I Congreso Internacional de La Alfalfa en China

Joaquín Capistrós Moreu

Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa Deshidratada (AEFA)

PONENCIA: FUERTE CRECIMIENTO DE LAS TRANSACCIONES INTERNACIONALES DE FORRAJE

Estimados congresistas e invitados:

Si echamos la mirada a los últimos años del siglo pasado, observamos a nivel mundial ***dos grandes focos*** de demanda de forraje:

- ***Una, enclavada en zona de sudeste asiático***, (Japón, Corea del Sur, Taiwán) que contaba como proveedores con EE.UU., Australia y Canadá
- ***Otra, integrada por los países del arco mediterráneo,*** cuyos proveedores tradicionales han sido España, Italia y Francia.
- Fuera de esas dos áreas, se realizan múltiples intercambios, pero en volúmenes mucho menos relevantes

En esta ponencia vamos a hacer un repaso a la evolución que desde esos años hasta la actualidad han tenido los movimientos internacionales en los forrajes.

- Nos basaremos en cifras obtenidas de la ***Base de datos de la ONU,*** y referidas a los códigos taric (121410 y 121490)
- ***Nos centraremos en las transacciones entre los mayores países importadores (Japón, EAU, Corea del Sur, China y Arabia Saudita) y los más importantes exportadores (EE.UU., España, Australia, Canadá, Italia, Sudáfrica y Argentina).***
- Para enmarcar estos movimiento, iniciaremos con la importante ***decisión del Gobierno de Abu-Dhabi(EAU) que supuso el dejar de regar*** y de producir su propio forraje, pasando a importarlo; por lo que de pronto, surgió en 2007 una demanda muy significativa, que se fue incrementando en años sucesivos, y que en 2013 superó los 2 MMt
- ***Y en 2009, la decisión del Gobierno de China de promover la instalación de grandes granjas de vacuno de leche***, que supuso otro fuerte impulso a estos movimientos, y que en 2014 representó la importación de 1 MMt.

IMPORTACIONES/EXPORTACIONES

- ***En la tabla nº1 podemos ver la evolución entre 2006 y 2014, de las importaciones de los 5 países más significados***

- *Es de resaltar el papel predominante de Japón, con cifras que todos los años rebasan los 2 MMt y que en algún momento se ha acercado a los 3 MMt; también el gran ascenso de EAU, que de no importar nada en 2006, pasó en 2013 a hacerlo en 2 MMt, y por supuesto la entrada de China, que en solo 6 años ha pasado de 20.000 t a 1 MMt.*
- Con ello, ***el volumen importado por estos 5 países que en 2006 ascendía a 3,5 MMt pasó a ser de 6,5 MMt en 2013, con crecimiento de más del 80%***
- ***En la tabla nº2 podemos ver la evolución entre 2006 y 2014 de las exportaciones de los 7 países más importantes***
- Es EE.UU. el gran dominador, con cifras que han ido creciendo y *llegado a 4,6 MMt en 2013, y que en esa serie representan entre el 55-60% de las exportaciones mundiales. Como crecimiento más rápido tenemos el de España, que en ese periodo lo ha hecho en un 400%.*

