



# **“Situación y Perspectiva de los Mercados de Cereales y Oleaginosas”**

**15 Abril 2014.**

**Restaurante el Alfoz  
Alto de la Varga  
Burgos.**

Zeleny Información y Mercado SL.  
C/ Buenaventura Iñiguez 6 bajo; 31006 Pamplona  
Tel +34948291246. Email: [zeleny@zeleny.info](mailto:zeleny@zeleny.info)  
[www.zeleny.info](http://www.zeleny.info)



- 1. Cosecha Mundial 2013 – Estimaciones IGC**
- 2. Cosecha de cereales Europa y España 2013 y 2014 - Estimaciones Coceral**
- 3. Estimación comisión europea - Estimación área Cereales UE-28 2014**
- 4. Estimación comisión europea - Estimación producción Cereales UE-28 2014**
- 5. Estimación Producción Cereales UE-28 2014 – Productores importantes**
- 6. Estimación Producción Cereales UE-28 2014 - Comparativa según fuentes**
- 7. Oferta y Demanda – Comisión Europea**
- 8. Anomalías del clima**
- 9. Evolución precios Comparativa: Trigo y Maíz Tarragona – Trigo y Cebada Burgos**
- 10. Precios Trigo y Cebada Agricultor Burgos 15.04.14**
- 11. Precios Girasol Agricultor Burgos 15.04.14**

# 1.- Cosecha Mundial 2013

## Estimaciones IGC



| ESTIMACIONES MUNDIALES                                                 |       |              |                    |       |               |
|------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|--------------------|-------|---------------|
| Millones de Toneladas                                                  |       |              |                    |       |               |
|                                                                        | 11/12 | 12/13<br>est | 13/14<br>prevision |       | 14/15<br>proj |
|                                                                        |       |              | 27.02              | 27.03 | 27.03         |
| <b>CEREALES</b>                                                        |       |              |                    |       |               |
| Producción                                                             | 1851  | 1790         | 1.966              | 1.967 | 1.949         |
| Comercio                                                               | 269   | 265          | 286                | 290   | 283           |
| Consumo                                                                | 1856  | 1817         | 1.914              | 1.914 | 1.935         |
| Existencias finales                                                    | 362   | 335          | 386                | 388   | 402           |
| Cambio interanual                                                      | -6    | -27          |                    | 53    | 14            |
| Principales exportadores a)                                            | 125   | 96           | 131                | 128   | 146           |
| <b>TRIGO</b>                                                           |       |              |                    |       |               |
| Producción                                                             | 695   | 655          | 708                | 709   | 700           |
| Comercio                                                               | 145   | 140          | 146                | 150   | 143           |
| Consumo                                                                | 698   | 674          | 691                | 692   | 700           |
| Existencias finales                                                    | 192   | 173          | 190                | 190   | 190           |
| Cambio interanual                                                      | -3    | -19          |                    | 17    | 0             |
| Principales exportadores a)                                            | 68    | 48           | 56                 | 54    | 55            |
| <b>MAÍZ</b>                                                            |       |              |                    |       |               |
| Producción                                                             | 877   | 861          | 959                | 959   | 961           |
| Comercio                                                               | 97    | 96           | 110                | 112   | 110           |
| Consumo                                                                | 876   | 864          | 932                | 931   | 945           |
| Existencias finales                                                    | 131   | 127          | 154                | 155   | 171           |
| Cambio interanual                                                      | 0     | -3           |                    | 28    | 16            |
| Principales exportadores b)                                            | 33    | 34           | 50                 | 49    | 66            |
| a) Argentina, Australia, Canadá, UE, Kazajstán, Rusia, Ucrania, EE.UU. |       |              |                    |       |               |
| b) Argentina, Brasil, Ucrania, EE.UU                                   |       |              |                    |       |               |

