

EL SECTOR DE CEREALES EN UCRANIA Y ESPAÑA SU PRINCIPAL IMPORTADOR

M^a JOSÉ MALUENDA GARCÍA. INGENIERO TÉCNICO AGRÍCOLA

El mayor granero de Europa así conocido al sector de cereales de Ucrania, cuenta con un gran potencial de recursos naturales, además de una posición geográfica y logística envidiable para abastecer de cereales para su consumo interno, y también para exportar a la Unión Europea (UE), Comunidad de Estados Independientes (CEI) y el próximo Oriente principalmente. Las exportaciones en la última década han marcado una gran relevancia en el mercado internacional agrario ucraniano, tanto en el sector de cereales como en otros sectores como la colza, aceite de girasol y semillas principalmente.

La superficie agrícola de Ucrania ocupa 41,5 millones de ha (70% de la superficie total), siendo la población dedicada al sector agrícola el 17% de la población ocupada y del 7% de la población total de casi 43 millones, excluyendo Crimea.

La superficie destinada al cultivo de cereales supera los 28 millones de ha que representan el 67% de la superficie total agrícola, porcentaje muy elevado que sitúa al sector de cereales como principal cultivo en Ucrania.

El sector agrícola y en especial los cereales, representan un papel primordial en las relaciones con la UE y en especial con España primer importador del mundo de maíz y segundo en trigo. Por tanto, consideramos de interés el sector de cereales de este país para España, que necesita abastecerse de trigo y maíz principalmente a precios competitivos, sin aranceles a la importación y con transporte marítimo rápido, asequible y barato que un país como Ucrania puede ofrecer.

La producción de cereales en Ucrania en 2014/15 alcanzó 63,5 millones de t, correspondiendo 24,8 millones de t a trigo (39%); 28,5 millones de t a maíz (45%) y 9,5 millones de t a cebada (15%). La producción mundial de cereales en 2014/15 alcanzó valores record con 2.013 millones de t, de los cuales 63,5 millones de t correspondieron a Ucrania, que alcanzó también un máximo histórico esta campaña ocupando el 6º lugar en el ranking mundial. Los cinco países productores de cereales se posicionan en primer lugar EEUU con 432,6 millones de t; China con 349,3 millones de t en un segundo lugar, seguido de la UE con 326,6 millones de t; India con 136,2 millones de t; Rusia con 101,5 millones de t.

Las previsiones para la campaña 2015/16 en estos momentos no son muy optimistas, por la situación que el país está atravesando por el conflicto

político con Rusia. En estos últimos años la recesión económica mundial que ha afectado fuertemente más al sector industrial que al resto, ha revertido a favor de otros sectores como la agricultura, que ha experimentado un incremento notable de la producción, por las mejoras técnicas de cultivo que han fortalecido en mayores rendimientos, al mismo tiempo que se han abierto otros mercados en potencia para ampliar las exportaciones como así ha sido en Ucrania. El sector de cereales ucraniano tiene un gran peso específico en la agricultura, a pesar de las adversidades políticas y otras situaciones como la desestabilización continuada de la moneda grivna (VAH) y las subidas crecientes de los precios de semillas, fertilizantes y fuel-oil. Estas situaciones así como la dificultad de obtener créditos, está desanimando al agricultor ucraniano que se ve obligado a reducir la superficie de cultivo de cereales para la campaña 2015/16.

En la elaboración de este artículo, se ha tomado las referencias de los informes recientes del ICEX y del USDA principalmente.

El balance del sector de cereales ha ido evolucionando positivamente campaña tras campaña en producción y exportación manteniéndose estable el consumo según queda reflejado el cuadro 1.