IMPORTACIONES

- ***Tabla nº3. Japón:*** *El mayor importador mundial desde hace muchos años, con cifras entre 2-3 MMt, y donde de siempre EE.UU. es su mayor proveedor*, seguido en importancia por Australia y Canadá. La importación de alfalfa representa entorno a 1/3 del volumen y el resto lo es de otros henos.
- ***Tabla nº4. EAU:*** En la actualidad es el segundo mayor importador, *que ha pasado de no importar nada en 2006 a cifras de 2 MMt en 2013*; y donde EE.UU. y España rivalizan en su aprovisionamiento, seguidos de Italia que ha tomado importancia en los últimos años.
- ***Tabla nº5. Corea del Sur:*** Mercado importante, cercano a 1 MMt, y donde *EE.UU. no tiene rivalidad en el aprovisionamiento ya que le aporta más del 80% de sus necesidades*, si bien, últimamente Australia ha tomado cierto peso. Importa mayoritariamente otros henos.
- ***Tabla nº6. China:*** *Con cifras casi irrelevantes hace 6 años, se ha colocado en la 3-4ª posición mundial alcanzando en 2014, 1 MMt*. También aquí, ***EE.UU. ha sido desde 2009 (firma del protocolo entre Estados) casi el único proveedor de alfalfa,*** y actualmente le sigue Australia que ha tomado cierto peso, con el aporte de avena forrajera. España que a mediados de 2014 firmo el Protocolo con el Gobierno Chino ha iniciado sus exportaciones en el último tramo de 2014

EXPORTACIONES

- ***Tabla nº8. EE.UU:*** Mayor exportador mundial con clara diferencia, *que cubre el 55-60 % de la demanda mundial*. ***Sus productos exportados son alfalfa y otros henos empacados en campo, sometidos en un proceso industrial a la doble compresión.*** Exporta el 94% en formato bala y el 6% en pellets, y *con la entrada en el mercado de China, el peso de la alfalfa ha aumentado respecto a los otros henos*, que anteriormente representaban más del 60%.
- ***Tabla nº 9 y 15. España:*** En 2014 ha tomado el relevo de Australia y *ha sido el segundo mayor exportador mundial*, tras EE.UU. *Desde 2007 su mayor demandante con diferencia es EAU, y en 2014 China ha pasado a ser el 2º país destinatario*. Tienen importancia las ventas a países del arco

mediterráneo que representan entre el 25-30%, y que con mayor detalle reflejamos en la tabla nº15. ***Todo el producto que se exporta es forraje deshidratado y de él, un 90% corresponde a alfalfa***. En cuanto a los formatos, más del 65 % lo es en bala y el resto en pellets.

- ***Tabla nº10. Australia:*** *Tradicionalmente el segundo mayor exportador*, con ventas al exterior que oscilan mucho de uno a otro año, y que se mueven entre 1-2 MMt. *Básicamente lo hace a Japón y Corea del Sur, pero también tienen importancia muchos otros países de su entorno (25-30%).* Gran parte de la exportación es de avena forrajera, y por formatos el 94% lo es en balas y solo un 6% en pellets.

Tabla nº1: IMPORTACION MUNDIAL DE FORRAJES DESDE 2006 A 2014 (Ud.000 t)									
IMPORTADOR	***2014***	***2013***	***2012***	***2011***	***2010***	***2009***	***2008***	***2007***	***2006***
Japón	*2.118*	*2.303*	*2.454*	*2.339*	*2.351*	*2.318*	*2.418*	*2.629*	*2.840*
Emiratos Árabes Unidos	*1.621*	*2.013*	*1.922*	*1.542*	*1.123*	*1.210*	*375*	*397*	*0*
R.Corea del Sur	*1.036*	*1.060*	*1.044*	*931*	*862*	*782*	*879*	*906*	*699*
China	*1.008*	*799*	*462*	*289*	*230*	*77*	*20*	*2*	*0*
Arabia Saudita	*122*	*306*	*225*	*124*	*90*	*50*	*1*	*8*	*9*
TOTAL	*5.905*	*6.481*	*6.107*	*5.225*	*4.656*	*4.437*	*3.693*	*3.942*	*3.548*

