

# Seguimiento de los mercados de cereales, oleaginosas y de los precios de otros productos agrarios

**Septiembre 2010**



JUNTA DE ANDALUCÍA

SECRETARÍA GENERAL DEL MEDIO RURAL Y LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA

# Seguimiento de los mercados de cereales y oleaginosas y de los precios de otros productos agrarios

## Índice de contenidos

Resumen .....	2
<b>1. Mercado de cereales .....</b>	<b>3</b>
1.1. <i>Ámbito internacional</i> .....	3
1.2. <i>Ámbito nacional</i> .....	6
1.3. <i>Ámbito andaluz</i> .....	8
<b>2. Mercado de oleaginosas.....</b>	<b>10</b>
2.1. <i>Ámbito internacional</i> .....	10
2.2. <i>Ámbito nacional</i> .....	12
2.3. <i>Ámbito andaluz</i> .....	13
<b>3. Evolución de los precios de otros productos agrarios.....</b>	<b>14</b>
3.1. <i>Sector de piensos</i> .....	14
3.2. <i>Productos ganaderos: precios en origen</i> .....	15
3.3. <i>Otros productos agroalimentarios: precios al consumo</i> .....	16

### NOTA:

Los datos a nivel internacional sobre “cereales totales” no incluyen al arroz.

Los datos estadísticos de **comercio** y de **precios** a los que hace alusión el CIC, están referidos al periodo de 12 meses comprendido entre el 1 de julio y el 30 de junio del año siguiente (campaña de comercialización). Los datos anuales de comercio proporcionados por Eurostat y el MARM, también están referidos a la campaña de comercialización.

Los datos anuales de **producción** se refieren al año en que se recolectan los cultivos (datos de producción del MARM y la CAP). Para el CIC y el USDA, cuyos datos de producción se dan por campañas, indicar que en los países del hemisferio norte todas las cosechas tienen lugar durante el primero de los años que componen la campaña y que en el hemisferio sur, si bien algunas cosechas (principalmente trigo) se realizan también durante ese primer año de la campaña, el maíz y el sorgo se recolectan en el segundo año de la misma.

## Resumen

El CIC cifra la producción mundial de cereales de la campaña 2009/10 en 1.787 millones de toneladas, cantidad similar a la de la anterior campaña, lo que repercute en un crecimiento de las existencias del 5,7%. Respecto al comercio de cereales, éste se ha visto recortado y se desplazará desde la región del Mar Negro, afectada por la sequía, hacia Australia y Norteamérica. Para 2010/11 se prevé un recorte en la producción del 2,6%, debido al descenso esperado en la producción de trigo, y la producción será superada por el consumo tras tres campañas de excedentes, lo que derivará en una reducción de las existencias, si bien no se considera que el stock previsto sea bajo. A pesar de esto último, los precios mundiales de los cereales volvieron a subir en septiembre, tras las subidas de agosto.

Desde hace ya un año los precios mundiales de todas oleaginosas no han cesado de crecer, de forma progresiva. En agosto y septiembre, el avance de los precios de la soja en EE.UU. es reflejo de la subida del maíz, de la preocupación por la producción en Sudamérica y de unas fuertes compras persistentes por parte de China.

A nivel nacional, el MARM estima una producción de cereal de invierno de 15,15 millones de toneladas en 2010, un 14,1% superior a la del año anterior, a pesar del ligero retroceso ocurrido en la superficie. Sin embargo, la producción estimada de cereales de primavera ha descendido debido a la caída del maíz (un 8,2%), cuya producción asciende a 3,17 millones de toneladas.

En cuanto a la producción nacional de oleaginosas, según el MARM, en 2010 se espera una producción de girasol un 4,1% inferior a la del año anterior (8,4 millones de toneladas). Se espera que este año sea un cultivo rentable debido al alza del precio mundial del aceite de girasol, provocado por el temor a que Rusia restrinja sus exportaciones dada la menor cosecha.

En Andalucía, al contrario de lo sucedido a nivel nacional, la producción de cereal de invierno ha descendido un 32,8%. También se espera un descenso del 16,1% en la producción de cereales de primavera. En cuanto a las cotizaciones, la influencia de los mercados internacionales se refleja en las subidas ocurridas desde agosto, aunque en el caso del maíz la subida se remonta al mes de marzo.

El volumen de producción de girasol en Andalucía en 2010 (382.864 toneladas) es muy similar al del año pasado a pesar del recorte de la superficie sembrada. El precio a finales de septiembre ha sido un 58,6% superior al mostrado un año antes.

En cuanto al sector de piensos, según datos de la Comisión Europea, en España han subido los precios en julio y agosto de aquellos destinados al ganado porcino, vacuno y aves, reflejando la subida de los precios de los cereales.

# Seguimiento de los mercados de cereales y oleaginosas y evolución de los precios de otros productos agrarios

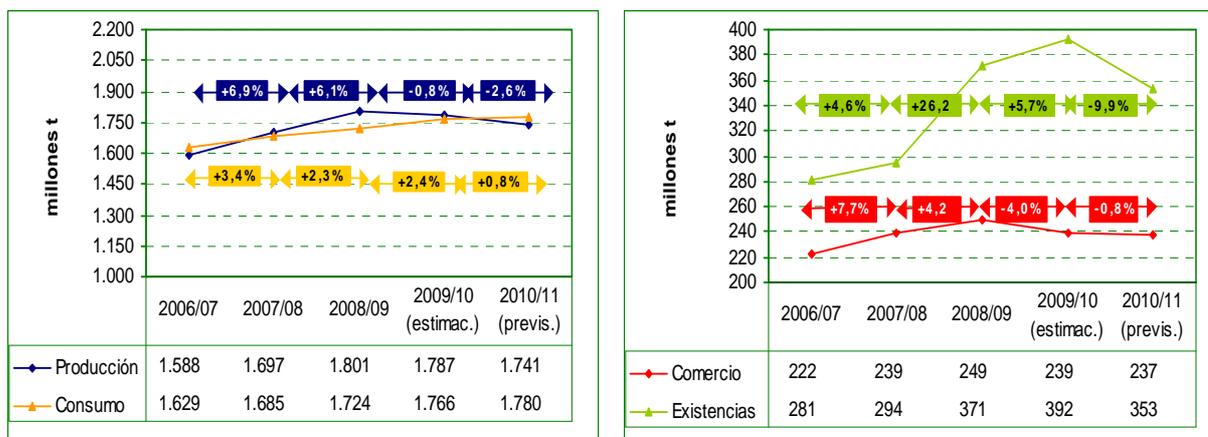
## 1. Mercado de cereales

### 1.1. Ámbito internacional

#### 1.1.1. Balance de cereales y perspectivas de cosecha

El siguiente gráfico muestra la evolución del balance mundial<sup>1</sup> de cereales totales para las campañas 2006/07 a 2008/09, así como la estimación para la campaña 2009/10 y las previsiones para 2010/11 (Consejo Internacional de Cereales (CIC), 23 de septiembre de 2010).