Cuadro 1. Balance del sector de cereales en Ucrania 2012/13 a 2015/16 millones de t				
	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
Producción				
Trigo	15,8	22,3	24,8	24,0
Maíz	20,9	30,9	28,5	26,0
Cebada	6,9	7,6	9,5	6,0
Consumo				
Trigo	11,4	11,5	12,0	12,2
Maíz	8,1	9,9	10,4	10,4
Cebada	5,1	5,1	4,5	4,4
Exportaciones				
Trigo	7,2	9,8	11,5	12,5
Maíz	12,7	20,0	18,0	16,0
Cebada	2,1	2,5	4,7	2,0
Stocks				
Trigo	2,6	3,7	5,0	4,3
Maíz	1,2	2,3	2,4	2,0
Cebada	0,9	0,9	1,1	0,7

Fuente: USDA

Trigo

La producción de trigo en Ucrania en 2014/15 alcanzó casi 25 millones de t, volumen sólo superado con 29 millones de t de la campaña 1990/91. La producción de trigo varía desde los 15,6 millones de t de 1995/96, a 9,6 millones de t de 2001/02, hasta el record de casi 25 millones de t de la campaña 2014/15 y las previsiones optimistas de 24 millones de t para 2015/16. El trigo será el único cereal que espera aumentar la superficie de

cultivo para 2015/16, en condiciones meteorológicas normales se llegaría a una producción que sin superar a la campaña anterior podría considerarse excelente. La producción de trigo de las tres últimas campañas ha evolucionado positivamente en las zonas del Sur y del Este del país y según las previsiones del M° de Política Agraria y Alimentación la producción de trigo para 2020 se situaría en 30 millones de t.

La producción de trigo en Ucrania representa el 3,4% de la producción mundial, donde Ucrania se colocaría en 7º lugar tras la UE, China, India, EEUU, Rusia, y Canadá.

El consumo de trigo se mantiene estable en las campañas 2012/13 y 2013/14 con 11,5 millones de t cada una, alcanzando en 2014/15 el máximo consumo con 12 millones de t. El trigo es el cereal de máximo consumo en Ucrania con el 43% del consumo total de cereales, distribuido en 6 millones de t para el consumo humano y 4 millones de t para el consumo en la alimentación animal. Se mantiene estable el consumo en la alimentación humana en las últimas campañas, mientras que el consumo para pienso ha experimentado un aumento del 17%. La tendencia del consumo para 2015/16 aumentaría 0,2 millones de t y se pronostica llegar a 12,2 millones de t.

Las exportaciones de trigo representaron el 33,6% de todos los cereales en 2014/15, valores máximos exportados al coincidir esta campaña con los máximos rendimientos y records de producción. Las exportaciones de trigo cada vez en aumento, han pasado de 7,2 millones de t de 2012/13 hasta las previsiones de 12,5 millones de t en 2015/16. La evolución de las exportaciones de trigo es muy variable, al depender principalmente de la oferta/demanda del maíz, en que ambos compiten en la fabricación de pienso. Las exportaciones de trigo en 2014 representaron un aumento interanual del 36% en volumen y el 21% en valor, debido a que en 2013 el precio del maíz se situó a precios muy competitivos y con aranceles nulos, que favorecieron una mayor demanda que el trigo. Las condiciones adversas meteorológicas, igualmente afectan a la producción y por consiguiente en la demanda de un cereal por otro.

Las exportaciones más elevadas coinciden con los mayores valores de producción (campaña 2008/09) y las cuatro últimas campañas. Sin embargo existen otros parámetros como la supresión de los aranceles, que la UE aplicó cuando la producción mundial y los precios de los cereales alcanzaron máximos valores.

Las gráficas 1 y 2 muestran la evolución de las exportaciones de trigo en los principales destinos. Egipto se mantiene como principal comprador de trigo ucraniano con 2,8 millones de t por un valor de 650,6 miles de \$ que representaron en 2014 el 27% de las exportaciones totales de trigo en volumen y el 28,4% en valor.

España segundo importador mundial con 685 miles de t por un valor de 128,6 miles de \$, representaron un 6,5% del volumen total y el 5,6% del valor total. Otros países importadores de trigo son Marruecos, Pakistán, Túnez y la República de Corea.