- 18 MMT COSECHA 2014

+ 21 MMT CONSUMO

+ 14 MMT STOCK

- 9 MMT COSECHA 2014

+ 8 MMT CONSUMO

0 MMT STOCK

(-) 2 MMT COSECHA 2014

(+) 14 MMT CONSUMO

(+) 16 MMT STOCK

## 2.- Cosecha de cereales Europa y España 2013 y 2014

### Estimaciones Coceral



| ESTIMACIONES COCERAL - COSECHA DE CEREALES 2013 y 2014 |             |        |        |         |         |
|--------------------------------------------------------|-------------|--------|--------|---------|---------|
| A: 1.000 Ha<br>P: 1.000 Tn.                            |             | ESPAÑA |        | UE-28   |         |
|                                                        |             | 2013   | 2014   | 2013    | 2014    |
| TRIGO BLANDO                                           | Area        | 1.779  | 1.798  | 23.227  | 23.841  |
|                                                        | Rendimiento | 37,8   | 34     | 58,7    | 57      |
|                                                        | Producción  | 6.724  | 6.113  | 136.327 | 135.931 |
| TRIGO DURO                                             | Area        | 342    | 343    | 2.590   | 2.538   |
|                                                        | Rendimiento | 26,4   | 22     | 31,8    | 30,7    |
|                                                        | Producción  | 902    | 755    | 8.245   | 7.790   |
| CEBADA                                                 | Area        | 2.776  | 2.756  | 12.289  | 12.014  |
|                                                        | Rendimiento | 36,4   | 32     | 48,3    | 46      |
|                                                        | Producción  | 10.112 | 8.819  | 59.375  | 55.303  |
| de la que<br>CEBADA PRIMAVERA                          | Area        | 2.383  | 2.389  | 7.484   | 7.129   |
|                                                        | Rendimiento | 37,4   | 31     | 43,8    | 40      |
|                                                        | Producción  | 8.912  | 7.406  | 32.808  | 28.519  |
| MAÍZ                                                   | Area        | 439    | 400    | 9.810   | 9.439   |
|                                                        | Rendimiento | 108    | 106    | 64,9    | 67,5    |
|                                                        | Producción  | 4.740  | 4.240  | 63.635  | 63.718  |
| CENTENO                                                | Area        | 155    | 159    | 2.561   | 2.419   |
|                                                        | Rendimiento | 24,7   | 21     | 39,9    | 35,7    |
|                                                        | Producción  | 383    | 334    | 10.228  | 8.642   |
| AVENA                                                  | Area        | 432    | 437    | 2.721   | 2.612   |
|                                                        | Rendimiento | 22,3   | 19     | 31,2    | 29,6    |
|                                                        | Producción  | 962    | 830    | 8.479   | 7.744   |
| SORGO                                                  | Area        | 8      | 8      | 1.378   | 1.406   |
|                                                        | Rendimiento | 57     | 48     | 29,7    | 31,8    |
|                                                        | Producción  | 46     | 38     | 4.098   | 4.472   |
| TRITICALE                                              | Area        | 141    | 140    | 2.659   | 2.648   |
|                                                        | Rendimiento | 28,2   | 24     | 42,5    | 41,4    |
|                                                        | Producción  | 398    | 336    | 11.306  | 10.969  |
| TOTAL                                                  | Area        | 6.072  | 6.041  | 57.235  | 56.917  |
|                                                        | Rendimiento | 40,0   | 35,5   | 52,7    | 51,8    |
|                                                        | Producción  | 24.267 | 21.465 | 301.693 | 294.569 |