**Gráfico 1 Balance mundial de cereales totales** (trigo y cereales secundarios). Campañas 2006/07 a 2008/09, estimación para la campaña 2009/10 y previsión para la 2010/11.



Fuente: Elaboración propia a partir del CIC "Informe sobre el mercado de cereales" (23/09/2010). <http://www.igc.org.uk/downloads/gmrsummary/gmrsumme.pdf>

#### Estimaciones para la campaña 2009/10:

- La **producción** mundial de cereales estimada por el CIC arroja una cifra de 1.787 millones de toneladas, cercana a la de la campaña record 2008/09, de las que un 45,3% son de maíz y un 37,8% de trigo. En cuanto al **consumo**, la última estimación para la campaña 2009/10 es de 1.766 millones de toneladas, un 2,4% superior al de la campaña anterior.
- El CIC estima que las **existencias** mundiales remanentes en la campaña 2009/10 aumentarán un 5,7% respecto a la campaña 2008/09, hasta alcanzar el nivel de 392 millones de toneladas, de las cuales el 50% corresponden a trigo y el 36,5% a maíz. En

<sup>1</sup> Considerando los cinco exportadores principales: Argentina, Australia, Canadá, UE y EE.UU.

cuanto a la estimación del **comercio** de cereales, es de 239 millones de toneladas, 10 millones menos que en 2008/09, debido más que nada al recorte en los envíos de trigo (el comercio de trigo se estima en una cifra de 126 millones de toneladas, 10 millones de toneladas por debajo de la campaña anterior). El comercio se verá desplazado notablemente desde la región del Mar Negro, donde se ha producido una fuerte sequía, a países como Australia, Canadá y EE.UU.

#### Previsiones para la campaña 2010/11:

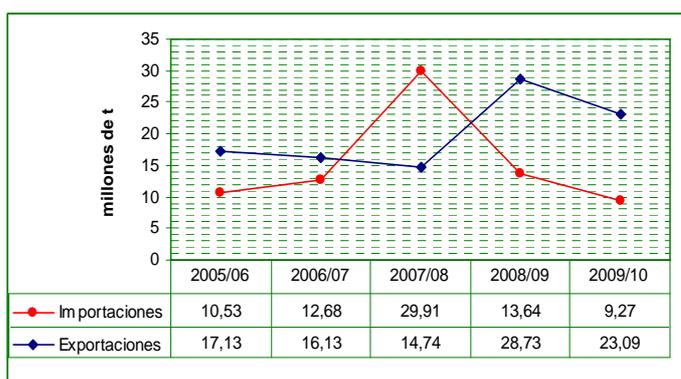
Según el informe del 23 de septiembre del CIC, la previsión de la **producción** mundial de cereales para 2010/11 es un 2,6% inferior respecto a la producción de la anterior campaña, ascendiendo a 1.741 millones de toneladas. Esta disminución se debe al descenso en la producción de trigo, pues de dicho volumen, el CIC atribuye 644<sup>2</sup> millones de toneladas al trigo (cuya producción cae un 4,8% respecto a la campaña anterior) y 824<sup>3</sup> millones de toneladas al maíz (un 1,73% más que en 2009/10).

La previsión de **consumo** ha aumentado hasta un 0,8% respecto a 2009/10, para alcanzar 1.780 millones de toneladas, superando ampliamente la producción prevista, después de tres campañas de excedentes. Sin embargo, no se considera que el stock previsto para el final de la campaña sea bajo y seguirá superando ampliamente las bajas cifras registradas a principios de la década. La previsión para las **existencias** mundiales es que disminuyan un 9,9% respecto al nivel de 2009/10, hasta los 353 millones de toneladas, afectando tanto a las existencias de maíz como de trigo.

El **comercio** mundial de cereales en 2010/11 se estima en 237 millones de toneladas, un 0,8% menos que en 2009/10.

#### Comercio de cereales en la UE

**Gráfico 2** Comercio extracomunitario de cereales



Fuente: Eurostat.

El Gráfico 2 recoge la evolución del comercio extracomunitario de cereales en las últimas cinco campañas de comercialización<sup>4</sup>, según la base de datos COMEXT de Eurostat.

Habitualmente el saldo de la balanza de cereales comunitaria es positivo, aunque hay campañas excepcionales, como la 2007/08, en la que el signo de la balanza se invirtió. La campaña 2008/09 no sólo mostró el signo habitual de la balanza, si no que se presentó como

una de las mejores en cuanto a capacidad de exportación de cereales.

<sup>2</sup> 643 millones de toneladas según el USDA, en el informe publicado el 10 de septiembre.

<sup>3</sup> 826,1 millones de toneladas según el USDA, en el informe publicado el 10 de septiembre.

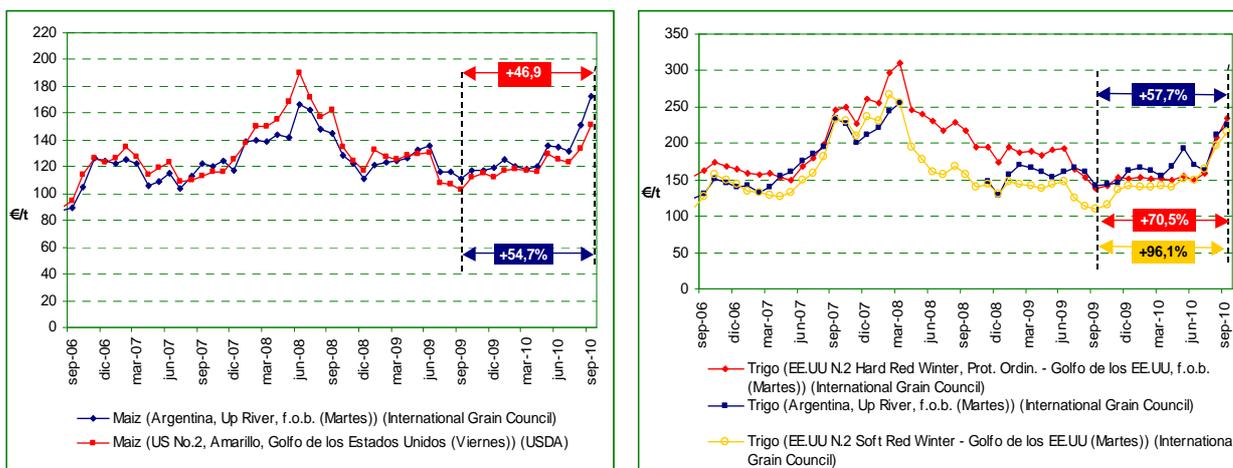
<sup>4</sup> La campaña de comercialización comprende entre 1 de julio y el 30 de junio del año siguiente.