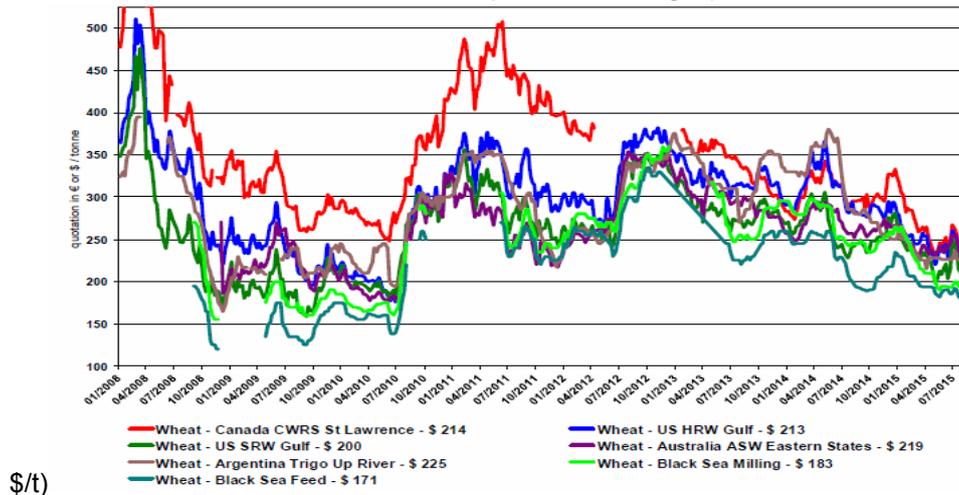
Gráficas 1 y 2. Producción y exportaciones de trigo ucraniano en los principales destinos



Las existencias de trigo crecen con el aumento de la producción, pasando de 2,6 millones de t en 2012/13 hasta duplicarse en 2014/15 y con unas existencias de 5 millones de t previstas para 2015/16.

Los precios de exportación de trigo desde 2008 a la fecha actual muestran una gran volatilidad en todos los mercados de exportación. Durante estas campañas, se refleja en la gráfica 3 la evolución de los precios de exportación, donde con diferencia se observa los precios más bajos del trigo del Mar Negro, respecto al precio del resto de países productores.

Gráfica 3. Precios de exportación de trigo (FOB en USA)



Fuente: Comisión Europea

Maíz

La producción de maíz en Ucrania representa el 3% de la producción mundial. El record de producción por los rendimientos máximos de 6,4 t/ha, se logró en la campaña 2013/14 con 30,9 millones de t en una superficie de 4,8 millones de ha. Las dos campañas siguientes la superficie de cultivo quedó reducida 0,2 millones de ha, con los rendimientos habituales se obtendría una producción de 28,5 millones de t en 2014/15 y de 26 millones de t para 2015/16 respectivamente. El cultivo de maíz en Ucrania representa casi el 50% de la producción de cereales, por los mejores rendimientos de los últimos años, pasando de una producción de 3,4 millones de t en 1995/96 al record de 2013/14 con 30,9 millones de t. Ucrania ocupa el octavo lugar como productor mundial de maíz después de EEUU, China, Brasil, UE, Argentina, India y Méjico. El cultivo de maíz se extiende desde el Centro al Norte del país, hasta la frontera con Rusia.

El consumo interno de maíz está experimentado un incremento cada vez más notable, pasando de 8 millones de t en 2012/13 a 10,4 millones de t (9 millones de t para pienso) en 2014/15, consumo que previsiblemente se mantendrá en 2015/16. El consumo interno de maíz representa el 36% de la producción total, y el resto considerado un volumen importante, se destina a las exportaciones, donde el maíz ya está catalogado por su gran potencial en el comercio de exportación.

Las exportaciones de maíz alcanzaron niveles máximos en 2013/14 con 20 millones de t que representaron un aumento interanual del 57,5%. Las exportaciones de maíz de Ucrania representan entre el 65 y el 70% de la producción, lo que sitúa al maíz como el principal cereal de exportación, a pesar del descenso de sus ventas de las dos campañas siguientes: de 18 millones de t en la campaña 2014/15 y las previsiones de exportación a la baja