PRODUCCIÓN EU28 2014: 294,5 MMT

PRODUCCIÓN EU28 2013: 301,7 MMT

DIFERENCIA: (-) 7,1 MMT

ESPAÑA 2014: 21,5 MMT

ESPAÑA 2013: 24,3 MMT

DIFERENCIA : - 2,8 MMT



### 3.- Estimación Comisión Europea

## Estimación Area Cereales UE-28 2014

**2014: 600.000 Has + 2013**

**2014: +1% 2013**

|              | 2012      | 2013        | 2014<br>Febrero | 2014<br>Marzo | % cambio<br>2013/2014 | % cambio<br>media 5 años |
|--------------|-----------|-------------|-----------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>57</b> | <b>57,5</b> | <b>58,1</b>     | <b>58,1</b>   | <b>1</b>              | <b>1,7</b>               |
| Trigo blando | 23,1      | 23,3        | 23,8            | 23,9          | 2,8                   | 3                        |
| Trigo duro   | 2,6       | 2,5         | 2,5             | 2,4           | -1,3                  | -8,5                     |
| Cebada       | 12,4      | 12,4        | 12,3            | 12,2          | -0,09                 | -1                       |
| Maiz         | 9,5       | 9,8         | 10              | 9,9           | 1,4                   | 7,1                      |
| Centeno      | 2,4       | 2,6         | 2,4             | 2,4           | -5,5                  | -3,3                     |
| Avena        | 2,6       | 2,6         | 2,7             | 2,6           | -2                    | -4,1                     |



## 4.- Estimación Comisión Europea

### Estimación Producción Cereales UE-28 2014

|              | 2012/2013    | 2013/2014    | 2014/2015<br>Febrero | 2014/2015<br>Marzo | % cambio<br>2013/2014 | % cambio<br>media 5 años |
|--------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>276,3</b> | <b>301,5</b> | <b>301,3</b>         | <b>300,3</b>       | <b>-0,4</b>           | <b>4,5</b>               |
| Trigo blando | 124,0        | 134,2        | 134,7                | 135,4              | 0,9                   | 5,4                      |
| Trigo duro   | 8,3          | 7,9          | 8,6                  | 7,7                | -2,5                  | -8,6                     |
| Cebada       | 54,3         | 59,5         | 56,4                 | 55,7               | -6,4                  | 0,3                      |
| Maiz         | 58,2         | 64,7         | 69,4                 | 69,2               | 7                     | 13                       |
| Centeno      | 8,5          | 10,0         | 8,3                  | 8,3                | -17                   | -3                       |
| Avena        | 7,7          | 8,3          | 8,2                  | 7,8                | -6                    | -1,9                     |

## 5.- Estimación Producción Cereales UE-28 2014

### Productores Importantes



|                                 |         |  |
|---------------------------------|---------|--|
| Productores mas importantes     |         |  |
| 80% de la producción de UE      |         |  |
| Total de prod. Cereales 2013/14 |         |  |
| Francia                         | 5,20%   |  |
| Alemania                        | -1,70%  |  |
| Polonia                         | 8,60%   |  |
| Italia                          | 14,40%  |  |
| Reino Unido                     | 6,20%   |  |
| España                          | -12,90% |  |
| Hungria                         | 5,20%   |  |
| Rumania                         | -16,50% |  |

## 6.-Estimación Producción Cereales UE-28 2014

### Comparativa según fuentes



| Campaña 2014/2015   |                |                  |              |
|---------------------|----------------|------------------|--------------|
|                     | <b>EC</b>      | <b>Stratégie</b> | <b>CCR</b>   |
|                     | <b>DG AGRI</b> | <b>Grain</b>     |              |
|                     | <b>Marzo</b>   | <b>Marzo</b>     | <b>Marzo</b> |
| <b>Cereales</b>     | 300,3          | 298              | 303,9        |
| <b>Trigo Blando</b> | 135,4          | 137,7            | 136,2        |
| <b>Trigo Duro</b>   | 7,7            | 7,6              | 8            |
| <b>Cebada</b>       | 55,7           | 55,4             | 56           |
| <b>Maiz</b>         | 69,2           | 65,2             | 70           |
| <b>Centeno</b>      | 8,3            | 8,6              | 8,4          |