Según los datos de Eurostat, en la campaña cerealista 2009/10, se importaron en la UE 9,27 millones de toneladas de cereales. Las exportaciones registraron un valor de 23,09 millones de toneladas, cifra inferior a la de la campaña 2008/09, pero que arroja un saldo ampliamente positivo de la balanza.

## 1.1.2. Evolución de los precios mundiales

El Gráfico 3 recoge la evolución de los precios mundiales de maíz y de trigo desde septiembre de 2006 a septiembre de 2010.

**Gráfico 3** Precios mundiales mensuales de maíz y trigo (septiembre 2006 - septiembre 2010).



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAO.

Desde septiembre de 2009 se ha venido produciendo un alza progresiva en los precios internacionales de los cereales. Pero ha sido en agosto y septiembre cuando las cotizaciones han crecido de manera más acusada. Las compras especulativas están haciendo elevar los precios de los cereales a niveles próximos a los alcanzados en la primera mitad de 2008, o incluso superiores, como es el caso del maíz argentino, que ha alcanzado el nivel de 172,2 €/t. La cotización del maíz estadounidense ha alcanzando los 151,4 €/t. En cuanto al **trigo**, los precios de septiembre se sitúan entre 215,2 €/t para el trigo blando de los EE.UU., 235,2 €/t para el trigo duro y 224,6 €/t para el trigo argentino.

Según el CIC los altos precios mundiales de los cereales, sin llegar a la situación de la campaña 2007/08, son motivo de preocupación por el impacto que puedan provocar en el precio de los alimentos, así como en la volatilidad de las cotizaciones de las materias primas. La incertidumbre persistente sobre la magnitud de los daños causados por la sequía en Rusia, uno de los mayores productores y exportadores mundiales de grano, y en otros exportadores del Mar Negro, provocó una serie inicial de compras especulativas de futuros, pese a la oferta generalmente amplia de cereales a nivel mundial. Posteriormente, la confirmación por Rusia el día 5 de agosto de una prohibición provisional de las exportaciones dio pie a otra subida de los precios del trigo y la cebada. El alza en el mercado del maíz se debe más que nada al aumento de la demanda y al recorte de las existencias en EE.UU. al cierre de 2010/11.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> <http://www.igc.org.uk/downloads/gmrsummary/gmrsumme.pdf> (26/08/2010).

La tendencia alcista de septiembre se atribuye a unos rendimientos inferiores a lo esperado de maíz en EE.UU. (el USDA publicó el 10 de septiembre unas estimaciones de cosecha mundial 17 millones inferiores a las del informe del mes anterior) y a la actividad compradora de los países importadores. También ha contribuido el mal tiempo durante la cosecha en algunos países, que ha mermado la calidad del trigo de molturación y de la cebada cervecera.<sup>6</sup>

La Comisión Europea, con el fin de que bajen los precios de los cereales, ha comunicado su intención de sacar cereal de la intervención antes de final de año.

## 1.2. Ámbito nacional

### 1.2.1. Balance de cereales

Según los Avances de superficie y producción del MARM, de julio de 2010, la estimación de la producción de cereal de invierno es de 15,157 millones de toneladas, un 14,14% más que en 2009 (a pesar del descenso del 1,1% de su superficie). El trigo total registra un incremento del 18,8% y la cebada de un 11,4%.

**Tabla 1** Producción de cereales de invierno.

	Producción (1.000 toneladas)		
	2008	2009 (Provisional)	2010 (Avance)
Trigo duro	1.184,8	1.349,7	852,5
Trigo blando	5.646,6	3.374,1	4.758,2
Cebada	11.269,7	7.295,1	8.129,4
Avena	1.188,3	906,2	1.024,7
Centeno	283,2	180,3	251,8
Triticale	136,2	140,6	137,6

Fuente: MARM (julio de 2010): Avances de superficie y producción.

En cuanto a los cereales de primavera, las estimaciones de superficie en 2010 registran incrementos en sorgo (8,3%) y arroz (2,7%), mientras que la superficie de maíz desciende un 1,3%. Las estimaciones de producción correspondientes a 2010 arrojan incrementos en sorgo (1,6%) y arroz (1,7%); en cambio, la de maíz desciende un 8,2% respecto al año precedente.

**Tabla 2** Producción de cereales de primavera.

	Superficie (1.000 hectáreas)			Producción (1.000 toneladas)		
	2008	2009 (Provisional)	2010 (Avance)	2008	2009 (Provisional)	2010 (Avance)
Maíz	371,9	345	340,4	3.718,0	3.463,1	3.178,8
Sorgo	6,8	7,2	7,8	22,4	30,4	30,9
Arroz	95,5	119,3	122,6	635,7	899,4	914,7

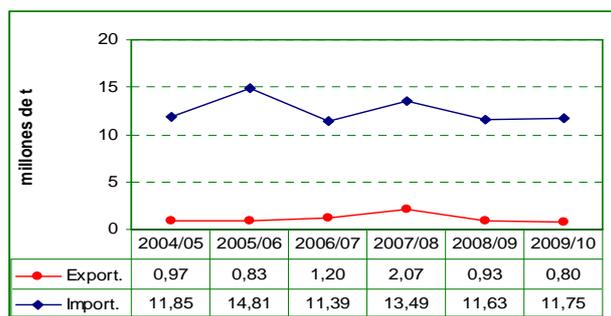
Fuente: MARM (mayo y julio 2010): Avances de superficie y producción.

<sup>6</sup> <http://www.igc.org.uk/downloads/gmrsummary/gmrsumme.pdf> (23/09/2010).

Las organizaciones agrarias y cooperativas europeas (COPA-COGECA) prevén que en la campaña de cereales 2010/11 se incremente la producción en España en un 8,9%, lo que supondría 17,5 millones de cereales, frente a los 16 millones de la anterior (por el contrario, en la UE vaticinan un descenso del 5%, con 274,1 millones de toneladas). Según los comerciantes (COCERAL), la estimación de cosecha de cereales es de 18,1 millones de toneladas.

El consumo interior sigue prácticamente paralizado, principalmente porque los precios de los cereales están muy altos y los ganaderos de extensivo, cuando les resulta posible, optan por sacar los animales al campo, ante la imposibilidad de asumir los costes de producción<sup>7</sup>.

**Gráfico 4** Comercio nacional de cereales.



Fuente: Eurostat.

