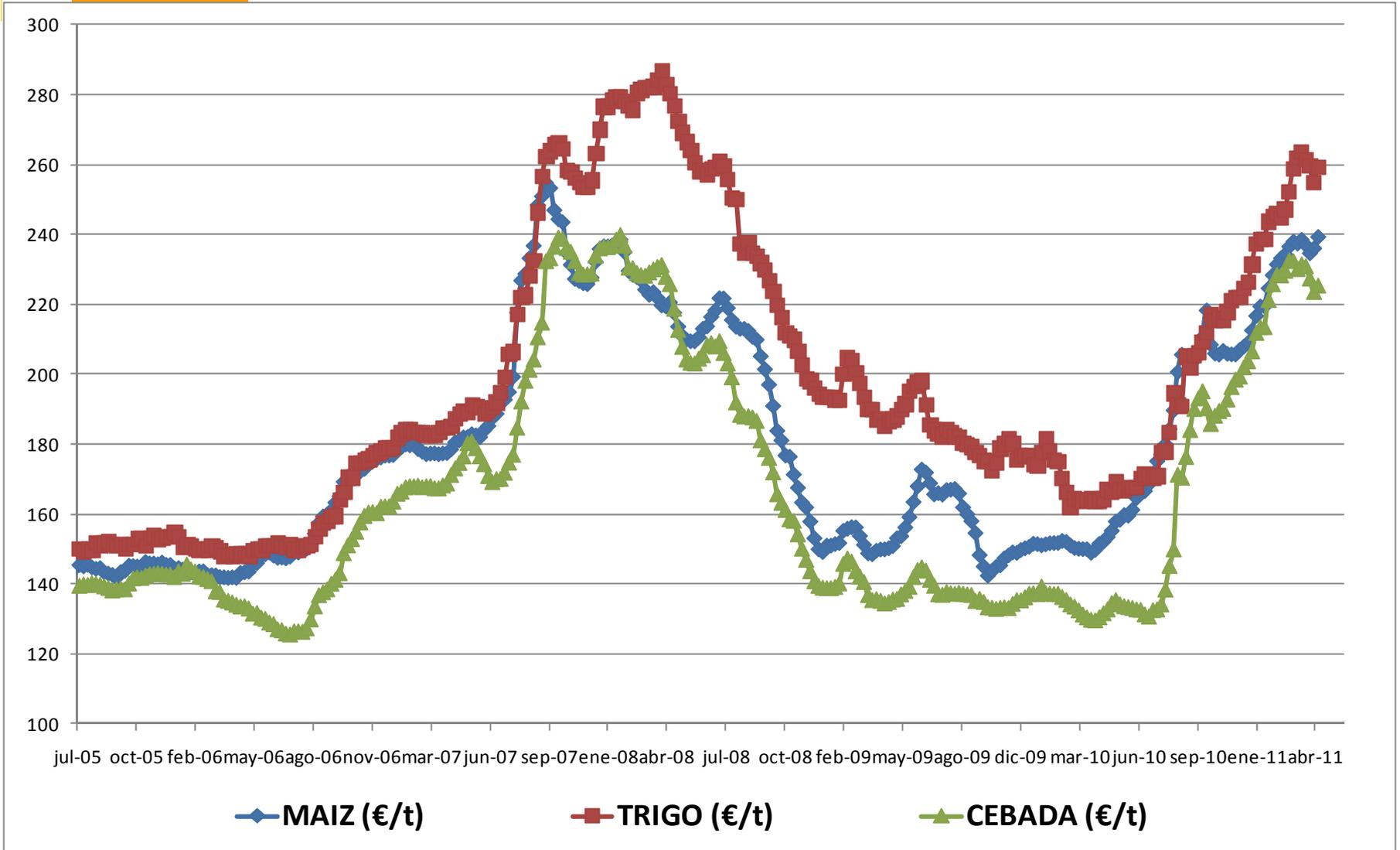
# Índice FAO

## Índices para los precios de los productos