



Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura,
Alimentació i Acció Rural

AVALUACIÓ D'IMPACTES EN LA CADENA ALIMENTÀRIA DELS INCREMENTS DE PREUS DELS CEREALS

ÍNDEX

INFORME: Impacte de l'increment de preus dels cereals en la cadena alimentària

- 1. Presentació**
- 2. Resum de conclusions**
- 3. Quadre resum d'impactes repercutits**
- 4. Variació costos-preus percebuts**
- 5. Notes d'avaluació tècnica**
- 6. Causes dels desajustos dels mercats**
- 7. Previsions a curt, mig i llarg termini**
- 8. Alternatives i actuacions**

Annex I: Els preus agraris a Catalunya

Annex II: Índex de tendència de marges bruts

Annex III: El mercat dels cereals al món

Annex IV: Dades sobre consum alimentari

Annex V: Previsions producció agrocarburants

Annex VI: Prospectiva de preus a llarg termini

Annex VII: Notes metodològiques

Presentació (I)

En els darrers mesos, l'augment del preu dels cereals i les seves repercussions en la cadena alimentària i en la cistella de la compra han generat inquietud tant en el sector agroalimentari com en el consumidor en general. Malgrat que en els darrers anys estem veient com moltes de les anomenades matèries primeres han fet un salt en la seva valoració (ferro, acer, petroli,...) la pujada de preu dels cereals ens ha agafat desprevinguts, i el que a priori podria haver estat una magnífica notícia pel sector agrícola corre el perill d'esdevenir una amenaça pel sector ramader i per l'IPC.

Més enllà d'algunes explicacions simples i poc fonamentades com que la pujada de preu dels cereals es deu a la producció de biocombustibles, la realitat es que menys del 2 % del cereal es dedica a aquests usos a l'Estat Espanyol i a Catalunya aquesta xifra encara és més insignificant. Les causes de l'actual situació són diverses: S'està configurant un nou escenari en el context dels mercats alimentaris mundials sobre la base d'un significatiu increment de la demanda a partir de països emergents tals com la Xina i la Índia, fet que ha comportat una reducció sostinguda al llarg dels darrers sis anys de les existències mundials de cereals i probablement també n'és la causa del significatiu increment dels nòlits. Alhora, les noves expectatives a l'entorn de la producció d'agrocarbursants aporten un factor addicional de pressió en els mercats. Això, ha coincidit amb un seguit de factors de tipus conjunturals, tals com les males collites a la campanya anterior per part de grans països productors (Austràlia, Argentina, Ucraïna) i les posicions restrictives de països exportadors (Rússia, Ucraïna, Argentina) reservant la producció per a ús intern.



Presentació (II)

La realitat global ens ha dut a un nou escenari en el que les matèries primeres del camp comencen a tenir més valor, i les previsions són que això continuï així durant anys. Ara bé, aquest any en el que s'ha registrat una collita excepcional de cereals, s'hi estan afegint dinàmiques de mercat que poden capgirar el que en principi podria ser una bona notícia pel sector agrari. L'excés d'estucatge que s'està produint, tant en origen com en destí i en les pròpies explotacions agràries, està generant una pressió que pot ser nefasta en el cas dels productors de carn. Les conseqüències de l'increment del preu del cereal són directes en l'elaboració de pinsos i en la producció de carns, i no tant directes en el cas de productes que requereixen una segona transformació (pa, galetes, pastes, pizzes, etc).

Què podem fer davant aquesta situació? Els diferents sectors productors ens han fet arribar veus d'alarma i ens han demanat donar suport a un seguit de mesures que poden minvar les conseqüències de l'augment del preu dels cereals. Una primera mesura d'àmbit europeu és l'eliminació del percentatge obligatori de retirada de terres per al cultiu de cereals durant les pròximes sembres, que a Catalunya suposaria destinar a aquest conreu 24.000 hectàrees més. Així mateix, la UE també hauria d'apostar per aixecar els aranzels a la importació de cereals de tercers països; valorar la incorporació de varietats de blat de moro procedent d'altres països per alimentació animal, així com analitzar la reintroducció de les farines de carn en animals monogràstics amb totes les garanties sanitàries.

Presentació (III)

D'altra banda, s'han d'estudiar mesures de suport a cadascun dels sectors afectats, i des del Govern de la Generalitat, estem valorant mesures directes pel sector productor de carn.