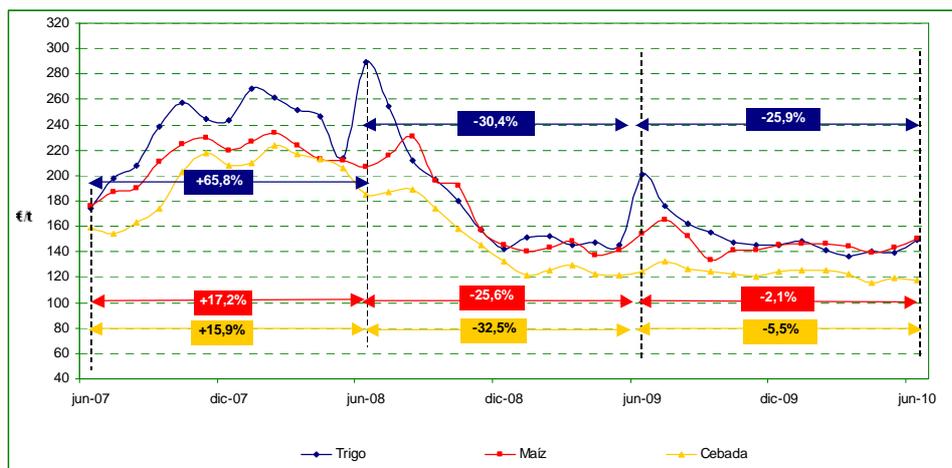
En cuanto al comercio exterior español de cereales, tanto comunitario como extracomunitario, el Gráfico 4 recoge su evolución en las últimas seis campañas de comercialización<sup>8</sup>, mostrando que España es importadora neta de cereales, con signo negativo en la balanza durante todo el periodo analizado.

España ha importado 11.749,3 miles de toneladas de cereales en la campaña 2009/10 y ha exportado 804,5 miles de toneladas.

## 1.2.2. Evolución de los precios

En el Gráfico 5 se muestra la evolución de los precios mensuales nacionales percibidos por el agricultor para maíz, trigo y cebada desde junio de 2007 a junio de 2010 (último dato disponible).

**Gráfico 5** Evolución de los precios mensuales nacionales percibidos por el agricultor para maíz, trigo y cebada en el periodo junio 2007 – junio 2010.



<sup>7</sup> Agroeuropa, nº1.131 (27/09/2010).

<sup>8</sup> La campaña de comercialización completa va del 1 de julio al 30 de junio del año siguiente.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

La variación interanual de los precios nacionales de los cereales tomando como referencia el mes de junio ha sido negativa, pero de forma más acusada en el caso del trigo (-25,9%), debido al repunte que este cereal experimentó en el precio en junio de 2009. Las cotizaciones oficiales de junio de 2010 (últimos datos disponibles del MARM), para el trigo, el maíz y la cebada, fueron de 149,1 €/t, 162,0 €/t y 119,0 €/t, respectivamente.

En septiembre, la Asociación de Comercio de Cereales y Oleaginosas de España (ACCOE) apunta en su informe de precios medios de los mercados más representativos, el alza del mercado de cereales en España. Todo parece indicar que los precios seguirán subiendo hasta equilibrarse con el mercado internacional, que en estos momentos está muy alto.<sup>9</sup>

## 1.3. Ámbito andaluz

### 1.3.1. Evolución de la superficie y producción de cereales

Según el último avance disponible de la Consejería de Agricultura y Pesca, de agosto de 2010, la **superficie de cereal de invierno**<sup>10</sup> en Andalucía asciende a 579.804 hectáreas, lo que representa un descenso del 12% respecto a 2009. A excepción del centeno, todos los cereales de invierno han visto reducida su superficie.

En cuanto a la **producción de cereal de invierno**, ésta ha descendido un 32,8% en Andalucía, según el mencionado avance, cifrándose en 1.070.608 toneladas. El trigo duro es el cereal cuya producción se ha visto más reducida respecto a la anterior campaña, un 41,3%.

**Tabla 3** Superficie y producción de cereales de invierno.

	Superficie (hectáreas)			Producción (toneladas)		
	2008	2009 (Provisional)	2010 (Avance)	2008	2009 (Provisional)	2010 (Avance)
Trigo duro	316.149	323.232	287.025	883.305	882.339	518.235
Trigo blando	169.800	108.145	87.794	567.122	255.581	204.879
Cebada	154.352	124.130	109.707	292.161	258.101	186.386
Avena	73.504	80.490	78.052	125.858	132.870	116.158
Centeno	357	718	724	308	812	789
Triticale	22.847	22.214	16.502	60.674	63.092	44.168

Fuente: CAP, Avance de superficies y producciones de agosto de 2010.

Para 2010, se estima un descenso de la **superficie de cereales de primavera** del 4%, debido al retroceso sufrido por el maíz. Los avances de producción de agosto de 2010 en Andalucía muestran un descenso del 16,1% en la **producción de cereales de primavera**, debido fundamentalmente al descenso del maíz (un 41% menos) y a pesar del aumento ocurrido en el arroz.

<sup>9</sup> Agroeuropa, nº1.131 (27/09/2010).

<sup>10</sup> Trigo, cebada, avena, centeno, triticale.

**Tabla 4** Superficie y producción de cereales de primavera.

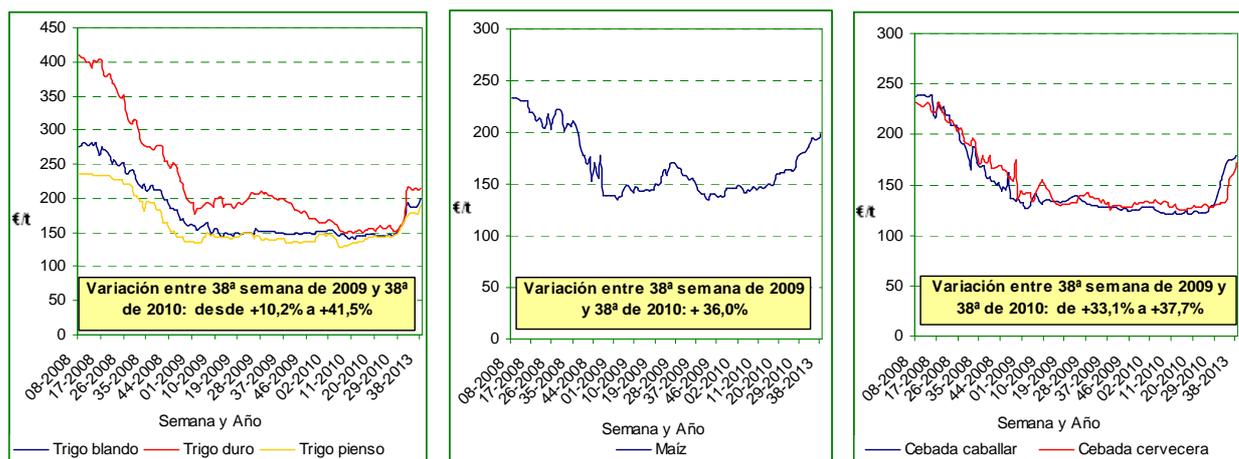
	Superficie (hectáreas)			Producción (toneladas)		
	2008	2009 (Provisional)	2010 (Avance)	2008	2009 (Provisional)	2010 (Avance)
Maíz	27.117	24.613	20.866	312.173	253.584	149.545
Sorgo	2.607	2.560	2.858	9.160	12.965	11.723
Arroz	20.613	37.513	38.373	151.692	331.650	340.500

Fuente: CAP, Avance de superficies y producciones de mayo de 2010.