alimenticios





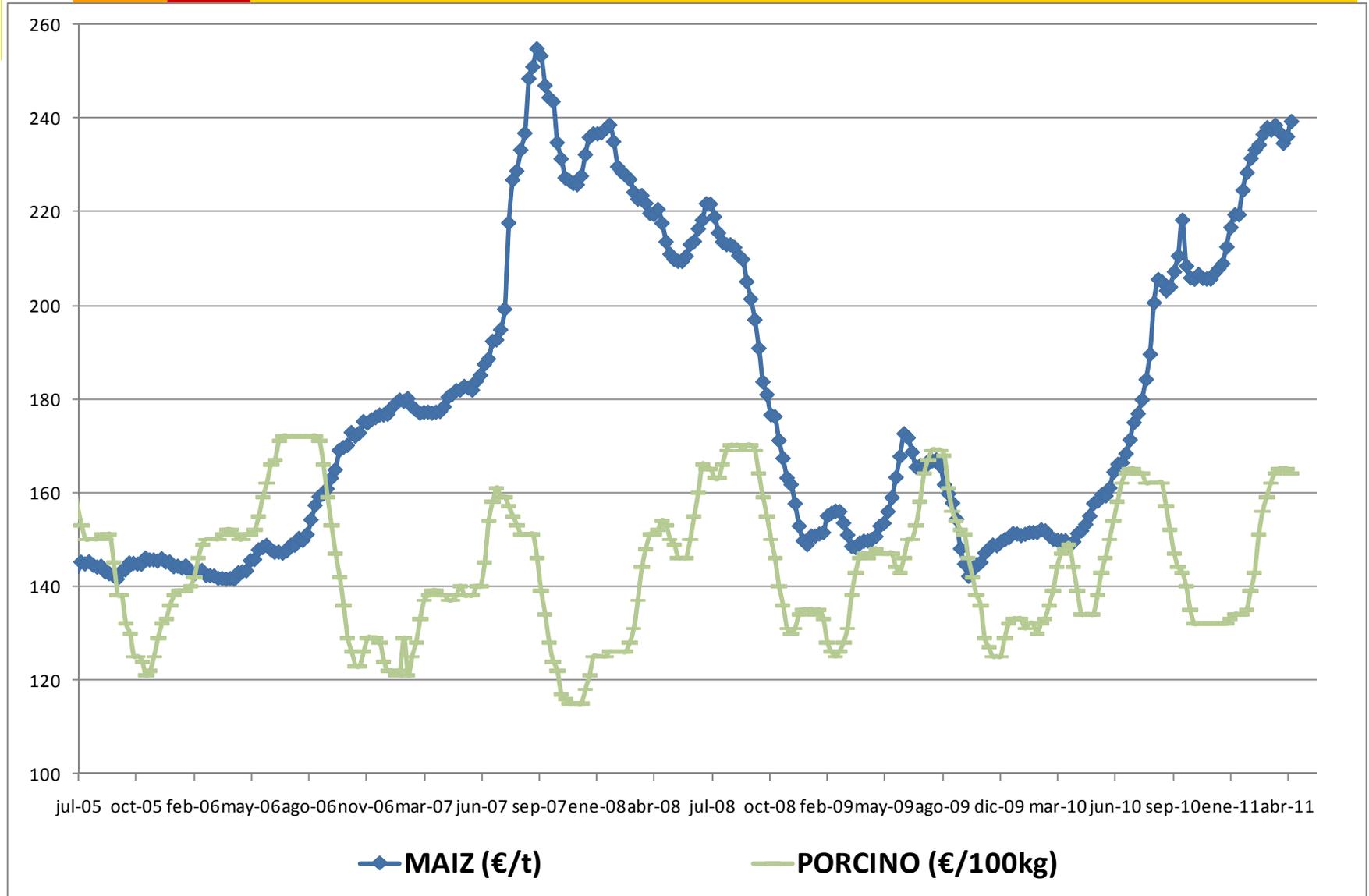
# Precios de los cereales en España



Fuente: MARM