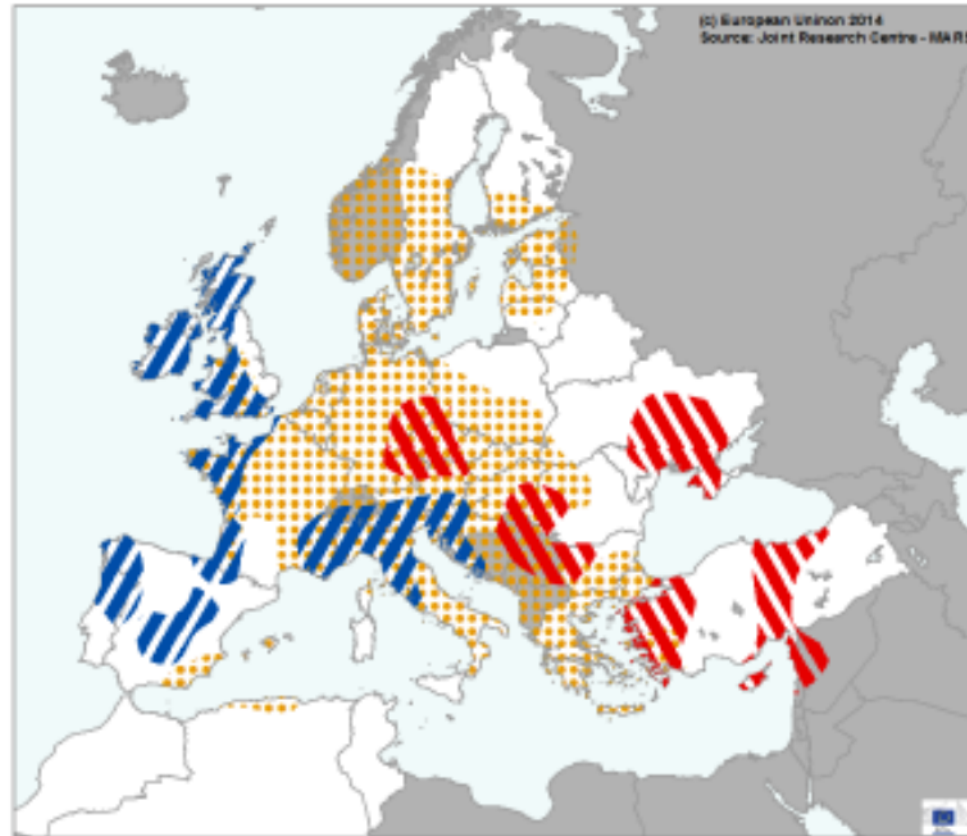


[illegible]

