

La diversificación de mercados y el mercado nacional nuevos retos de la alfalfa española

M^a José Maluenda García. Ingeniero Técnico Agrícola

En anteriores artículos del mismo autor ¹ ya hace mención la excelente calidad de los forrajes españoles por su contenido proteico y por ser alimentos de primera calidad para el vacuno de leche, además de su aportación favorable en la conservación de suelos y medioambiente principalmente

El consumo de forrajes nacional un año más, sigue paralizado por los bajos precios de los cereales donde España, ha tenido una notable producción al contrario de la producción media comunitaria, que ha registrado un descenso que conllevaría una subida del precio de los cereales, muy esperada por el agricultor pero que sigue sin repuntar esta campaña. La fuerte competitividad de los bajos precios de los cereales frente a los forrajes, que cuentan además con elevados contingentes principalmente de Ucrania con derechos nulos o reducidos, hacen que, aun reconociendo la excelente calidad de los forrajes respecto a los cereales, el ganadero opte por la abundante oferta de cereales a precios muy asequibles.

La crisis del sector lácteo de los últimos años, es otro factor que se une a la escasa demanda de forrajes deshidratados y en especial para la alfalfa que representa el 85% de los forrajes. Sin olvidar la necesidad de los forrajes en el mercado nacional, el sector tiene su futuro en el comercio exterior y en ello el conjunto del sector agricultor e industria, buscan y refuerzan sus metas en el comercio de exportador, donde han conseguido un merecido y prestigioso reconocimiento, ofreciendo un producto de calidad, seguridad y sostenibilidad superior al resto de sus competidores.

España es el único país que ofrece alfalfa deshidratada, ya que EEUU primer productor y exportador del mundo, sólo utiliza la alfalfa secada al sol y posteriormente prensada. Las ventajas de la alfalfa deshidratada en España a la de EEUU, es que permite una mejor conservación y calidad al evitar posibles fermentaciones a lo largo de su transporte y posterior ensilado, al ser deshidratada del 30-35% de humedad hasta el 12% en las deshidratadoras repartidas por toda España.

Estos objetivos adquiridos por el sector (agricultor e industria), les mantiene unidos en investigar y reforzar sus esfuerzos como exportadores, abriendo

¹ -China: Potente mercado para la alfalfa española. Revista Tierras (agricultura) nº 226. Año 2015. Exportación en relación a la producción siguen imparables para la alfalfa española (Agrodigital 3/02/2017) y Revista Tierras (agricultura) nº 250 de 2017

camino a otros países, ofreciendo un producto de inmejorable calidad y conservación respecto al resto de nuestros competidores.

Los precios de exportación de forrajes deshidratados, registran valores en descenso a nivel mundial y nacional en todos los mercados, probablemente por la fuerte oferta mundial de los cereales, a consecuencia de los altos niveles de producción en los últimos años,

España en 2017 ha notado un descenso notable de los envíos a dos mercados importantes China y Arabia Saudita, que han optado por otros mercados más competitivos como por ejemplo EEUU. En los primeros siete meses de 2018, la alfalfa española esta recuperando el mercado de China, posiblemente debido al conflicto comercial entre China y EEUU por el tema de los aranceles del acero y aluminio, pero sigue estancado el mercado de Arabia Saudita hasta ahora el segundo comprador de alfalfa español. Esperemos a lo largo de este año, conseguir una mayor estabilidad comercial y mejor precio, y llegar a cubrir las necesidades de consumo nacional, recuperar los mercados importantes y abrir otros nuevos, ofreciendo la mejor calidad de nuestros forrajes. Para ello, la Asociación Española de Fabricantes de Alfalfa Deshidratada (AEFA), ha realizado un plan de promoción en colaboración con el ICEX en la principal feria del sector, al mismo tiempo que realiza diversas misiones a ganaderos en China y viceversa para dar a conocer la calidad de la alfalfa española. De la misma forma este mismo año AEFA, participará en ferias para promocionar y recuperar de nuevo este importante mercado de Arabia Saudita.