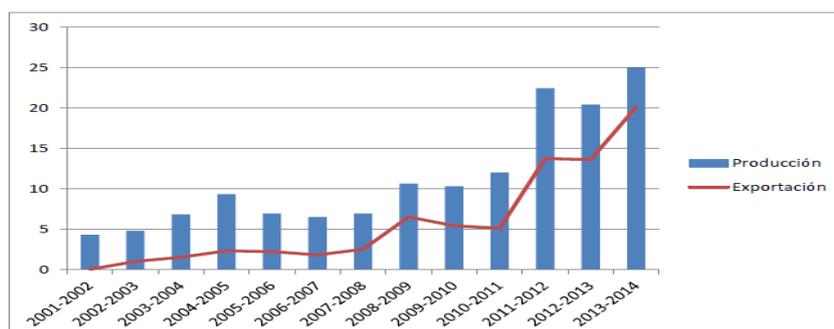
de 2015/16 con 16 millones de t. El descenso de las exportaciones obedece a la caída del precio del maíz respecto al del trigo, que ha movido a los agricultores ucranianos a dedicarse más al trigo que al maíz en estas dos últimas campañas. Esta situación de cultivar trigo/maíz o maíz/trigo depende de la demanda mundial de un cereal por otro y, sobre todo en función de los precios de ambos cereales en el mercado internacional.

España se coloca como primer importador del mundo de maíz de origen Ucrania con 2,6 millones de t valoradas en 482 millones de \$ en 2014. Egipto segundo comprador de maíz ucraniano importó 2,2 millones de t por un valor de 393,6 millones de \$, seguido de otros socios importantes como China, Países Bajos, Italia, República de Corea, Irán e Israel (graficas 4 y 5).

Según la FAO, China podría pasar a ser el primer importador de maíz en 2015 con 4 millones de t, procedente de la empresa estatal de Ucrania a cambio de un contrato de préstamos firmado en 2012.

Gráficas 4 y 5. Producción y exportaciones de maíz ucraniano en los principales destinos

Producción y exportación de MAÍZ 2001-2014
(en millones de toneladas)



Source: ukrstat.gov.ua

Destino de las exportaciones ucranianas de maíz en 2014

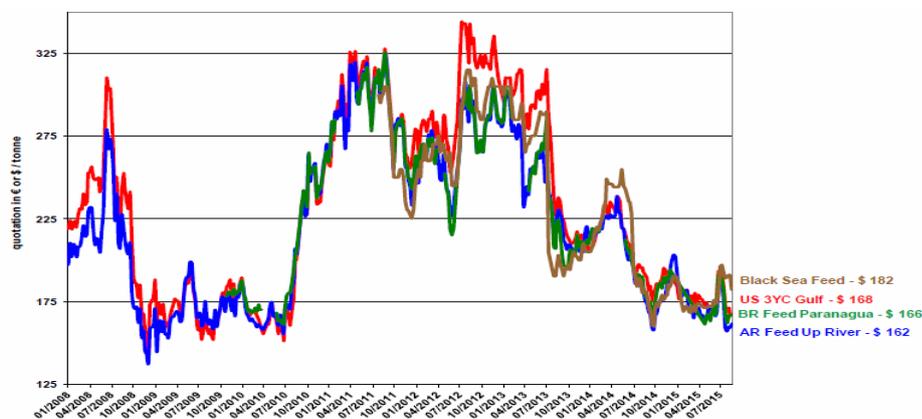


Fuente: Comtrade

Las existencias de maíz no son elevadas en Ucrania con un promedio de 2,2 millones de t en las tres últimas campañas. Estos stocks bajos se deben al descenso de producción y a un mayor consumo interno. Se estima que para 2015/16 sólo llegarían a 2 millones de t, equivalente a la mitad de los stocks de trigo.

Los precios de exportación muy volátiles a lo largo de las campañas 2008/2015, muestran una variación muy acusada de los precios del maíz en los diferentes países exportadores.

Gráfica 6. Precios de exportación de maíz (FOB en USA \$/t)



Fuente: Comisión Europea

Cebada

La producción de cebada en 2014/15 llegó a valores históricos con 9,5 millones de t en una superficie de 3,2 millones de ha. El aumento interanual del 25% corresponde a los excelentes rendimientos obtenidos en esta campaña al igual que el resto de los cereales, no sólo en Ucrania sino a nivel mundial. Las previsiones de producción para 2015/16 en una superficie recortada a 2,5 millones de ha, estaría en 6 millones de t ocupando un 5º lugar tras la UE, Rusia, Australia y Canadá. La reducción del cultivo en 0,7 millones de ha en 2015/16, se debe al igual que el maíz a la subida de los inputs, la devaluación de la moneda (UAH) respecto al dólar y a la situación económica por el conflicto con Rusia.