Fuente: Base de datos ONU

Tabla nº2: EXPORTACIÓN MUNDIAL DE FORRAJES DESDE 2006 A 2014 (Ud.000 t)									
EXPORTADOR	***2014***	***2013***	***2012***	***2011***	***2010***	***2009***	***2008***	***2007***	***2006***
EE.UU.	*4.045*	*4.605*	*4.452*	*4.119*	*3.981*	*3.847*	*3.261*	*2.897*	*2.837*
España	*1.112*	*980*	*1.132*	*1.115*	*769*	*535*	*484*	*587*	*272*
Australia	*1.031*	*1.272*	*2.134*	*1.681*	*1.285*	*2.331*	*1.564*	*762*	*1.219*
Canadá	446	*478*	*582*	*354*	*348*	*404*	*515*	*745*	*676*
Italia	410	*486*	*498*	*346*	*141*	*148*	*205*	*215*	*126*
Sudáfrica	93	*73*	*22*	*8*	*18*	0	*1*	*2*	0
Argentina	33	*50*	*33*	*25*	*11*	*22*	*9*	*5*	*1*
TOTAL	***7.170***	***7.944***	***8.853***	***7.648***	***6.553***	***7.287***	***6.039***	***5.213***	***5.131***

Fuente: Bases de datos de la ONU

Tabla n º3: IMPORTACION DE FORRAJES DESDE JAPÓN (Ud. 000 t)							
	PAISES EXPORTADORES						
AÑO	*EE.UU.*	*Australia*	*España*	*Canadá*	*Italia*	*Resto*	*T. Importado*
2014	1.534	382	3	*168*	7	24	*2.118*
2013	1.683	376	5	197	7	35	*2.303*
2012	1.812	359	8	230	12	33	*2.454*
2011	1.738	386	6	164	4	41	*2.339*
2010	1.689	441	4	157	–	60	*2.351*
2009	1.616	419	7	238	-	38	*2.318*
2008	1.674	382	13	307	-	42	*2.418*
2007	1.788	371	1	413	-	55	*2.628*
2006	1.834	500	-	450	-	56	*2.840*

Fuente: Base de datos ONU

Tabla n º4: IMPORTACION DE FORRAJES DESDE EMIRATOS ÁRABES UNIDOS (Ud. 000 t)							
	PAISES EXPORTADORES						
AÑO	*EE.UU.*	*Australia*	*España*	*Canadá*	*Italia*	*Resto*	*T. Importado*
2014	*428*	4	*744*	*1*	*267*	177	*1.621*
2013	*839*	-	*672*	2	*309*	191	*2.013*
2012	*743*	7	*728*	8	*246*	190	*1.922*
2011	*663*	5	*653*	1	*113*	107	*1.542*
2010	*652*	3	*376*	1	*16*	72	*1.123*
2009	*688*	21	*367*	7	*61*	66	*1.210*
2008	*83*	-	*199*	-	*32*	61	*375*
2007	*30*	-	*269*	-	*47*	51	*397*
2006	-					-	*0*

Fuente: Base de datos ONU

Tabla n º5: IMPORTACION DE FORRAJES DESDE COREA DEL SUR (Ud. 000 t)							
	PAISES EXPORTADORES						
AÑO	EE.UU.	Australia	España	Canadá	Italia	Resto	T. Importado
2014	807	188	3	21	6	11	1.036
2013	879	143	3	18	5	12	1.060
2012	850	145	3	27	8	11	1.044
2011	779	123	6	11	-	12	931
2010	724	121	3	-	-	14	862
2009	659	91	3	7	-	22	782
2008	735	83	3	21	-	37	879
2007	748	65	6	40	-	47	906
2006	564	6	1	5	-	123	699

Fuente: Base de datos ONU

Tabla n º6: IMPORTACION DE FORRAJES DESDE CHINA (Ud. 000 t)							
	PAISES EXPORTADORES						
AÑO	EE.UU.	Australia	España	Canadá	Italia	Resto	T. Importado
2014	852	121	21	14	-	-	1.008
2013	748	43	-	8	-	-	799
2012	445	17	-	-	-	-	462
2011	277	12	-	-	-	-	289
2010	221	9	-	-	-	-	230
2009	76	1	-	-	-	-	77
2008	18	2	-	-	-	-	20
2007	2	-	-	-	-	-	2
2006	-	-	-	-	-	-	0