### 1.3.2. Evolución de los precios

El Gráfico 6 muestra la evolución de los precios semanales en origen del trigo, maíz, y cebada en Andalucía. La influencia de los mercados internacionales se refleja en las subidas ocurridas a partir de agosto de 2010 (semana 31ª), aunque en el caso del maíz, la subida de las cotizaciones ya comenzó el pasado mes de marzo.

**Gráfico 6** Evolución del precio en origen del trigo, maíz y cebada en Andalucía entre la 8ª semana de 2008 (3ª de febrero) y la 38ª de 2010 (4ª de septiembre).



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Pesca.

Las últimas cotizaciones registradas, en la 4ª semana del mes de septiembre de 2010 (38ª semana del año), se muestran en la tabla siguiente:

**Tabla 5** Cotizaciones de los cereales en Andalucía en la 4ª semana de septiembre.

	€/t		€/t
Trigo duro	215,5	Maíz	194,5
Trigo blando	200,33	Cebada caballar	175,3
Trigo pienso	190,3	Cebada cervecera	171,4

Fuente: CAP.

## 2. Mercado de oleaginosas

### 2.1. Ámbito internacional

#### 2.1.1. Balance de oleaginosas y perspectivas de cosecha

##### Estimaciones para la campaña 2009/10:

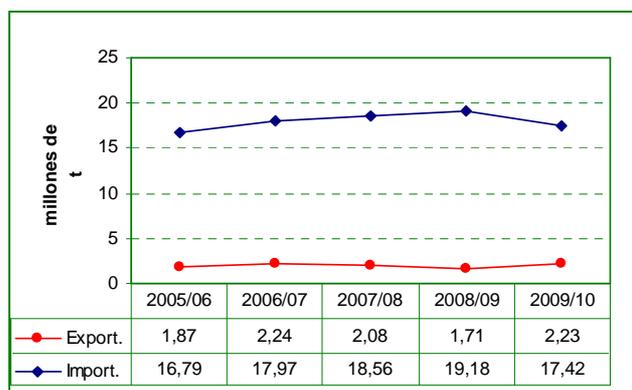
La estimación para la producción mundial de oleaginosas en la campaña 2009/10, publicada por el USDA en su informe de septiembre de 2010, es de 440,38 millones de toneladas. De ella un 59,0% corresponde a soja, un 13,6% a colza y un 6,9% a girasol. Este volumen lleva el nivel de existencias mundial a 73,8 millones de toneladas, cifra un 30,6% superior a la alcanzada en la campaña anterior, tras un consumo estimado de 355,55 millones de toneladas.

##### Previsiones para la campaña 2010/11:

La última previsión sobre la producción mundial de oleaginosas de la campaña 2010/11, publicada en mayo de 2010 por el USDA, es de 440,62 millones de toneladas, una cifra muy similar a la de la campaña anterior. De dicha cantidad a soja corresponden 254,89 millones de toneladas (un 57,8%), a colza un 12,9% y a girasol un 7,2%. En consecuencia, el nivel final de existencias se prevé que se mantenga en 73,12 millones de toneladas, similar al de la campaña actual. Se prevé que el consumo ascienda a 372,17 millones de toneladas.

##### Comercio de oleaginosas en la UE:

**Gráfico 7** Comercio extracomunitario de oleaginosas.



Fuente: Eurostat.

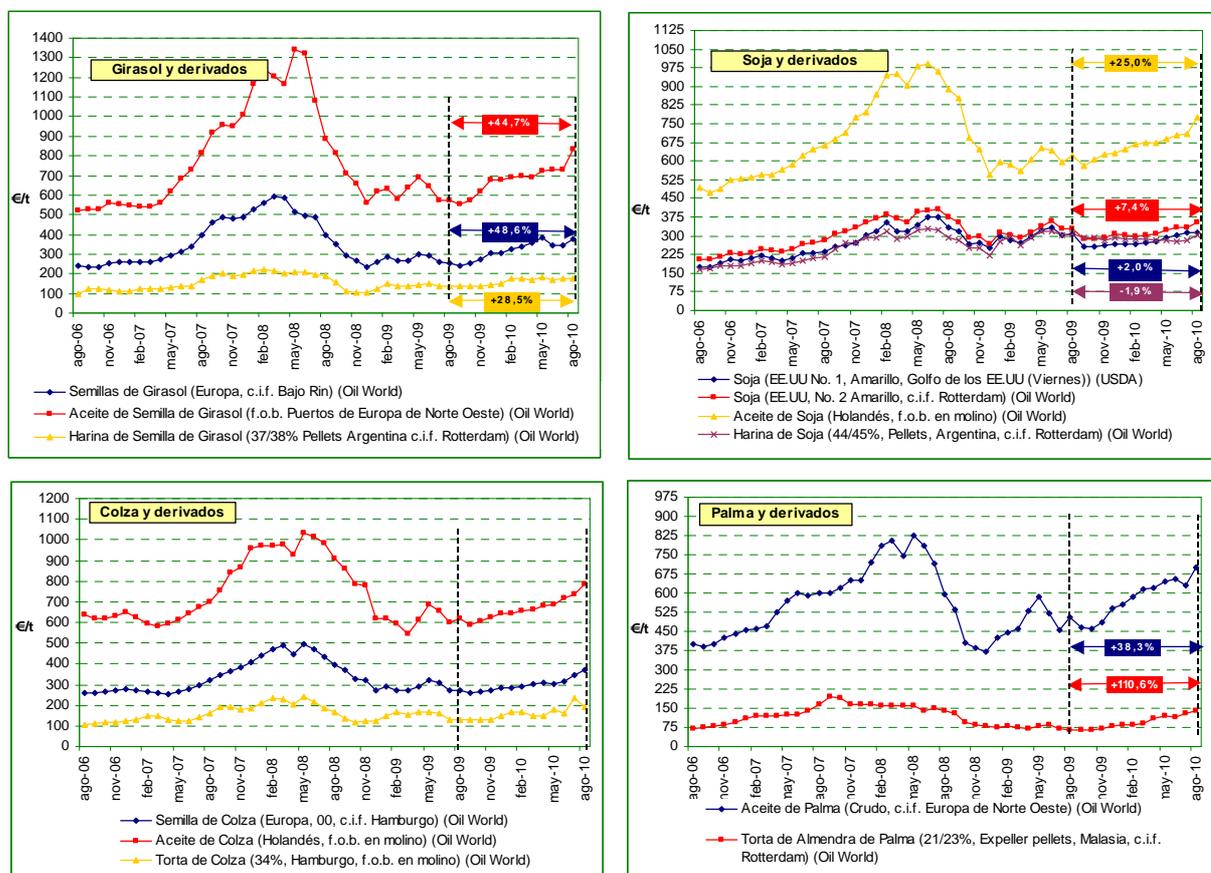
El Gráfico 7 compara el comercio exterior de oleaginosas de la UE-27 en las últimas cinco campañas, mostrando un saldo ampliamente deficitario.