El consumo interno de cebada de 4,5 millones de t representa la mitad de la producción, de las cuales 2,9 millones de t se destinan al consumo para pienso en 2014/15. El volumen exportado en la misma campaña llegó a 4,4 millones de t, que representan un aumento del 76% respecto a la campaña anterior y que igualmente corresponden a los máximos exportados por la producción de record de cebada en Ucrania. Las previsiones de consumo de cebada interno serían estables en 2015/16, mientras que las exportaciones quedarían reducidas a 2,2 millones de t, al coincidir con una producción inferior y un consumo estable. Las exportaciones de cebada no gozan de la fuerte demanda internacional en comparación con el maíz y el trigo. Las exportaciones de cebada realizadas en 2014 alcanzaron un valor de 842 millones de \$, siendo su destino principal Arabia Saudita y los países del Norte de África

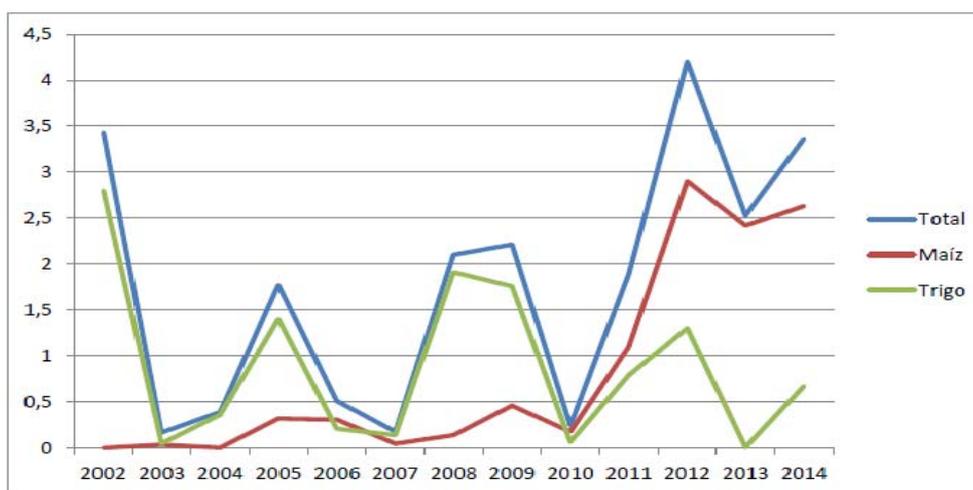
Comercio de cereales de Ucrania a España

España es deficitaria de cereales por su elevado consumo y por los bajos rendimientos en trigo y maíz principalmente, por tanto necesita aprovisionarse de estos cereales imprescindibles en la elaboración de piensos.

Ucrania es el segundo proveedor de cereales a España alcanzando en 2014 un valor de 560,5 millones de €, situándose después de Francia con 662,7 millones de €. Las importaciones de cereales a España de Ucrania en este año se estiman en 3,36 millones de t (2,63 millones de t de maíz y 0,57 millones de t de trigo), que representaron un aumento importante respecto a los 2,53 millones de t (2,42 millones de t de maíz y 0,01 millones de t de trigo) del año anterior. La excelente cosecha de maíz en 2014, unido a los bajos precios y a la entrada con aranceles nulos desde 2010 potencia todavía más las importaciones procedentes de terceros países y en especial de Ucrania. Con la firma del Acuerdo de Asociación entre la Ucrania y la UE en 2014, se asigna un contingente anual de 400.000 t de maíz con aranceles nulos, que permiten a la UE disponer de unas cantidades importantes con aranceles nulos.

Las exportaciones de cereales de Ucrania a España en los últimos 14 años ha sido muy irregular (grafica 7) y en especial para el trigo, siendo algo más estables las importaciones de maíz especialmente desde 2010 hasta la fecha actual que coincide con los precios más bajos que el trigo y sobre todo por la entrada con aranceles nulos principalmente. En 2014 las importaciones de maíz representaron el 78,8% del total de cereales, correspondiendo el 20% a las importaciones de trigo.