Totes aquestes mesures podran ajudar als diferents sectors afectats, però serà inevitable que hi hagi una repercussió directa dels costos cap el producte final i el consumidor. I aquí és on l'Administració i el sector podem jugar un paper determinant per fer arribar a la societat quines són les repercussions reals en cadascun dels productes, quin és el preu just a incrementar i a l'hora desautoritzar tots aquells que en nom de la pujada de cereals vulguin fer l'agost al setembre. L'informe que presentem aporta indicacions en aquesta direcció.

No se'ns escapa, però, la dificultat de realitzar tal informe. Les explotacions, les empreses no són homogènies, els mercats no són perfectes i les dinàmiques productives són ben diverses. Aportar informació de repercussions en costos dels increments de preus actuals implica forçosament modelitzar i, per tant, simplificar una realitat molt complexa. Però, renunciar a oferir informació seria un mal plantejament alhora que una actuació estèril en un moment que es demanen respostes. És així que, amb totes les limitacions que un estudi com aquest té forçosament, estem segurs que podem oferir una informació útil i orientadora a partir d'una metodologia rigorosa i de dades prudentes i contrastades que ens acosten als valors promitjos de la realitat diversa que desitgem comprendre.



Presentació (IV)

Tot seguit es detallen les conclusions més rellevants de l'informe. Això no obstant, cal tenir present que hom preveu una molt propera inflexió a la baixa dels preus dels cereals al posar-se a la venda progressivament les existències retingudes per raons especulatives. És així, doncs, que les repercussions en costos i preus exposades a l'informe s'han de veure reduïdes en la mateixa proporció que ho facin les causes que les han originat, és a dir, l'alça dels preus dels cereals.

Joaquim LLena i Cortina

Conseller d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural

Resum de conclusions (I)

1. Per diverses raons conjunturals i estructurals el mercat dels cereals està sofrint desajustos entre oferta i demanda que han obert les portes a opcions especulatives amb el resultat d'una important alça en els preus d'aquests cereals (d'agost 06 a agost 07, ordi i blat de moro s'han incrementat un 56%, el blat fariner un 64 % i el blat dur un 93,2%).
2. Hom preveu, això no obstant, que en els propers dies es produeixi la inflexió de l'escalada alcista i es moderin novament els preus, si bé quedaran per sobre dels nivells amb que es va iniciar l'increment sostingut actual.
3. L'increment dels cereals en el darrer any (sobretot els darrers mesos) està repercutint en els costos totals de la producció ramadera en valors entre el 7 i el 12%, en la producció de pa amb increments entre un 4,2 i un 6,6 % i amb un 30,8% en la pasta alimentària.
4. Aquest increment de costos en el sector ramader (a excepció de la llet i els ous) no ha comportat un increment del preu percebut. Ans al contrari, en els sectors del boví de carn, el porcí i el conill s'han produït decrements en els preus, aquests han estat de forma especialment acusada en porcí i conill, amb la corresponent repercussió en els seus marges econòmics
5. En el cas del porcí d'engreix, el sector ramader més important de Catalunya, aquesta pressió a la baixa sobre els marges econòmics s'ha vist compensat per una disminució molt forta del preu de la reposició, és a dir del garrí. Tanmateix, les baixades de preus de la reposició ramadera com del producte final poden estar expressant una ràpida reducció de cabana en resposta als increments de costos de l'alimentació, a més d'altres factors conjunturals com el vet comercial de Rússia a la carn polonesa.



Resum de conclusions (II)

6. Aquesta hipotètica desinversió del sector ramader fa preveure a mig termini constreyniments de demanda que poden provocar l'efecte bumerang d'una escalada alcista dels preus de la carn. Per això que la opció més prudent i probablement més beneficiosa pel ramader sigui la de sostenir la seva producció a l'espera d'un proper ajust del mercat amb preus remuneradors al alça. En aquest camí el DAR ha de cercar, en diàleg amb el sector, formules eficaces que minorin els costos de tal opció de continuïtat.
7. Pel que fa als agricultors cerealistes la posició aconsellable és la de donar sortida a la producció estocada aprofitant els alts preus actuals atès que les previsions apunten a una davallada en els propers dies.
8. S'observa així mateix, en el cas de la carn, com els increments de costos no s'han repercutit de forma equivalent en el consumidor i per tant no han afectat especialment a la taxa d'inflació. No així el pa que ha tingut un increment de preus al consum similars al dels increments de costos.
9. En qualsevol cas caldrà un seguiment molt proper de l'evolució de les tendències dels mercats al mateix temps que es revisen les polítiques agràries a fi d'adaptar-les al nou escenari (eliminació guaret obligatori, estudi de l'aixecament de la prohibició de l'alimentació de la ramaderia de monogàstrics amb farines animals, etc) i impulsant les actuacions estructurals precises per a dotar-se d'un marc d'estabilitat en el nou escenari (R+D, Transferència de tecnologia, optimització del reg, etc).
10. Finalment cal destacar com aquesta situació fa més evident encara el rol estratègic que juga l'agricultura i la alimentació en la salut econòmica d'un país.