Según datos de Eurostat, en la campaña 2009/10, las exportaciones han experimentado un aumento del 30,1%, respecto a la campaña anterior; mientras que las importaciones han disminuido un 9,2%, cambiando éstas últimas la tendencia al crecimiento de las cuatro campañas anteriores.

#### 2.1.2. Evolución de los precios

Los precios mundiales de las oleaginosas, que experimentaron una gran caída en el segundo semestre de 2008 debido en buena medida a la evolución del barril de petróleo, posteriormente tendieron a estabilizarse, pero a partir de agosto de 2009 iniciaron una progresiva recuperación que llega hasta el momento actual.

**Gráfico 8** Evolución del precio mundial mensual de las principales oleaginosas (y derivados) durante el periodo agosto 2006-agosto 2010.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de FAO.

Los precios de las oleaginosas y sus derivados en el mes de agosto se muestran en la Tabla 6:

**Tabla 6** Cotizaciones de las oleaginosas en el mercado internacional en enero de 2010.

Girasol		€/t	Colza		€/t
Aceite		831,59	Aceite		784,36
Semilla		380,18	Semilla		370,89
Harina		176,54	Torta		191,25
Soja		€/t	Palma		€/t
Aceite		775,84	Aceite		700,74
Semilla (USDA)		314,80	Torta		141,70
Semilla (Oil World)		353,85			
Harina		301,20			

Fuente: FAO.

Según el CIC, la fuerte demanda, sobre todo desde China, prestó apoyo a la subida de los precios de la soja en EE.UU. a principios de agosto de 2010, aunque las ganancias se vieron anuladas en gran medida hacia finales del mes por la toma de beneficios y por el descenso de los mercados energéticos. En septiembre continúa el crecimiento de los precios de la soja en EE.UU. debido en

parte a la subida del precio del maíz, pero también a la preocupación por la producción en Sudamérica y por la continua demanda de China.<sup>11</sup>

## 2.2. Ámbito nacional

### 2.2.1. Evolución de la superficie y producción

Según los Avances de Superficies y Producciones Agrícolas de julio de 2010, que publica el MARM, se prevé una producción de girasol en 2010 de 804,9 miles de toneladas, un 4,1% menos que en 2009 (la reducción de la superficie fue del 20,4%) y un 3,6% menos que en 2008.

**Tabla 7** Producción de oleaginosas en España.

	Producción (1.000 toneladas)		
	2008	2009 (Provisional)	2010 (Avance)
Girasol	872,7	876,4	840,9
Soja	0,7	2,6	1,8
Colza	20,8	28,9	35,7

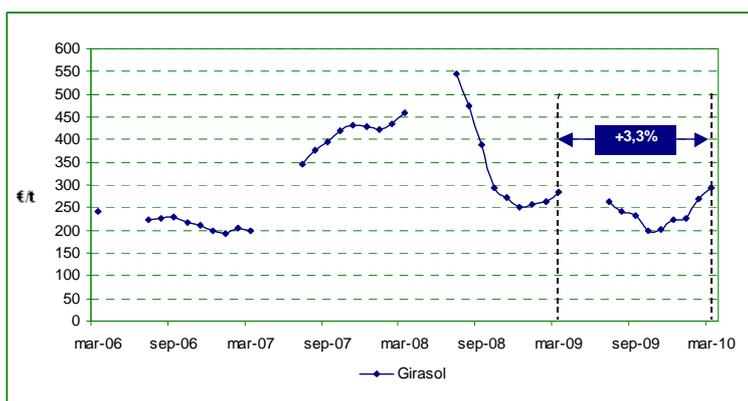
Fuente: Avance de superficies y producciones de julio de 2010.

El Comité de Comerciantes de Cereales de la UE ha hecho una primera estimación de la cosecha de oleaginosas, situando la producción española en 857.000 toneladas (27,7 millones de toneladas en la UE-27, un 5,2% menos que en 2009).

### 2.2.2. Evolución de los precios

El Gráfico 9 presenta la evolución de los precios mensuales nacionales percibidos por el agricultor para el girasol entre marzo de 2006 y marzo de 2010 (último dato disponible:). Incluye además la variación interanual en el último periodo tomando como referencia el mes de marzo, que muestra una subida del precio del 3,3%. Tras tocar fondo en el otoño de 2009, la cotización no ha cesado de recuperarse, alcanzando en marzo de 2010 el nivel de 0,2944 €/kg.

**Gráfico 9** Evolución de los precios mensuales nacionales percibidos por el agricultor en girasol.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MARM.

Según fuentes del sector, los productores de girasol recuperarán la rentabilidad este año (entre 0,37 y 0,40 €/kg), gracias al alza del precio mundial del aceite de girasol, que se ha disparado ante

<sup>11</sup> <http://www.igc.org.uk/downloads/gmrsummary/gmrsumme.pdf>

el temor a que Rusia restrinja sus exportaciones debido a una menor cosecha. Existe el riesgo de que dicho alza provoque efectos colaterales como la subida de fitosanitarios y de la harina de girasol utilizada para piensos, o movimientos especulativos. ([www.efeagro.com](http://www.efeagro.com)).

## 2.3. Ámbito andaluz

### 2.3.1. Evolución de la superficie y producción

En la Tabla 8 se exponen las estimaciones emitidas por la CAP en el Avance de Superficie y Producción de agosto de 2010. Los rendimientos de 2009 fueron bajos a causa de la falta de lluvias en primavera, siendo la producción conjunta de girasol, colza y soja de 2009 un 10,8% menor respecto a 2008, a pesar de que la superficie se incrementó un 12,0%.