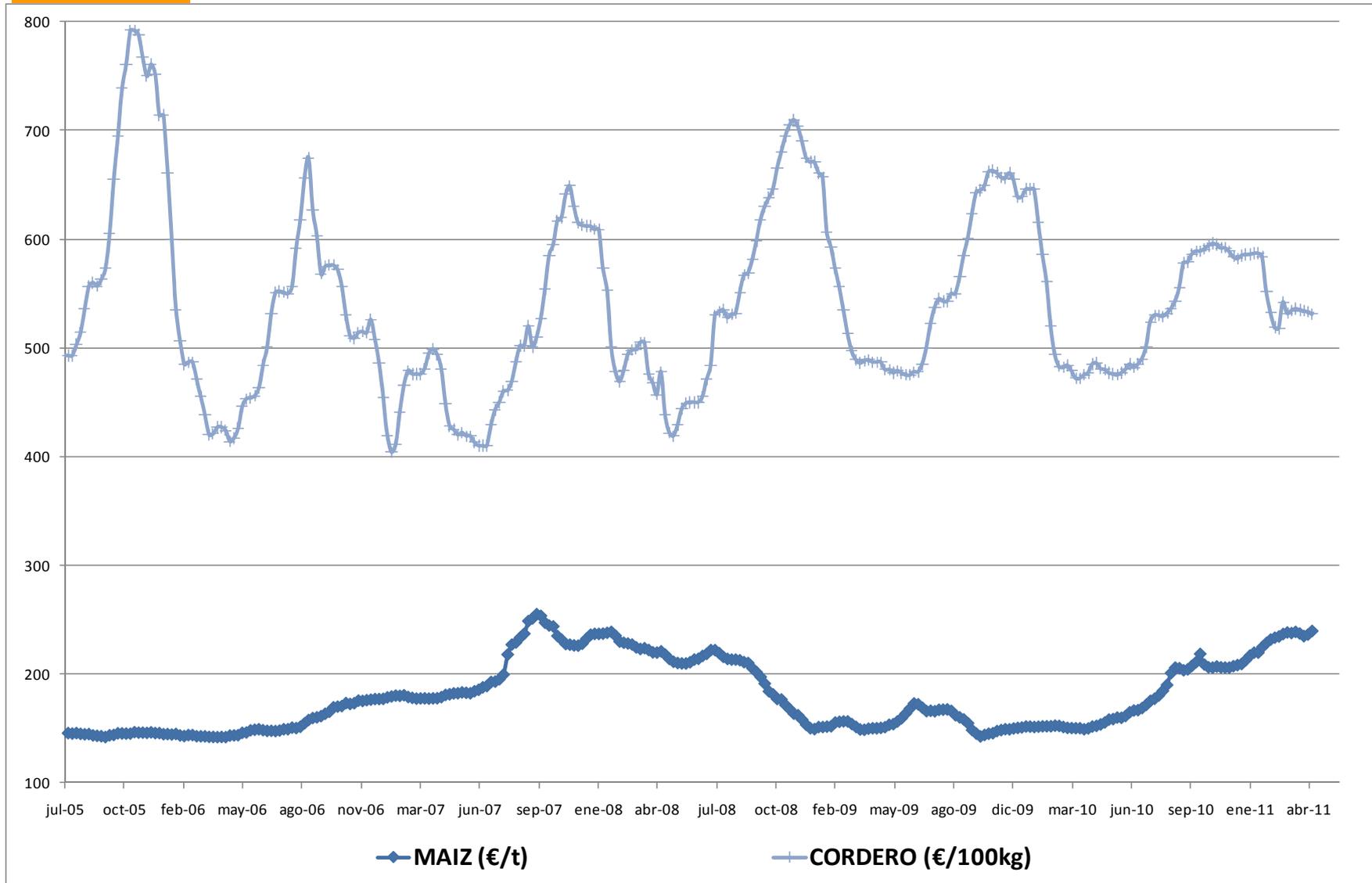
# Precios maíz Vs precios porcino



Fuente: MARM



