

## 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<sup>a</sup> 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 sobre coste 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 CO<sub>2</sub>.

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