**Tabla 8** Superficie y producción de oleaginosas en Andalucía.

	Superficie (hectáreas)			Producción (toneladas)		
	2008	2009 (Provisional)	2010 (Avance)	2008	2009 (Provisional)	2010 (Avance)
Girasol	286.027	316.640	274.182	423.489	383.013	382.864
Colza	1.391	2.015	1.285	1.468	3.110	1.412
Soja	61	207	89	231	420	204

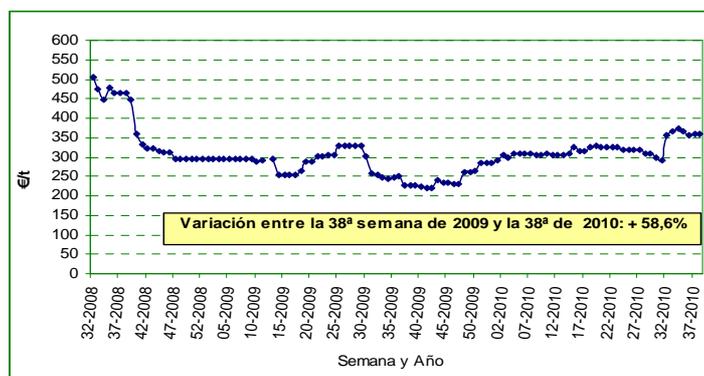
Fuente: CAP: Avances de superficie y Producción. Agosto 2010.

En 2010 el descenso estimado en la superficie de girasol es del 13,4%, pero apenas ha descendido la producción respecto al año pasado, alcanzándose las 382.864 toneladas. En el caso de la colza, la superficie estimada se ha reducido sustancialmente (un 36%), situándose en 1.285 ha, lo que ha redundado en un descenso productivo del 55%.

### 2.3.2. Evolución de los precios

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de los precios semanales en origen del girasol destinado a molturación en Andalucía, desde agosto de 2008 hasta finales de septiembre de 2010. La última cotización disponible, de la semana 38ª, es de 358,6 €/t, un 58,6% superior a la de un año antes.

**Gráfico 10** Evolución del precio semanal en origen del girasol destinado a molturación en Andalucía entre agosto de 2008 y septiembre de 2010.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Consejería de Agricultura y Pesca.

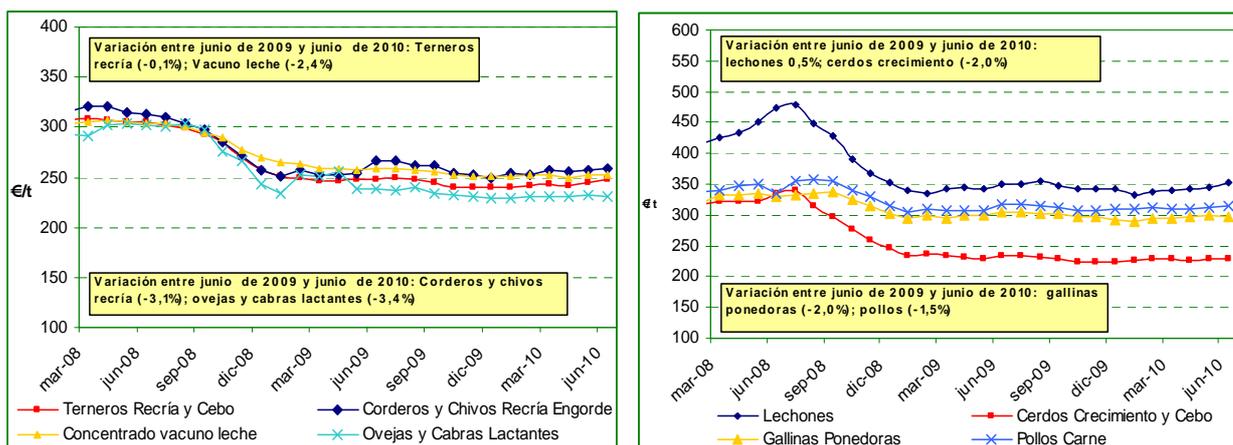
## 3. Evolución de los precios de otros productos agrarios

### 3.1. Sector de piensos

Los siguientes gráficos muestran la evolución de los precios de los piensos compuestos para el ganado bovino, ovino-caprino, porcino y avícola entre marzo de 2008 y junio de 2010.

En el segundo semestre de 2008, la caída de precios fue acompañada de una escasez en el consumo relacionada con la reducción de la cabaña ganadera. A partir de 2009 los precios se han estabilizado. En 2010, los precios de los piensos compuestos comenzaron el año en niveles, por lo general, más bajos que en los dos años anteriores, según datos del MARM.

**Gráfico 11** Evolución de los precios nacionales de los piensos compuestos para ganado bovino, porcino y avícola desde marzo de 2008 a junio de 2010.



Fuente: Elaboración propia partir de datos del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

Entre junio de 2009 y junio de 2010 los precios de los piensos han sufrido escasas variaciones, salvo en aquellos destinados al sector ovino-caprino, en donde el descenso ha sido mayor del 3%. Únicamente los precios de los piensos destinados a lechones han evolucionado positivamente.

**Tabla 9** Cotizaciones de los piensos nacionales en junio de 2010.

Pienso compuesto	€/t	Pienso compuesto	€/t
Terneros recría y cebo	247,2	Cerdos crecimiento y cebo	230,0
Corderos y chivos de recría y engorde	257,8	Lechones	351,7
Concentrado vacuno de leche	252,3	Pollos de carne	313,4
Ovejas y cabras lactantes	229,9	Gallinas ponedoras	298,2

Fuente: MARM.

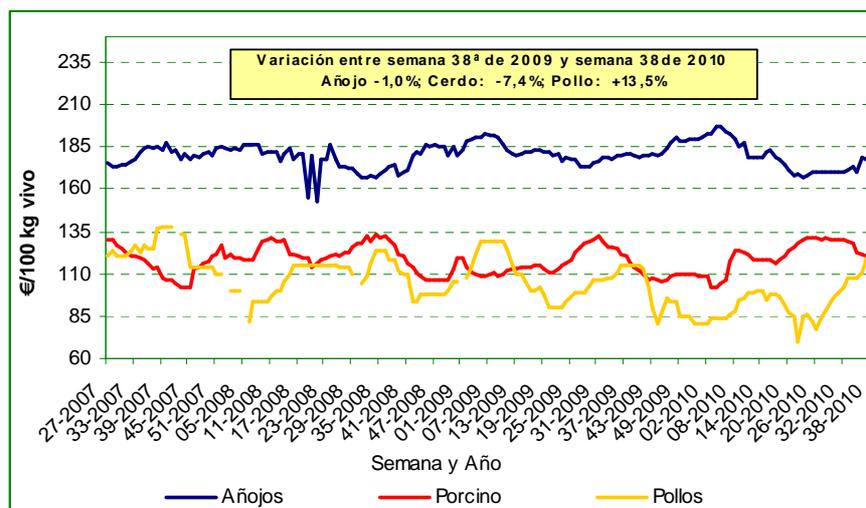
Según datos de la Comisión Europea, los precios de los alimentos para el ganado porcino en España, que se habían mantenido en el primer semestre de 2010 por debajo de los niveles registrados el año pasado, han reflejado en julio y agosto la subida experimentada por los precios

de los cereales. También se han producido subidas en los alimentos para aves y vacuno en esos meses.<sup>12</sup>

## 3.2. Productos ganaderos: precios en origen

A continuación se presenta la evolución de los precios en origen de los productos ganaderos registrados en Andalucía, desde la 27ª semana de 2007 hasta la 38ª semana de 2010.