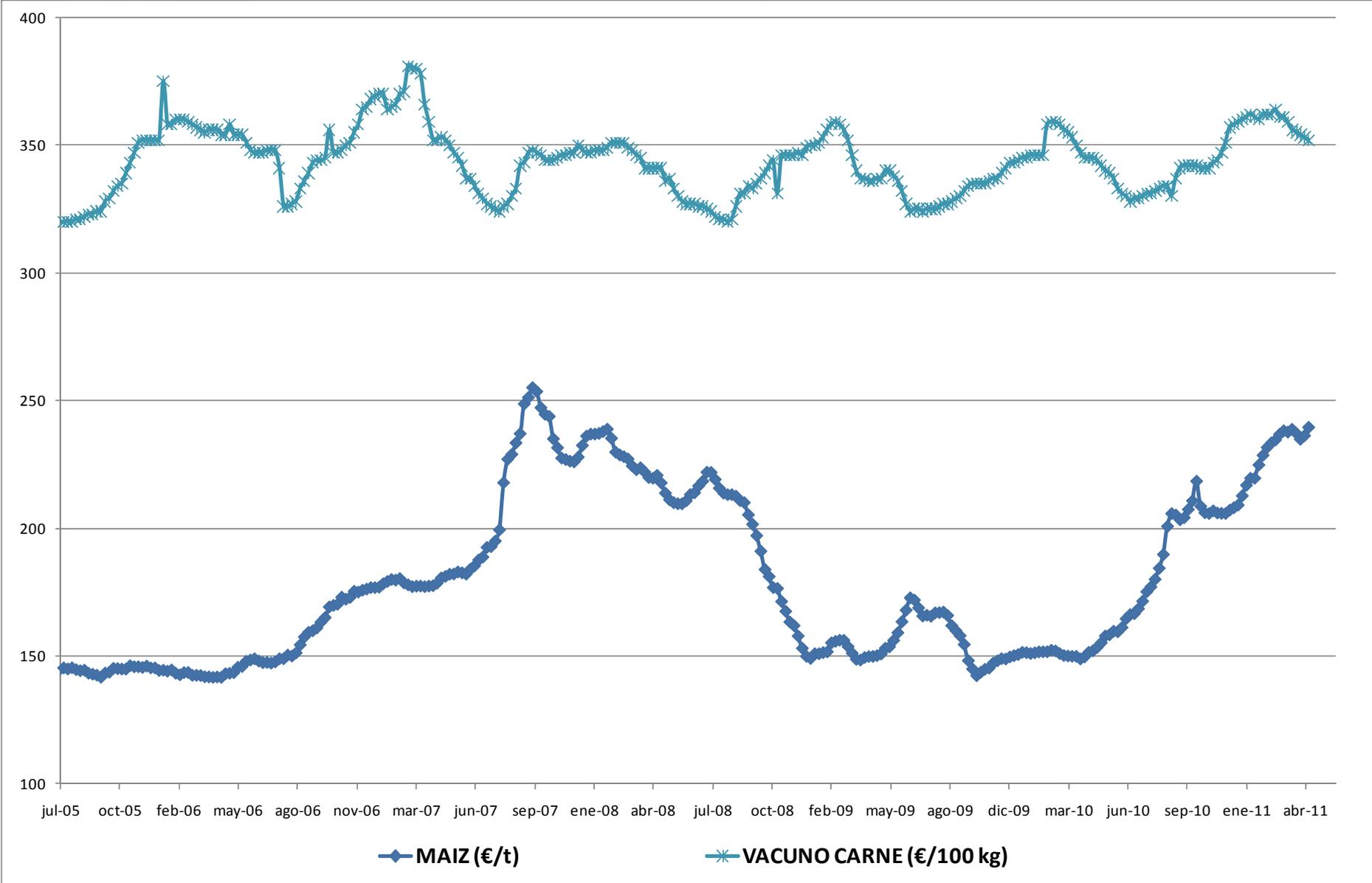
# Precios maíz Vs precios cordero



Fuente: MARM