Gráfica 7. Evolución de las importaciones de cereales 2002/2014
Importaciones españolas de maíz y trigo de Ucrania
(en millones de toneladas)



Fuente: Estacom

Normativa seguida por Ucrania en el comercio de exportación de cereales.

Ucrania desde 2001 aplica distintos sistemas para regular el comercio de exportación de cereales, que a veces constituyen obstáculos técnicos al comercio de la OMC.

En la campaña 2001/02, los precios de importación de cereales representaron 1,5 a 2 veces superiores al de exportación, por lo que Ucrania considero necesario aplicar una intervención en el mercado interno a través de la “carta blanca”.

La falta de cereales en la campaña 2006/07 a nivel mundial por una sequía persistente en la mayoría de los países productores, Ucrania prohibió las exportaciones de cereales, causando graves pérdidas en el sector agrícola y ganadero, que no sólo afectaron a Ucrania sino también al resto del mundo.

Para asegurar el consumo interno a precios asequibles, Ucrania estableció unas cuotas de exportación en las campañas 2007/08 y 2010/11 sin notificación a la OMC, y sin ninguna justificación entre los diferentes cereales.

En la campaña 2012/13 se fijaron las siguientes cuotas (4 millones de t para el trigo, 12,4 millones de t para el maíz y 3 millones de t para la cebada).

Para la campaña 2013/14 (12,8 millones de t para el trigo, 20,2 millones de t para el maíz, 4,2 millones de t para la cebada y 30.000 t para el centeno.

En 2014/15 se firma un Memorando entre el Mº de Política Agraria y Alimentación y los exportadores sobre los volúmenes permisibles de exportar que permitan un equilibrio entre la oferta y la demanda.

A través de este Memorando, se garantiza por una parte que existan beneficios para los exportadores ucranianos y por otra parte, se asegura el abastecimiento interno del país.

Todas estas medidas y otras como las tasas a la exportación impuestas sin previo aviso a las exportaciones, crean cierto nerviosismo a los operadores españoles principalmente al ser los principales importadores de cereales, acarreando situaciones económicas graves, al estar sujetos a certificados de importación con elevadas garantías que pueden ejecutarse, además de otras dificultades que gravan una operación comercial.

Acuerdo de Asociación entre la UE y Ucrania

La UE es uno de los socios comerciales más importantes para Ucrania. Para fomentar una cooperación bilateral entre ambas partes de libre comercio, se firmó un Acuerdo de Asociación el 27 de Junio de 2014. Este Acuerdo incluye un Acuerdo Completo y Profundo de Libre Comercio (DCFTA), en que

ambas partes establecerán una zona de Libre Comercio durante un periodo máximo de 10 años. Las previsiones es conseguir unos ingresos en Ucrania que llegarían a 1.200 millones de euros al año, mientras que las exportaciones por parte de la UE aumentarían en 1.000 millones de euros. El Acuerdo de Asociación incluido el DCFTA (este último entrada en vigor el 1 de enero de 2016), garantizará que los productos agrícolas puedan comercializarse libremente entre los Estados miembros de la UE y Ucrania.

Desde abril de 2014 hasta el 31 de diciembre de 2015, debido a la situación económica grave de Ucrania, la UE ha adoptado medidas provisionales para que los productores de cereales ucranianos puedan beneficiarse sin esperar al 1 de enero de 2016 y así vender las cuotas de cereales a la UE libre de derechos arancelarios. En el sector de cereales, la cuota asignada es de 950.000 t de trigo; 400.000 t de maíz y 250.000 t de cebada agotado ya en 2014 y 2015. Por otra parte, los operadores comunitarios comenzarán a beneficiarse de las exportaciones libres de aranceles a Ucrania a partir del 1 de Enero de 2016.

Este Acuerdo es muy importante para el sector de cereales español, por ser deficitario y necesario para abastecer su alto consumo de pienso. Ahora hay que esperar a que otros sectores como los de exportación, también se puedan beneficiar de esta cooperación bilateral a partir del 1 de enero de 2016.