

CONCLUSIONES JORNADA “VOLATILIDAD E INCERTIDUMBRE EN LOS MERCADOS DE MATERIAS PRIMAS AGROALIMENTARIAS – SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS”

El pasado día 24 de mayo operadores de materias primas agroalimentarias y sus transformadores industriales, así como instituciones públicas y asociaciones profesionales indirectamente implicadas, se reunieron en Madrid con el fin de profundizar en el conocimiento de la situación de extrema volatilidad e incertidumbre a la que hoy se enfrenta el mercado y de generar debate en torno a la gestión del comercio y aprovisionamiento de materias primas.

La Jornada comenzó con una ponencia magistral a cargo de D. José M^a Sumpsi, catedrático de la UPM y ex Subdirector de la FAO, quien habló de la agricultura y de la problemática de la volatilidad, acusando al desequilibrio entre la oferta y la demanda mundial como principal causa debido al crecimiento de las economías emergentes y señalando el aumento de la producción como gran reto ante nosotros.

La Jornada estuvo organizada en 5 grupos de trabajo, en los que, tras la exposición de los expertos y el posterior debate, se llegó a las conclusiones que se recogen a continuación:

Grupo 1.- Comercialización de cereales

- *Exposición de los hechos:*
 - Mercados cada vez más pendientes de lo global y menos de lo local
 - Menores stocks
 - Mayor volatilidad
 - En conclusión, mayor vulnerabilidad del sector ante cualquier problema
- La mayor fortaleza del fabricante de piensos es su “expertise”, su tecnología y la flexibilidad en el uso de las materias primas
- *Acciones y/o reflexiones:*
 - 1) Acciones a nivel político e institucional:
 - Capacidad de negociación frente al proteccionismo de Bruselas (lobby) → aranceles, cuotas de importación OGMs, plazos de aprobación
 - Disfunción de la legislación europea y de la importación de productos acabados
 - Reflexión a nivel de la UE sobre el uso de los biocombustibles (expectativas inalcanzables en las condiciones actuales)
 - 2) Vertebración de la Organización Interprofesional (Consenso/Organización)
 - 3) A nivel de fabricante de pienso
 - Fuerte apalancamiento del sector pienso (crecer/ decrecer/ mantener/ cerrar)
 - ¿Se puede operar con mercado de futuros?
 - Utilización de las herramientas de arbitraje en el mercado de futuros
 - Tamaño/internacionalización de la empresa
 - ¿Si no hay margen en España hay que invertir fuera perdiendo puestos de trabajo? ¿Es una oportunidad para la concentración?

Grupo 2.- Proteínas vegetales, un bien preciado

- *Exposición de los hechos:*
 - Demanda creciente
 - Volatilidad permanente
 - Tendencia de precios al alza
 - Soja 100% dependencia importación y escasez de proteínas alternativas
 - Necesidad de garantizar el suministro al menos con dos meses de antelación. Por tanto, el precio puede no ser el primer factor de decisión.
 - Industria atomizada con poco poder defender el valor frente a la distribución
- *Estrategia* (a nivel de cada empresa):
 - 1) Análisis profundo del modelo de mi negocio
 - 2) Adaptar organización de compras → requiere un mayor conocimiento de los factores que impactan mi negocio. ¿Soy consciente de los riesgos que tomo?
 - 3) Uso de herramientas financieras de acuerdo con tu estrategia (opciones, futuros, seguros de cambio...)
 - 4) Mayor foco en el margen propio del negocio *vs* toma de posiciones especulativas en materias primas

Grupo 3.- Gestión del riesgo y seguridad en el abastecimiento

- *Exposición de los hechos:*
 - Desde junio de 2010 el índice de precios de materias primas agrícolas se ha incrementado un 60 % debido a varios factores.
 - Condiciones climatológicas adversas → Producción limitada en muchos países
 - Fuerte aumento de la demanda en los países emergentes
 - Demanda añadida por biocarburantes
 - Irrupción de inversión financiera
 - Compras masivas por gobiernos
- *Estrategia:*
 - 1) En el nuevo mercado, debido a la alta volatilidad y al entorno financiero que actúa con posiciones de papel e incrementando su presencia, el originador y consumidor no pueden quedarse impasibles → Existen herramientas de arbitraje que es necesario utilizar para minimizar estos riesgos
 - 2) Se define claramente que la cadena de producción es muy sensible a las subidas y bajadas de coste, especialmente cuando este coste representa el 60 – 70 % de la alimentación