## 8.- Anomalías del clima



### WEATHER ANOMALIES - WINTER 2013 / 2014



(c) European Union 2014  
Source: Joint Research Centre - MARS

Based on observed and forecast data from 01 December 2013 until 28 February 2014



Rain deficit

Rain surplus



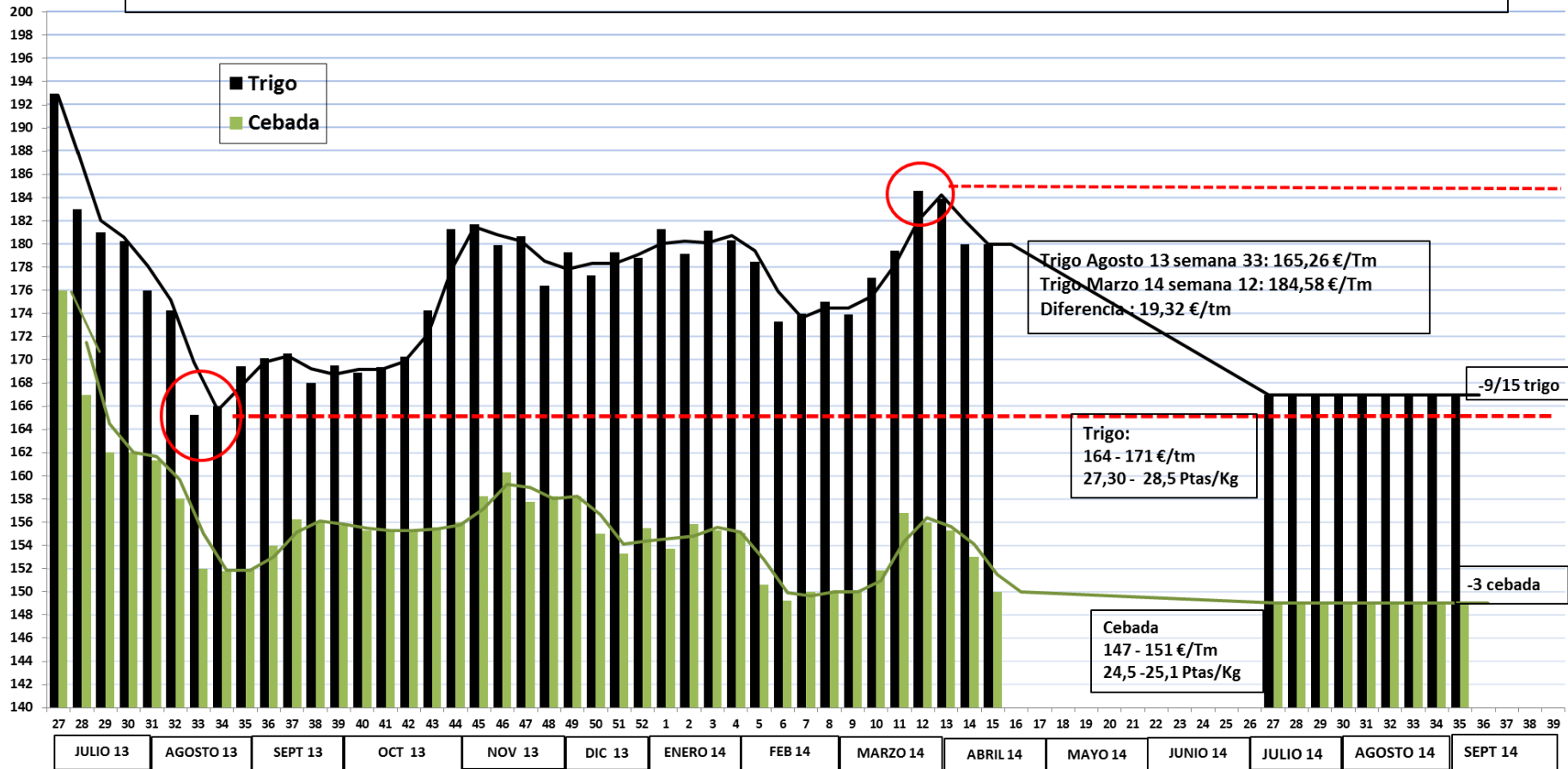
Surplus of temperature accumulation

**EVOLUCIÓN TRIGO Y MAÍZ PUERTO TARRAGONA VS TRIGO Y CEBADA AGRICULTOR BURGOS**

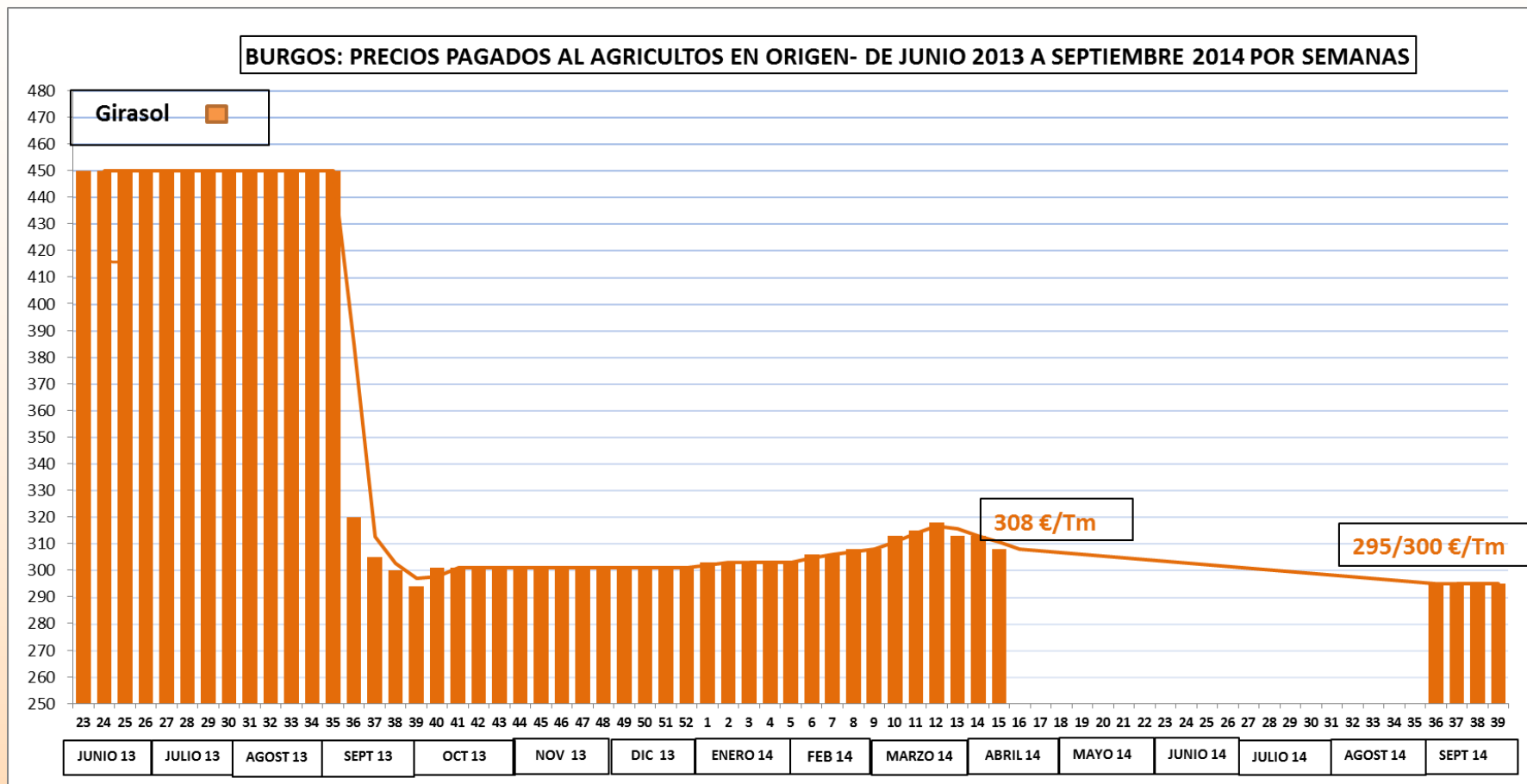
# 10.- Precios Trigo Cebada Agricultor Burgos 15.04.2014



**BURGOS: PRECIOS PAGADOS AL AGRICULTOR EN ORIGEN: DE JULIO 2013 A SEPTIEMBRE 2014 - POR SEMANAS**



# 11.- Precios Girasol Agricultor Burgos 15.04.2014





# **Gracias por su atención.**

## **Jesús María Fernández Albéniz**

### **Cereales Serabur**

Zeleny Información y Mercado SL.  
C/ Buenaventura Iñiguez 6 bajo; 31006 Pamplona  
Tel +34948291246. Email: [zeleny@zeleny.info](mailto:zeleny@zeleny.info)  
[www.zeleny.info](http://www.zeleny.info)