Quadre resum d'impactes repercutits

Producció animal

REPERCUSSIÓ INCREMENT COST DELS CEREALS EN ELS COSTOS DEL SECTOR RAMADER

	Notes	LLET	VEDELL FRISÓ	PORCÍ CARN	AVIRAM CARN	OUS	CONILL CARN
1.-Percentatge del cost del pinso sobre el total de costos	a	31.3%	35.0%	43.8%	50.0%	52.9%	47.9%
2.Variació del preu del pinso pagat pel ramader (agost 06/agost 07)	b	22.1%	25.9%	26.1%	20.1%	22.8%	18.2%
3.-Repercussió increment preu del Pinso sobre els costos totals		6.9%	9.1%	11.4%	10.1%	12.0%	8.7%
4.-Variació del preu percebut de la producció venuda pel ramader (agost 06/agost 07)	c	20.6%	-1.5%	-11.9%	3.6%	17.9%	-24.5%
5.-Índex de preus de consum (IPC) Catalunya agost 06/agost 07	d	2.8%	4.7%	0.8%	2.6%	1.6%	-
6.-Índex de preus de consum (IPC) Espanya agost 06/agost 07	d	4.7%	4.9%	0.6%	5.8%	0.9%	-

Elaboració: Direcció General de Planificació i Relacions Agràries. Gabinet Tècnic