- 3) Las diferentes Asociaciones necesitan incrementar su colaboración con el objetivo de mejorar la eficiencia en la transformación
- 4) Es necesario unificar criterios e implantar un modelo de contrato común para el sector, así como estandarizar las calidades dentro de cada materia prima por grupos.

Grupo 4.- Producción y comercialización de insumos para la producción agroalimentaria

- *Exposición de los hechos:*
 - Resulta evidente la necesidad de incrementar la producción de materias primas agroalimentarias, a la luz de los análisis realizados por los más prestigiosos organismos e instituciones especializadas en la materia.
 - Así mismo, también está probado que los medios de producción agraria, aplicados mediante el empleo de técnicas contrastadas y recomendadas, juegan un papel determinante, en este sentido, constituyendo su no disponibilidad uno de los factores limitantes de la producción agraria.

Sin embargo, la agricultura y la ganadería, basadas en la aplicación rigurosa de estos medios de producción, no gozan de la mejor imagen, en el conjunto de la sociedad.

En particular, resulta probado que:

- Las moratorias al uso de OGM no tienen justificación científica o legal, y sólo conducen a un sobrecoste de 3.600 M de euros en la producción europea, básicamente en la producción ganadera.
- El uso eficiente, racional y responsable de los fertilizantes permite incrementar la producción de la agricultura, mantener las reservas de nutrientes en el suelo y mejorar la calidad de los cultivos.
- Para llevar a cabo una fertilización inteligente se requiere que el agricultor reciba un asesoramiento adecuado
- El uso adecuado de los fitosanitarios, tal como impulsa la nueva Directiva, es un elemento fundamental para evitar la pérdida de potencial productivo de la agricultura/ganadería europea (alrededor del 40 % sin su utilización).
- Los actuales costes energéticos a los que se enfrenta el sector del regadío están tornando inviable esta actividad
- La agro-ganadería española sufre una muy acusada pérdida de competitividad a nivel internacional derivada del modelo europeo de producción, que cuestiona

la supervivencia de muchos sectores por la incapacidad de asumir los incrementos de costes de producción

- *Estrategia:*

- 1) Para aumentar la eficiencia productiva y disminuir el impacto sobre el medio ambiente de cada unidad de alimento, debe facilitarse el empleo en nuestro país de los insumos y medios de producción especializados. A este fin, una comunicación y educación apropiada, resultan imprescindibles para mantener el valor añadido y los puestos de trabajo asociados con la agricultura, ganadería e industrias de transformación.
- 2) El cultivo de variedades modificadas genéticamente (MG o transgénicas) con opinión científica favorable de la EFSA, debe ser permitido, pues es capaz de aumentar la producción de cosechas con el mismo o menor número de insumos y podría reducir las emisiones de CO₂.
- 3) Para disponer de una agricultura moderna, productiva, sostenible y respetuosa con el medio ambiente, no solo no puede cuestionarse el uso de fertilizantes, sino que debe fomentarse una aplicación adecuada de los mismos.
- 4) Es necesario contar con el máximo número de herramientas para enfrentar la aparición de resistencias o de nuevas plagas. Impedir el uso de materias activas, sin intentar disminuir el riesgo de su utilización, supone reducir la sostenibilidad técnica de los cultivos.
- 5) En relación a la producción ganadera se constatan limitaciones en la adecuada utilización de sus insumos tal como la restricción a los cereales procedentes de países donde los fitosanitarios utilizados no son aceptados por la legislación europea, o hacen uso de ciertos productos zoosanitarios.
- 6) Se debe garantizar una política hídrica basada en un gran acuerdo a nivel nacional.
- 7) Es necesario determinar políticas energéticas que no perjudiquen el uso del agua para riego.
- 8) Es imprescindible realizar un análisis económico de la legislación actual sobre maquinaria y de la futura normativa antes de su aprobación, debido a que en algunas ocasiones reducen la productividad de los equipos y la competitividad de los fabricantes europeos
- 9) El gran objetivo en la construcción de la maquinaria debe ser el aumento de la capacidad de trabajo y seguridad, reduciendo los consumos y la contaminación
- 10) Es necesario cambiar la imagen distorsionada e injustificada que tiene parte de la sociedad sobre la actividad agraria, evidenciando las múltiples externalidades positivas que posee