# Precios maíz Vs precios carne vacuno

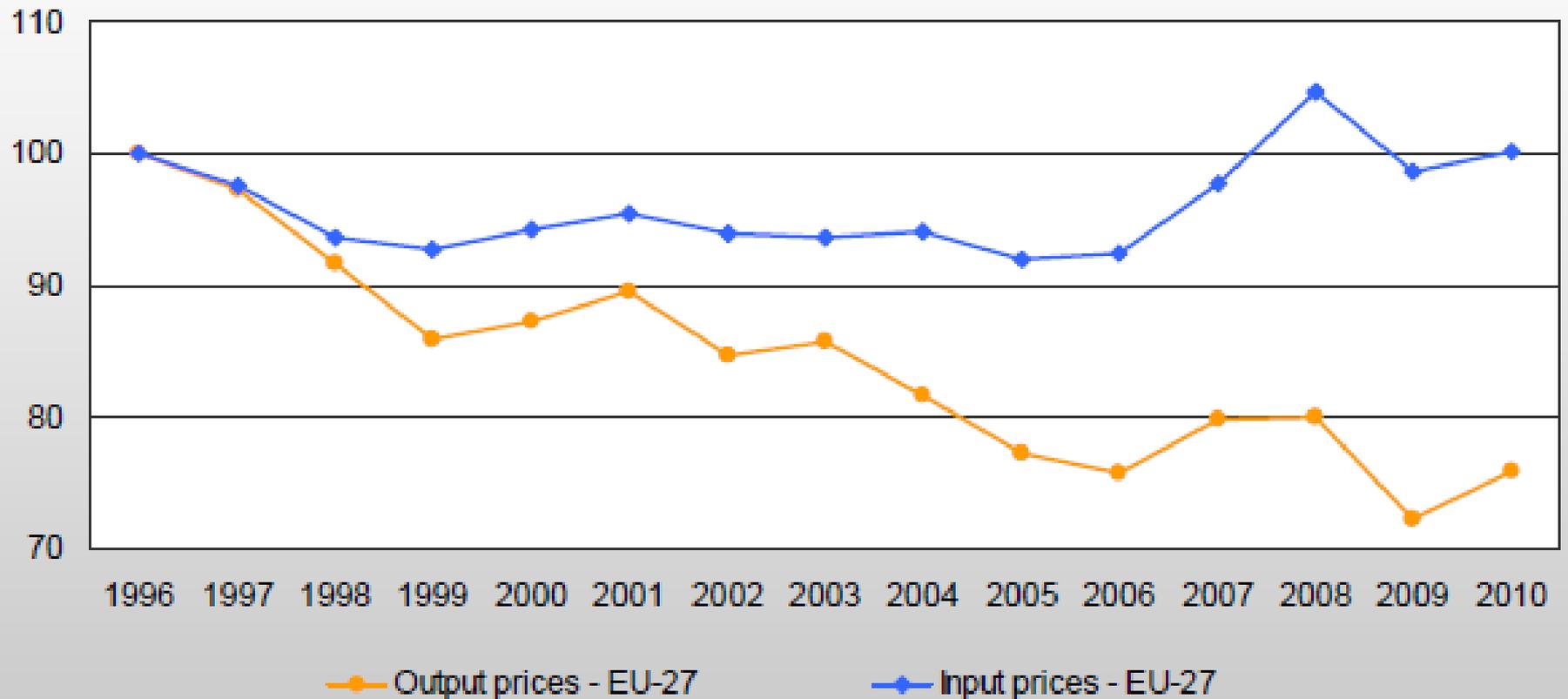


Fuente: MARM