Fuente: Base de datos ONU

Tabla n º7: IMPORTACION DE FORRAJES DESDE ARABIA SAUDITA (Ud. 000 t)							
	PAISES EXPORTADORES						
AÑO	EE.UU.	Australia	España	Argentina	Italia	Resto	T. Importado
2014	26	2	47	13	4	30	122
2013	17	-	70	135	65	19	306
2012	4	11	120	64	-	26	225
2011	-	-	80	11	1	32	124
2010	-	-	78	1	-	11	90
2009	-	-	50	-	-	-	50
2008	-	-	-	-	-	1	1
2007	-	-	1	-	6	1	8
2006	-	-	-	-	6	3	9

Fuente: Base de datos ONU

Tabla n º8: EXPORTACIÓN DE FORRAJES DESDE EE.UU. (Ud.000 t)							
	PAISES IMPORTADORES						
AÑO	EAU	China	A.Saudita	Japón	Corea Sur	Resto	T. Exportado
2014	428	908	26	1.649	807	227	4.045
2013	839	823	21	1.827	835	260	4.605
2012	743	502	7	1.981	887	332	4.452
2011	663	293	2	2.068	836	257	4.119
2010	651	234	9	1.981	850	257	3.981
2009	688	90	2	2.060	743	264	3.847
2008	129	19	4	2.092	775	242	3.261
2007	44	2	0	1.885	731	234	2.897
2006	40	0	-	1.985	577	235	2.837

Fuente: Base de datos de la ONU

Tabla n º9: EXPORTACIÓN DE FORRAJES DESDE ESPAÑA (Ud. 000 t)							
	PAISES IMPORTADORES						
AÑO	*EAU*	*China*	*A.Saudita*	*Japón*	*Corea Sur*	*Resto*	*T. Exportado*
2014	744	51	48	4	3	262	1.112
2013	672	-	69	4	3	232	980
2012	728	-	86	8	3	307	1.132
2011	653	-	89	7	7	359	1.115
2010	379	-	66	8	5	311	769
2009	367	-	51	6	2	109	535
2008	243	-	16	14	3	208	484
2007	295	-	12	1	7	272	587
2006	40	-	-	-	1	141	272

Fuente: Base de datos de la ONU

Tabla n º10: EXPORTACIÓN DE FORRAJES DESDE AUSTRALIA (Ud. 000 t)							
	PAISES IMPORTADORES						
AÑO	*EAU*	*China*	*A.Saudita*	*Japón*	*Corea Sur*	*Resto*	*T.Exportado*
2014	4	134	2	407	188	296	1.031
2013	3	54	1	725	173	316	1.272
2012	7	69	1	1.313	277	467	2.134
2011	5	1	1	1.082	222	370	1.681
2010	3	55	2	639	247	339	1.285
2009	21	13	1	1.506	294	496	2.331
2008	2	2	1	924	115	520	1.564
2007	1	1	-	429	86	245	762
2006	1	1	-	631	250	336	1.219

Fuente: Base de datos de la ONU

Tabla n º11: EXPORTACIÓN DE FORRAJES DESDE CANADA (Ud. 000 t)							
	PAISES IMPORTADORES						
AÑO	*EAU*	*China*	*A.Saudita*	*Japón*	*Corea Sur*	*Resto*	*T.Exportado*
2014	2	17	-	185	21	221	446
2013	2	8	-	177	20	271	478
2012	8	1	-	232	30	311	582
2011	1	-	-	150	12	191	354
2010	1	-	-	241	1	105	348
2009	7	-	-	236	6	155	404
2008	4	-	-	312	13	186	515
2007	1	-	-	492	32	220	745
2006	1	-	-	455	42	178	676