Quadre resum d'impactes repercutits Pa i pasta alimentària

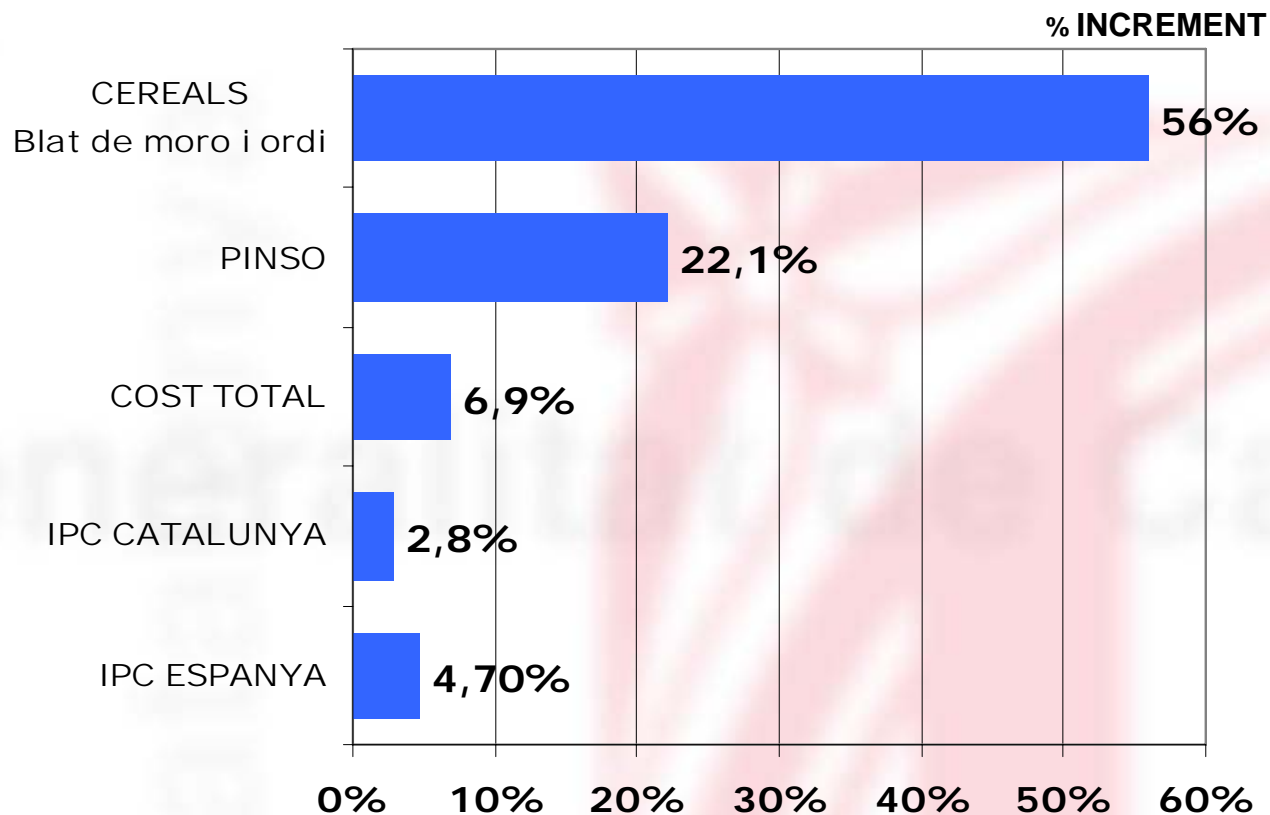
REPERCUSSIÓ INCREMENT COST DELS CEREALS EN ELS SECTORS DEL PA I LA PASTA

	Notes	PA	PASTA ALIMENTÀRIA
1.-Percentatge del cost de la matèria prima sobre el total de costos	a	14-22%	33,0%
2.-Variació del preu de la matèria prima (agost 06/agost 07)	b	30%	93,2%
3.-Repercussió increment preu matèria prima (farina, blat dur) sobre els costos totals		4,2-6,6%	30,8%
5.-Índex de preus de consum (IPC) Catalunya agost 06/agost 07	c	5,2%	-
6.-Índex de preus de consum (IPC) Espanya agost 06/agost 07	c	6,4%	-

Elaboració: Direcció General de Planificació i Relacions Agràries. Gabinet Tècnic