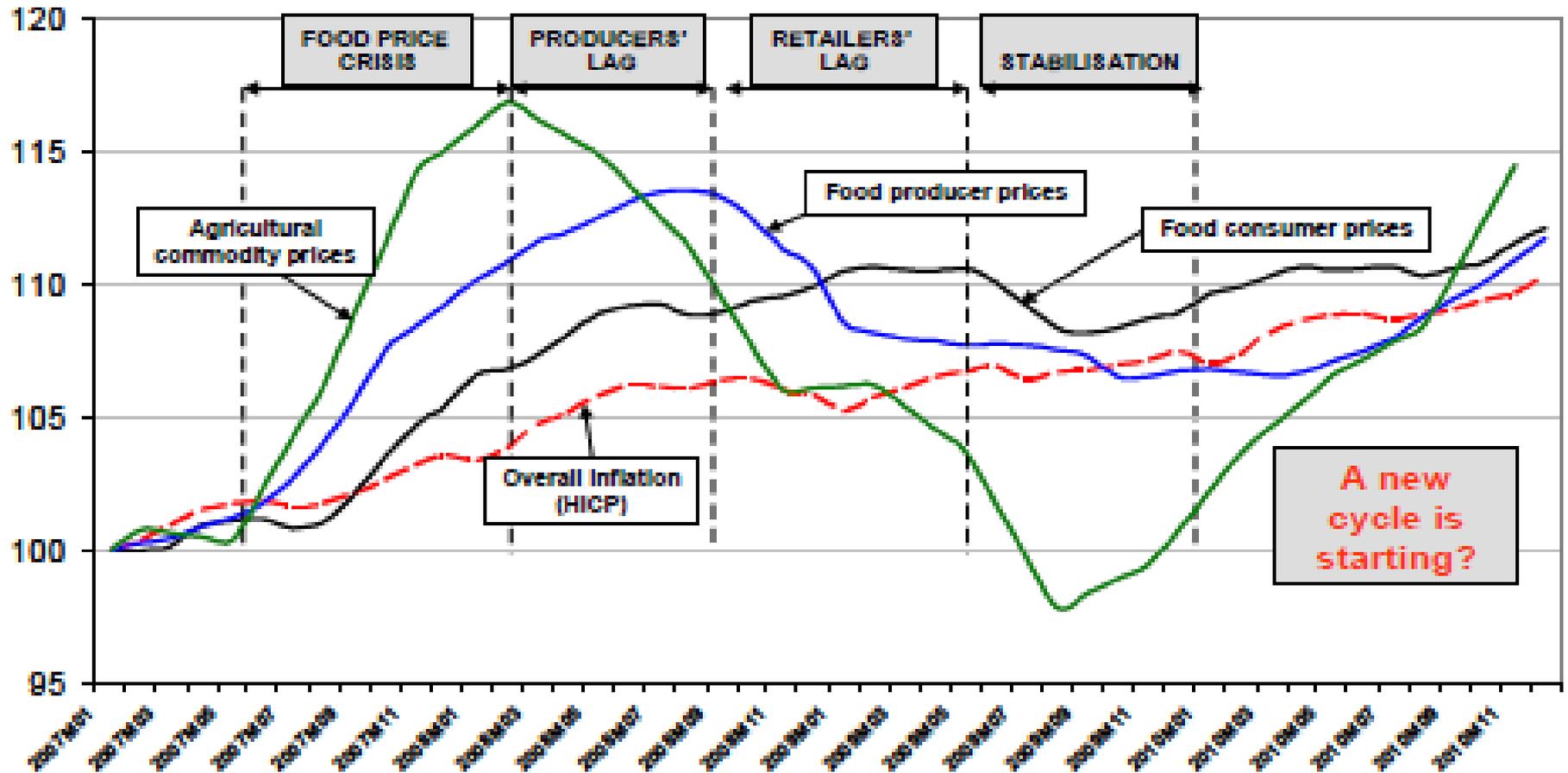
# Evolución reciente de los precios de los insumos y de los productos agrarios