El balance de forrajes deshidratados en España en 2017/18, por el descenso de la superficie y por las condiciones prolongadas de sequía, han dado como resultado una caída de la producción a niveles más bajos de los últimos siete años. El consumo nacional que representa el 25%, sigue flojo por la fuerte oferta de cereales que, aunque a precios algo superiores a la campaña anterior, siguen siendo fuertemente competitivos. Si a ello, unimos las previsiones de incrementar las importaciones de soja de EEUU a la UE, resulta complicado pensar, en un aumento del consumo de forrajes tanto comunitario como nacional. Por consiguiente, un año más el sector de forrajes español, seguirá viendo en los mercados exteriores su principal baza por ofrecer la mejor calidad de los forrajes del resto de sus competidores. Las exportaciones representan el 75% de la producción, siendo los stocks y las importaciones prácticamente insignificantes. Cuadro 1

Cuadro 1. Balance del sector de forrajes deshidratados en España. Campañas 2011/12 a 2017/18 (miles de t)							
	2011/2012	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18
Superficie miles ha	179	145	152	141	131	136	117
Producción	1.921	1.619	1.660	1.480	1.560	1.595	1.453
Consumo	856	426	568	430	376	383	363
Exportación	1.106	1.153	980	1.103	1.217	1.222	1.085
Exportación/producción %	58	71	63	71	78	77	75

Fuente: Aduanas y AEFA

La superficie de forrajes en España ha ido descendiendo las últimas campañas por los bajos precios y pérdida de rentabilidad para el sector, siendo en 2017/18 con 117 miles de ha, la más baja de los últimos años, representado una caída del 14% respecto a la campaña anterior. El cultivo de los forrajes se extiende por todas las Comunidades Autónomas: siendo la Comunidad de Aragón con 63.321 ha (65.904 ha campaña anterior), la Comunidad de Cataluña con 23.180 ha (25.549 ha), y la de Comunidad Castilla y León con 14.428 ha (25.861 ha) las más importantes en el cultivo de forrajes. El cultivo se realiza prácticamente en regadío con 109 miles de ha, y 8 miles ha en secano. La producción de forrajes deshidratados para 2017/18 alcanzaría 1.453 miles de t, una de las cifras más bajas de los últimos 6 años, que representa un descenso del 9% respecto a la anterior. La distribución por Comunidades sería de 829.348 t (844.640 t campaña anterior) en Aragón, 335.787 t (338.597 t) en Cataluña y de 76.774 t (171.082 t) en Castilla y León. Todas las Comunidades han sufrido pérdidas importantes, siendo la Comunidad de Castilla y León con un descenso del 55% la comunidad más castigada en este sector de forrajes; mientras que la Comunidad de Andalucía, ha sido la única que ha tenido un aumento notable de la producción, pasando de 65.464 t de 2016/17 a 75.504 t en 2017/18, lo que equivale a una subida del 15%.

El 75% de la producción de alfalfa se deshidrata en las 69 plantas desecadoras repartidas por toda España en la actualidad y el 15% restante, se consume como forraje desecado al sol con destino al consumo nacional. El 77% de la producción se presenta en formas de pacas y el resto en pellets.

Según información de AEFA, el sector de forrajes en España abarcaría un total de 10.800 explotaciones, que de forma directa o indirecta establecen contratos con la industria o con los compradores autorizados para la fabricación de forrajes deshidratados. El empleo estimado en 2.500 trabajadores entre campo e industria de los cuales: 1.000 empleos son directos y 1.500 indirectos, lo que se traduce en el interés socio-económico del sector en la economía nacional.

Exportaciones mundiales de forrajes deshidratados

Por la calidad y precios inferiores a su principal competidor EEUU, España se coloca en el segundo lugar en el ranking exportador, donde la alfalfa representa el 80% de los forrajes exportados. La alfalfa representa el 55% de los forrajes exportados por EEUU y la avena forrajera centrada en Australia. Los precios de exportación siguen bajando en todos los países exportadores y de destino en los tres últimos años. El cuadro 2, recoge las exportaciones de forrajes deshidratados de los principales exportadores del mundo y su destino.