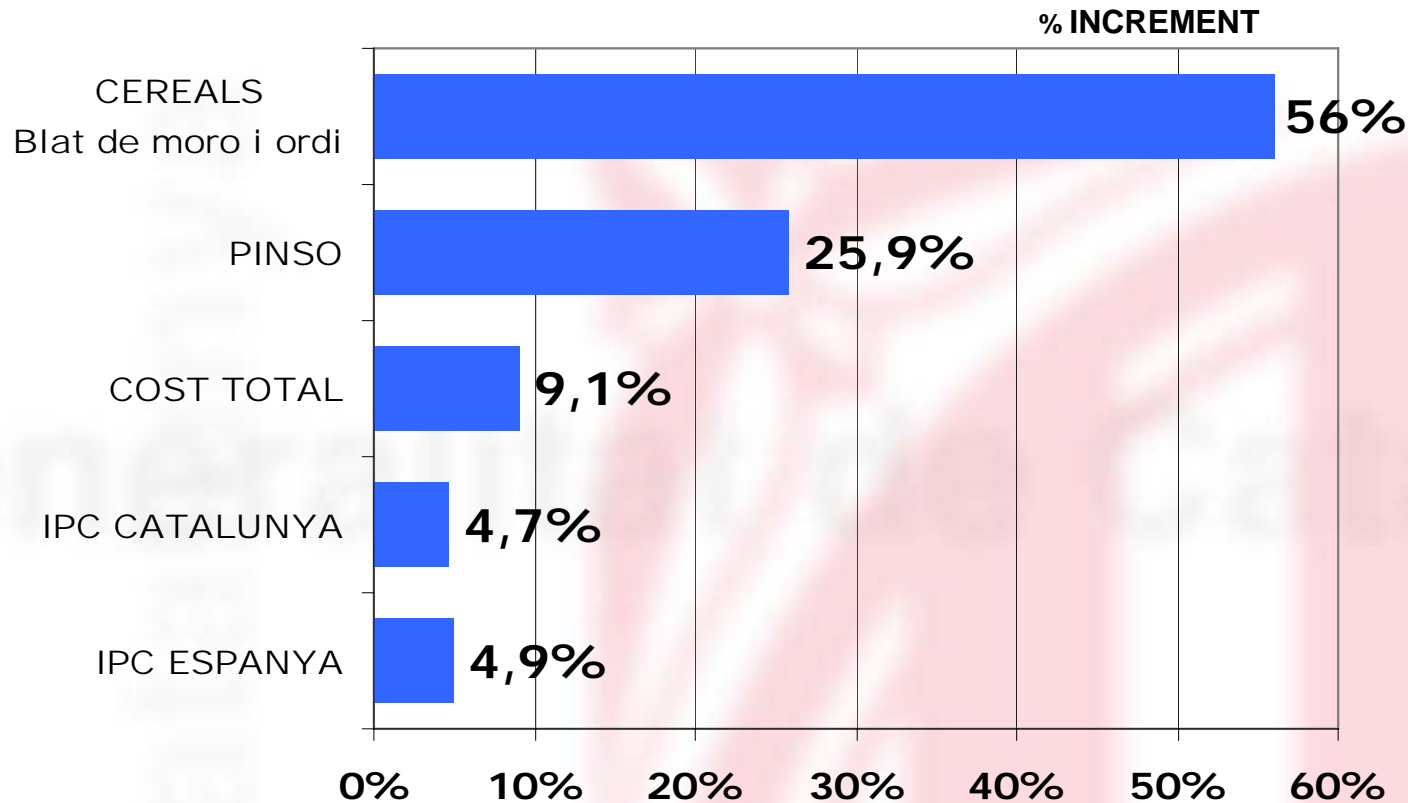
Repercussió a la cadena alimentària

Anàlisi repercussió cadena alimentària
Agost 2006/ Agost 2007
LLET



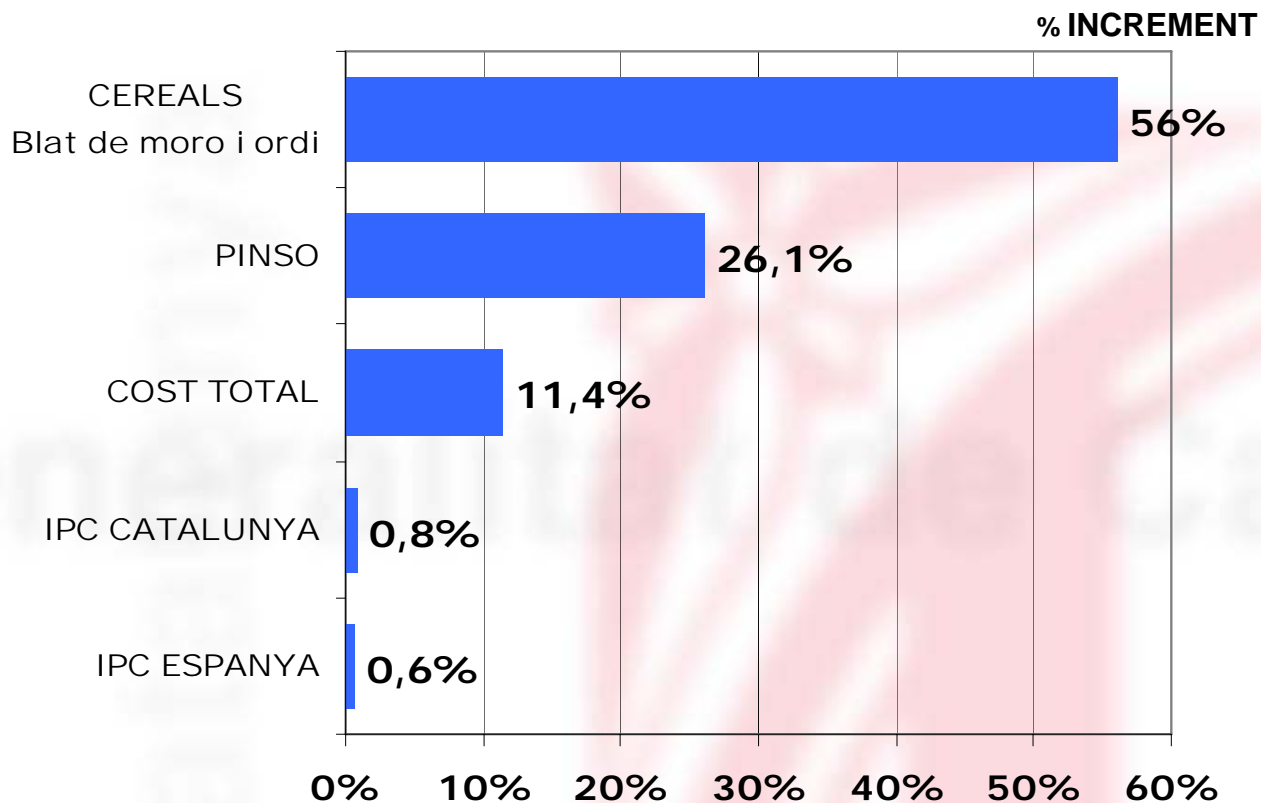
Repercussió a la cadena alimentària