(index 1996 = 100, in real prices)





# Transmisión de precios lenta, limitada y asimétrica en la cadena de suministro de alimentos





# Tipo de cambio €/€

Change from 28 February 2002 to 13 April 2011 **+0.5842 (+67.5%)**

Minimum (4 March 2002): **0.8649** - Maximum (15 July 2008): **1.5990** - Average: **1.2751**





# Escenario energético

- **Analizar el suministro energético en los próximos años.**
  - Abastecimiento.
  - Precios.
  - Renovables.
  - Biocombustibles.
  - (En Francia se ha hecho un análisis de prospectiva: Energy 2030)
- **Un escenario con altos precios estructurales del petróleo tendría importantes consecuencias sobre el modelo productivo:**
  - Acceso a gasóleo y fertilizantes.
  - Acceso a piensos.
  - Cambios de cultivos.
  - Reducción de rendimientos por optimización de costes (eficiencia energética).
  - Potenciación Intercambios locales. Complementariedad cultivo/ganadería.
- **Crisis económica: cambios en la demanda.**
- **Búsqueda de la eficiencia energética en la producción y en el consumo.**
- **Tensiones en los intercambios comerciales.**
  - **Crisis alimentaria.**



# Escenario ganadería

- **No hay correlación entre los precios de las carnes en España y los precios de los piensos.**
  - Existe una regulación de los precios de las carnes a través de la PAC y la protección en frontera (a un nivel muy bajo) .
  - En consecuencia los sectores ganaderos no tienen capacidad para repercutir incrementos de costes en los precios.
  - Por este motivo se prevé un perjuicio grave a la posible apertura de los mercados a Mercosur.
- **CONTRADICCIÓN:** asimetría entre la situación de los piensos (cereales+soja), ligados a la evolución de los precios de la energía en los mercados mundiales y la situación de las carnes. **NO HAY COHERENCIA.**
- **¿No es grotesco hablar de mercado y competencia en el sector de las carnes ante esta situación?**



# Escenario ganadería

- Existen grandes incertidumbres para la producción ganadera en España en los próximos años que necesitan ser abordadas desde el punto de vista político.
- En primer lugar, liberalización comercial. Si se lleva cabo el acuerdo con Mercosur, es previsible un grave impacto que suponga el abandono de una parte importante de la producción europea en primer término. A medio plazo, dependencia europea de las importaciones.
- Modelo europeo ganadería / normas de producción.
- Dependencia del abastecimiento de proteína.
- Incremento de los costes de producción (pueden acabar con la protección del mercado interior aún sin liberalización comercial).
- Fiscalidad verde. Normas medioambientales, laborales, etc.



# Propuestas

## •REGULACIÓN GLOBAL. Propuestas G-20.

Estabilizar mercados agrarios globales para proteger la producción y garantizar el abastecimiento: transparencia de los mercados, coordinación de políticas agrarias, regulación de los mercados derivados, apoyo a los países dependientes, stocks estratégicos, etc.

## • POLÍTICAS EUROPEAS

Ante el desbordamiento de los actuales marcos institucionales, toma de decisiones unilaterales legítimas en el marco de la agricultura y la alimentación. No se puede seguir debilitando la agricultura y ganadería europeas (problema estratégico). ¿OMC?

Coordinación de políticas agrícolas y ganaderas.

Protección del modelo europeo de ganadería.

Ayudas ligadas a la actividad.

Abordar la situación de la cadena agroalimentaria.

## • POLÍTICA ESPAÑOLA

Ahorro de costes / eficiencia energética / complementariedad agricultura y ganadería (mejorar el abastecimiento y ahorrar costes).

Modelo de calidad



**Muchas gracias por  
vuestra atención**

**COAG**

C/ Agustín de Bethancourt, 17 5ª Planta  
28003 Madrid

Tf. + 34 91 534 63 91

e-mail: [fmedina@coag.org](mailto:fmedina@coag.org)

[www.coag.org](http://www.coag.org)