EEUU primer exportador de alfalfa del mundo, alcanzó su máximo récord en 2017 con 5 millones de t por valor de 1.464 millones de \$, superando las cifras también altas del año anterior. Japón sigue como el principal destino con el

37,6% de las exportaciones totales, superando este año el 19 % los volúmenes las cifras de las tres campañas anteriores. Los envíos de alfalfa a China, siguen mostrando un aumento progresivo desde la firma del Acuerdo entre EEUU-China en 2012, pasando de unos cifras de exportación de 277 miles de t de 2011 a 1.409 miles de t en 2016 (máximo volumen) y que podría reducirse un 2% en 2017. Es probable que las exportaciones para 2018, el descenso podría ser muy significativo, e incluso caer en picado, por el conflicto comercial entre China y EEUU por la imposición de aranceles al acero y aluminio y, por las represalias de China para ciertos productos entre los que podría afectar los forrajes, sector de gran interés para ambas partes. Las exportaciones de forrajes a Arabia Saudita en 2017, han llegado a 411 miles de t (55,5% más que la campaña anterior), cifra muy elevada con respecto a los 22 miles de t exportados en 2013. Por contrario, los envíos a Emiratos Árabes siguen registrando pérdidas consideradas, del máximo récord en 2013 con 839 miles de t, a 310 miles de t en 2017 cifra más baja de los últimos cinco años. El precio medio CIF de las exportaciones en 2017 podrían valorarse en 291 \$/t, similar a la campaña anterior pero inferior a 315 \$/t de 2015. Se registra una caída del precio de las exportaciones al mercado chino de 305 \$/t en 2016 a 283 \$/t de 2017, descenso que igualmente se ha hecho notorio en el mercado de Japón de 297 \$/t de 2016 a 263 \$/t de 2017 y Arabia Saudita de 303 \$/t de 2016 a 267 \$/t en 2017.

Cuadro 2. Exportación de forrajes deshidratados NC 1214. Principales exportadores y destinos108						
	2013	2014	2015	2016	2017	
	Miles t	Miles t	Miles t	Miles t	Miles t	Precio \$/t
*EEUU total	4.606,2	3.497,6	4.329,2	4.923,7	5.034,0	291
Japón	1.826,7	1.511,2	1.580,0	1.590,3	1.894,3	263
China	826,0	806,6	1.135,8	1.409,3	1.378,0	283
Arabia Saudita	21,8	26,6	74,7	264,4	411,2	267
Emiratos Árabes Unidos EAU	838,7	315,5	331,0	406,9	310,0	289
*UE total	1.506,8	1.558,8	1.852,4	1.666,0	1.486,7	213
Emiratos Árabes Unidos EAU	985,8	1.015,2	1.105,4	970,8	809,8	204
China	-	50,9	148,6	64,6	66,2	210
Arabia Saudita	119,0	52,1	116,0	109,3	61,8	243
Japón	23,6	27,4	36,8	40,8	38,4	256
*Australia total	1.273,6	1.032,0	1.252,1	1.254,2	1.447,0	289
Japón	725,6	407,5	434,0	424,1	446,3	310
China	54,7	134,2	298,0	291,2	317,2	262
Emiratos Árabes Unidos EAU	3,1	4,0	5,2	4,6	6,7	341
Arabia Saudita	1,0	1,6	0,1	0,6	1	379

Fuente: UN Comtrade International

La **UE** segundo exportador de forrajes, liderado por España prácticamente con el 75% de las exportaciones comunitarias en 2017. Las exportaciones de forrajes comunitarias en 2017, han sido las más bajas de los últimos cinco años con una caída del 11% respecto al año anterior, porcentaje que se corresponde con el descenso por parte de España, que veremos más adelante. Los

principales destinos de forrajes comunitarios son: Emiratos Árabes con 810 miles de t que representan el 54% de las exportaciones totales, y que este año han notado un descenso importante del 17% respecto al año anterior y del 27% respecto a 2015 (cifra récord de las exportaciones a ese destino). China que aparece en 2014 tras el Acuerdo de España y China, llegó a importar ese mismo año 51 miles de t, llegando a su máximo cifra de 148,6 miles de t en 2015, para descender los dos años siguientes a 65 miles de t en 2016 y de 66 miles de t en 2017. Existe la esperanza de una pronta recuperación en 2018 por las represalias de China a EEUU y que podría beneficiar a los intereses comunitarios y por consiguiente a España, hecho que ya se ha producido en los primeros meses de 2018. Las exportaciones a Arabia Saudita han caído notablemente en 2017 el 43,5%, a favor de nuestro principal competidor EEUU. Los precios medios CIF alcanzaron en 2015 a 222 \$/t, descendiendo en los dos años siguientes a 219 \$/t en 2016 y de 213 \$/t en 2017, estando el precio de Japón y Arabia Saudita por encima del precio medio.