**Gráfico 12** Evolución del precio en origen de añojos, porcino y pollos en Andalucía a partir de julio de 2007.



Fuente: Elaboración propia partir de datos de la CAP.

Tras producirse en junio un mínimo relativo en el precio del añojo, éste se encuentra en fase de recuperación, alcanzando un nivel muy similar al que presentaba en el mes de abril, equivalente a 178,89 €/100 kg en vivo, en la 38ª semana de 2010 (4ª de septiembre).

El precio en origen del porcino se encuentra en fase de retroceso desde agosto, a pesar de la subida de los precios de los piensos, siendo la última cotización de 115,27 €/100 kg en vivo.

El precio en origen del pollo en septiembre es un 13,5% superior al de un año antes. Su última cotización, correspondiente a la semana 38ª de 2010 ha sido 126 €/100 kg en vivo.

**Tabla 10** Precios en origen del ganado andaluz al final de septiembre de 2010 (38ª semana).

	Añojo	Porcino	Pollo
€/100 kg en vivo	178,89	115,27	126,00

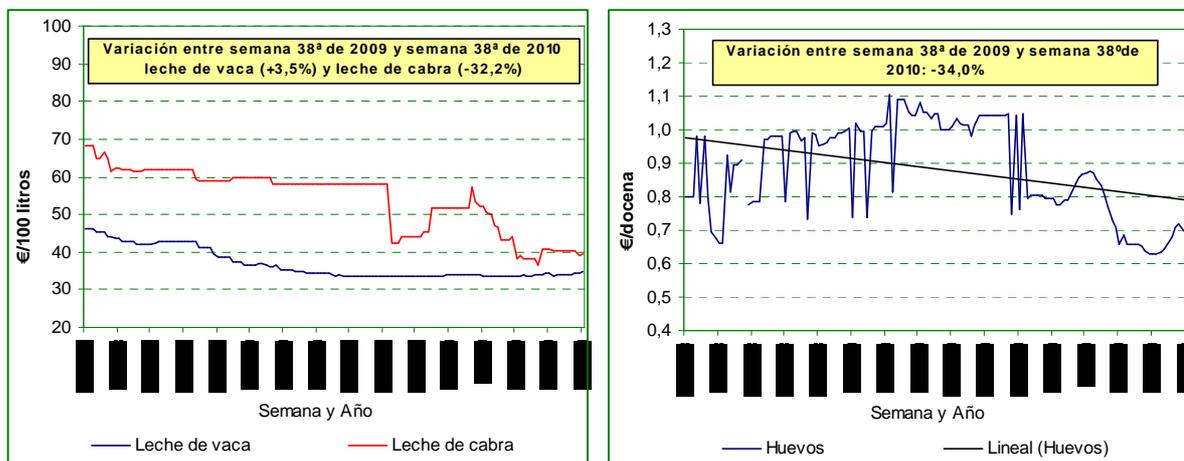
Fuente: CAP.

Sobre la **leche**, señalar que en el último año ha habido pocos cambios para la de vaca, siendo la última cotización de 34,77 €/100 litros. El precio de la leche de cabra, por el contrario ha descendido más de un 32% en el último año, colocándose a finales de septiembre en el nivel de 39,5 €/100 litros.

<sup>12</sup> Agroeuropa, nº 1.131 (27/09/2010).

La cotización en origen del **huevo** en Andalucía muestra una variación interanual negativa del 34% a finales de septiembre, registrando un nivel de 0,69 €/docena en la semana 38ª.

**Gráfico 13** Evolución del precio en origen de la leche y los huevos en Andalucía a partir de febrero de 2008.

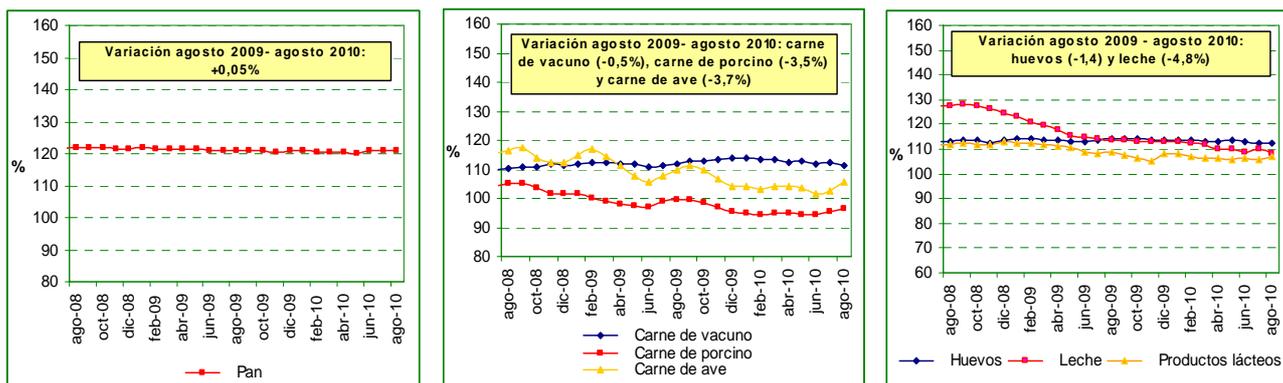


Fuente: Elaboración propia partir de datos de la Consejería de Agricultura y Pesca.

### 3.3. Otros productos agroalimentarios: precios al consumo

En el siguiente gráfico se presenta la evolución del índice de precios al consumo en Andalucía entre agosto de 2008 y agosto de 2010, para diferentes productos agroalimentarios, en concreto, pan, carnes (vacuno, porcino, aves), huevos, leche y productos lácteos.

**Gráfico 14** Evolución del índice de precios al consumo de diferentes alimentos en Andalucía.



Fuente: Elaboración propia partir de datos del Instituto Nacional de Estadística.

El índice de precios al consumo para el **pan** se ha mantenido prácticamente constante desde agosto de 2008. Respecto a las carnes, la variación interanual en el último año es negativa en todos los casos (entre el -3,7% para la de ave y el -0,5% para la de vacuno). En agosto de 2010 se ha producido un cambio de tendencia para los índices de la **carne de porcino** y **de ave**, que descendían desde 2009. En lo que respecta a los **huevos**, se ha producido una variación negativa del 1,4% en el último año, mientras que en la **leche** el retroceso ha sido del 4,8%.