Grupo 5.- Análisis y Prospectiva de la producción y consumo agroalimentario

- *Exposición de los hechos:*

- La volatilidad de los precios de las materias primas agrarias se puede mitigar mediante la aplicación de mecanismos de gestión de mercados, tal y como se aplican en otros suministros estratégicos.
- Europa tiene una política contradictoria e inaceptable. Permite entrar en nuestro mercado productos que no se pueden producir "in situ". Esto es aplicable a los OGMs y a muchas otras prácticas agrícolas (fitosanitarios), ganaderas (bienestar animal) o veterinarias (medicamentos veterinarios)
- La orientación actual de la PAC no está adaptada a los nuevos escenarios, como lo pone de manifiesto la reforma de amplio alcance que está proyectada.
- El modelo europeo de producción genera unos costes adicionales que limita la competitividad a nivel internacional.
- La prolongada situación del sector primario, en la que no es posible trasladar costes de producción a sus productos, dará lugar a la disminución de las explotaciones agrarias con consecuencias demográficas, económicas, sociales y medioambientales.
- El agua es considerada por todos los organismos e instituciones especializadas, uno de los factores más limitantes del crecimiento y desarrollo de los países en este siglo.
- Las carencias en investigación en las áreas agroalimentarias, en España y en Europa, es notoria, cualquiera que sean los elementos que se utilicen para compararnos con otros países.

- *Estrategia:*

- 1) En el marco de la reforma de la PAC se considera imprescindible la existencia de mecanismos de gestión de los mercados, facilitando la posibilidad de mantener stocks de seguridad en cereales básicos.
- 2) Debido al déficit de materias primas para alimentación animal existente en España y para lograr un desarrollo armónico de la producción agraria, es conveniente aplicar procedimientos contractuales.

- 3) La UE no debería renunciar a la biotecnología para mejorar la productividad y competitividad del sector primario, evitando la asincronía en las autorizaciones de nuevos eventos
- 4) Habría que volver a replantear las políticas dictadas sobre el control de las Harinas Cárnicas
- 5) Racionalizar el uso del territorio, para **defender el uso agrícola de las mejores tierras**
- 6) Reorientar la PAC, en el momento actual de revisión, desarrollando políticas orientadas al incremento de producción agrícola en general y de las proteaginosas en particular
- 7) Continuar trabajando en el **equilibrio de la cadena agroalimentaria** para trasladar de forma eficiente los costes de producción en cada uno de sus eslabones
- 8) Teniendo en cuenta los costes complementarios del modelo europeo de producción, se debe impulsar en las Organizaciones Internacionales la exigencia de reciprocidad (mismas reglas) para las importaciones de alimentos
- 9) Transmitir a la sociedad la necesidad de incrementar la producción de alimentos de una forma sostenible (económica, social y medioambiental) a través de la aplicación de las mejores tecnologías disponibles para garantizar abastecimiento
- 10) Informar de forma veraz y científica a la sociedad en el ámbito educacional
- 11) Uno de los factores limitantes que más va a influir en el desarrollo y crecimiento de las economías en el presente siglo es la escasez de agua. Habría que seguir implementando políticas activas de gestión de agua y de ahorro del uso agrario, por aplicación de las nuevas tecnologías.
- 12) Incentivar proyectos de investigación en áreas agroalimentarias. Esta área debería de ser declarada prioritaria tanto en los Planes Nacionales como en los Programas Comunitarios
- 13) Habría que incentivar la investigación y la eficiencia logística de la cadena para evitar la pérdida del producto