Australia tercer exportador de forrajes deshidratados con 1,4 millones de t en 2017, quedaría casi igualado con las exportaciones comunitarias, lo que ha supuesto ser un fuerte exportador en 2017 incrementando sus ventas el 15% respecto al año anterior. Japón es el principal comprador de forraje australiano con el 31% del total enviado, llegando este año a crecer el 9% de las exportaciones a China, que han alcanzado su máxima cifra de 317 miles de t la mayor de los últimos cinco años. Los precios medios CIF descienden desde 307 \$/t de 2015, a 296 \$/t en 2016 y de 289 \$/t de 2017, siendo el precio en todos los destinos superiores a la media excepto China con 262 \$/t.

Otros países exportadores de forrajes lejos de los citados anteriormente serían: Canadá, Italia, Sudáfrica y Argentina principalmente.

Exportaciones españolas

Los forrajes españoles y en particular la alfalfa, es muy demandada en varios países, por su alta calidad y conservación lo que se consigue una mayor homogeneidad y adaptabilidad a las condiciones de temperatura y humedad ambiental, evitando así posibles fermentaciones cuando el secado no ha sido completo, como sucede cuando sólo se seca al sol como el proceso usado en EEUU.

Las exportaciones de alfalfa deshidratada españolas ocupan el segundo lugar en el ranking mundial con 1,1 millones de t, lejos de su principal competidor EEUU, que en el mismo año 2017 alcanzaron su máximo cantidad de 5 millones de t. Aun así, la alfalfa española es muy demandada, además de ser de mejor calidad registra un precio inferior a la norteamericana, lo que la sitúa en un nivel destacado en el comercio de exportación respecto a la producción del 75%. Cuadro 3

En 2017 las exportaciones de forrajes a terceros países representaron el 85%, siendo nuestros compradores principales: Emiratos Árabes Unidos (EAU) que representa el 64,3% de las exportaciones extracomunitarias, manteniéndose un año más en primera posición a larga distancia del resto de países terceros. Con un ligero aumento del 0,4%, las exportaciones a EAU en 2017 alcanzaron 594.265 t, volúmenes lejos de las cifras de 744.647 t de 2014 y de 647.788 t de 2015

Las exportaciones a Jordania con 68.940 t en 2017 pasan del cuarto al segundo lugar, cifra que casi triplica las exportadas en 2014. Las exportaciones de alfalfa hacía China, tras el Acuerdo firmado entre China y España en 2014 en septiembre, no se hicieron esperar exportándose ese mismo año 50.871 t, elevándose a 143.185 t las exportadas en 2015 Sin embargo, y con la esperanza de proseguir al mismo ritmo en 2016, las exportaciones aflojaron un 55% por la competencia creciente de EEUU, Australia, Canadá y Argentina en el mercado asiático. En 2017 la situación que se mantiene con una ligera subida del 2% le colocaría en tercer lugar con un volumen de 65.991 t, cantidad más baja de la esperada por el sector de forrajes español.

Arabia Saudita del segundo lugar que ocupaba hasta 2016, pasaría al cuarto en 2017 con tan solo 33.176 t (cifra la más baja registrada en ese país, y que representa una fuerte caída del 69% respecto al año anterior). Este descenso de las exportaciones al segundo mejor cliente, ha sido aprovechado por otros exportadores principalmente EEUU, donde las exportaciones hacia Arabia Saudita, tienden progresivamente aumentar pasando de 22 miles de t de 2013 a 411 miles de t de 2017

La fuerte competitividad ejercida en 2017 por parte de EEUU en los mercados de China y Arabia Saudita, han sido la causa principal de la pérdida de estos dos prestigiosos mercados para España, aunque por otra parte se han reforzado otros mercados como Jordania, Irán, Líbano y Japón principalmente.