Fuente: Base de datos ONU

Tabla n º12: EXPORTACIÓN DE FORRAJES DESDE ITALIA (Ud. 000 t)							
	PAISES IMPORTADORES						
AÑO	*EAU*	*China*	*A.Saudita*	*Japón*	*Corea Sur*	*Resto*	*T. Exportado*
2014	267	-	4	8	6	125	410
2013	309	-	49	5	6	117	486
2012	246	-	17	11	7	218	498
2011	114	-	-	7	-	225	346
2010	16	-	3	-	-	122	141
2009	20	-	-	6	-	122	148
2008	34	-	43	6	-	122	205
2007	47	-	6	-	-	162	215
2006	4	-	6	-	-	116	126

Fuente: Base datos ONU

Tabla n º13: EXPORTACIÓN DE FORRAJES DESDE SUDAFRICA (Ud. 000 t)							
	PAISES IMPORTADORES						
AÑO	*EAU*	*China*	*A.Saudita*	*Japón*	*Corea Sur*	*Resto*	*T. Exportado*
2014	51	-	28	-	-	14	93
2013	50	-	-	-	-	23	73
2012	19	-	-	-	-	3	22
2011	-	-	2	-	-	6	8
2010	-	-	-	-	-	18	*18*
2009	-	-	-	-	-	-	*0*
2008	-	-	-	-	-	1	1
2007	-	-	-	-	-	2	2
2006	-	-	-	-	-	-	*0*
Fuente: Base de datos ONU							

Tabla n º14:EXPORTACIÓN DE FORRAJES DESDE ARGENTINA (Ud.000 t)							
	PAISES IMPORTADORES						
AÑO	*EAU*	*China*	*A.Saudita*	*Japón*	*Corea Sur*	*Resto*	*T. Exportado*
2014	13	-	14	-	-	6	33
2013	30	-	16	-	-	4	50
2012	4	-	10	-	-	19	33
2011	7	-	13	-	-	5	25
2010	4	-	-	-	-	7	11
2009	9	-	1	-	-	12	22
2008	-	-	-	-	-	9	9
2007	-	-	-	-	-	5	5
2006	-	-	-	-	-	1	1
Fuente: Base de datos ONU							

Tabla nº15: EXPORTACION ESPAÑOLA DE FORRAJES DESHIDRATADOS (Ud: t)			
Países	**Campaña 2012/13**	**Campaña 2013/14**	**Campaña 2014/15**
Total Mundo	**1.153.008**	**965.425**	**1.012.528**
Francia	50.422	47.815	40.548
Italia	24.531	23.599	10.591
Portugal	***58.500***	***49.788***	***55.805***
Malta	3.141	3.991	6.673
Marruecos	21.285	15.463	14.862
Túnez	16.500	2.200	0
Libia	0	34.670	18.360
Líbano	7.649	14.081	19.528
Jordania	19.534	25.831	28.691
Arabia Saudí	***118.505***	***70.219***	47.824
Kuwait	0	6.536	8.659
Emiratos Árabes Unidos	***755.822***	***630.812***	***633.017***
R.P. China	0	0	***76.070***
Corea del Sur	3.375	2.377	6.342
Japón	7.479	3.060	6.925
Otros	66.265	34.981	38.633
Fuente. Aduanas España			

¿CUALES HAN SIDO LAS CAUSAS DE ESTE CRECIMIENTO?

El intenso crecimiento de los intercambios internacionales de forraje en esta última década, ha venido incentivado en primer lugar, por el fenómeno de la globalización, que abarca numerosos aspectos, pero que entre los más resaltables citaremos:

- ***Recursos escasos de agua y alimentos en algunas zonas del mundo***
- ***Menores costes de los fletes marítimos***
- ***Puesta en marcha de grandes buques portacontenedores***
- ***Desequilibrio en los intercambios de mercancías entre países, que conlleva el retorno de contenedores vacios***
- ***Menores barreras arancelarias***
- ***Altos precios de las materias primas agrarias***