Las exportaciones de forrajes deshidratados a la UE representaron el 15% en 2017, alcanzando su máximo volumen con 161.353 t un aumento del 18% respecto al año anterior. Francia, Italia y Portugal son los principales compradores comunitarios de forrajes, representando en conjunto casi el 90% de los envíos a la UE. Francia sigue aumentando sus compras en los tres últimos años, aunque lejos de las 60.000 t de 2012. Italia se posicionaría en segundo lugar al duplicar sus compras en 2017; mientras que Portugal que figuraba el primer comprador de forrajes deshidratados hasta el 2015, han ido perdiendo los dos años siguientes, debido al menor consumo y por la oferta de cereales a bajos más competitivos.

En los siete meses primeros de 2018 de fuente datacomex, se observa un aumento del 13,8% de las exportaciones totales respecto al mismo periodo de 2017. Se calcula un fuerte aumento del 43,5% de los envíos de forrajes

deshidratados hacia nuestros socios comunitarios, frente al 7,5% a terceros países. Italia en este periodo ha elevado sus compras un 108%, siendo también importantes las exportaciones en alza del 217% de Líbano, del 61,2% de China y del 44,3% de Marruecos. Por otra parte, se están notando descensos notables de nuestros principales compradores con un caído del 52% de Arabia Saudita y del 12,7% de los Emiratos Árabes, que esperemos que se recuperen a lo largo de 2018.

Cuadro 3. Exportaciones de forrajes deshidratados NC 1214 desde España (t)

	2014	2015	2016	2017	2018 enero/julio
Emiratos Árabes	744.647	647.788	591.641	594.265	299.418
Jordania	29.955	32.319	67.459	68.940	31.715
China	50.871	143.185	64.590	65.991	74.585
Arabia Saudita	47.818	98.294	105.736	33.176	5.607
Irán	0	0	14.952	30.124	14.804
Líbano	23.745	12.457	24.316	26.412	23.655
Marruecos	16.216	10.614	33.477	23.049	18.627
Japón	4.371	11.254	11.266	15.300	8.926
Otros	57.681	59.060	51.711	64.113	61.499
EXTRA-UE	975.304	1.014.971	967.193	923.387	538.836
Francia	43.238	38.083	46.445	57.646	33.814
Italia	16.185	5.724	27.036	54.701	45.909
Portugal	55.285	59.150	34.593	33.330	17.706
Otros	22.579	27.825	28.824	15.676	10.775
INTRA-UE	137.287	130.782	136.898	161.353	108.204
MUNDO	1.112.591	1.145.753	1.104.091	1.084.740	647.040

Fuente: Aduanas

En 2017 el precio CIF medio de las exportaciones a terceros países se calcula en 181 €/t, variando desde 174 €/t de EAU; 185 €/t de China y 210 €/t de Arabia Saudita. El precio CIF medio a los socios comunitarios alcanzó 173 €/t, siendo de 175 €/t en Francia, de 179 €/t en Italia y de 152 €/t en Portugal.

El proceso de apertura al exterior para el sector de forrajes deshidratado no ha sido fácil ni tampoco mantenerlo activo. Es difícil competir con el primer productor y exportador mundial como EEUU, donde sólo en California tiene una producción siete veces superior a comunitaria, ni tampoco es fácil competir con otros productores como Canadá ni Australia, aunque el grado de competitividad sea inferior. El sector de forrajes deshidratados español, sigue imparable y posicionándose en los mercados tradicionales y buscando otros mercados. Por ello además de la internacionalización, el sector debe promocionarse y profesionalizar más la comercialización, hecho que el sector ya está llevando a cabo con excelentes resultados. Aunque existen situaciones negativas para el sector de forrajes por la caída del consumo nacional en la larga crisis del sector lácteo y los bajos precios de los cereales y, otras circunstancias sociales comunes al sector agrícola industrial como el alto precio de la energía, devaluación etc. el sector sigue apostando por mejorar los servicios que le están valiendo para mantener al sector en el puesto de privilegio reconocido internacionalmente.