Anàlisi repercussió cadena alimentària
Agost 2006/ Agost 2007
VEDELL FRISÓ



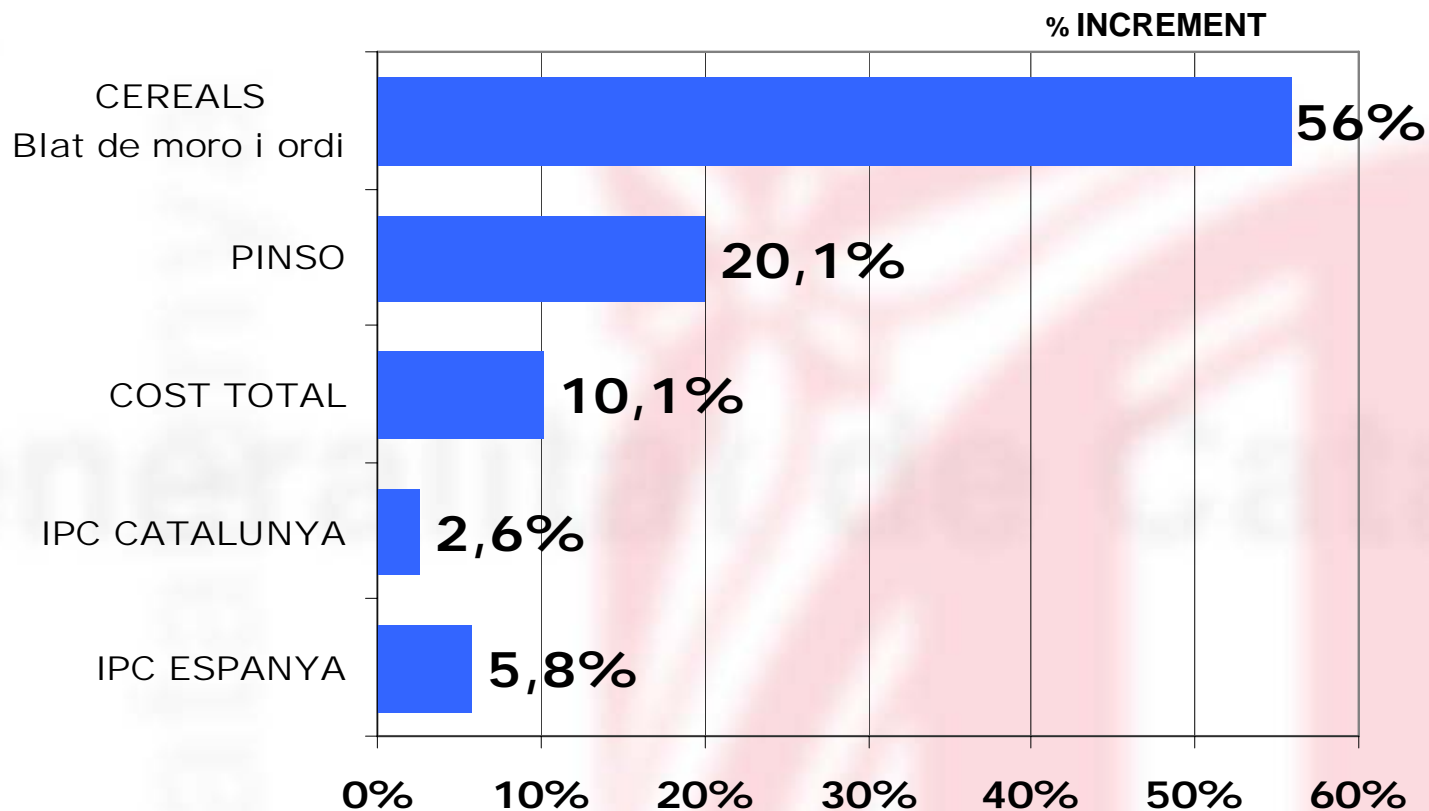
Repercussió a la cadena alimentària

Anàlisi repercussió cadena alimentària
Agost 2006/ Agost 2007
PORCÍ CARN



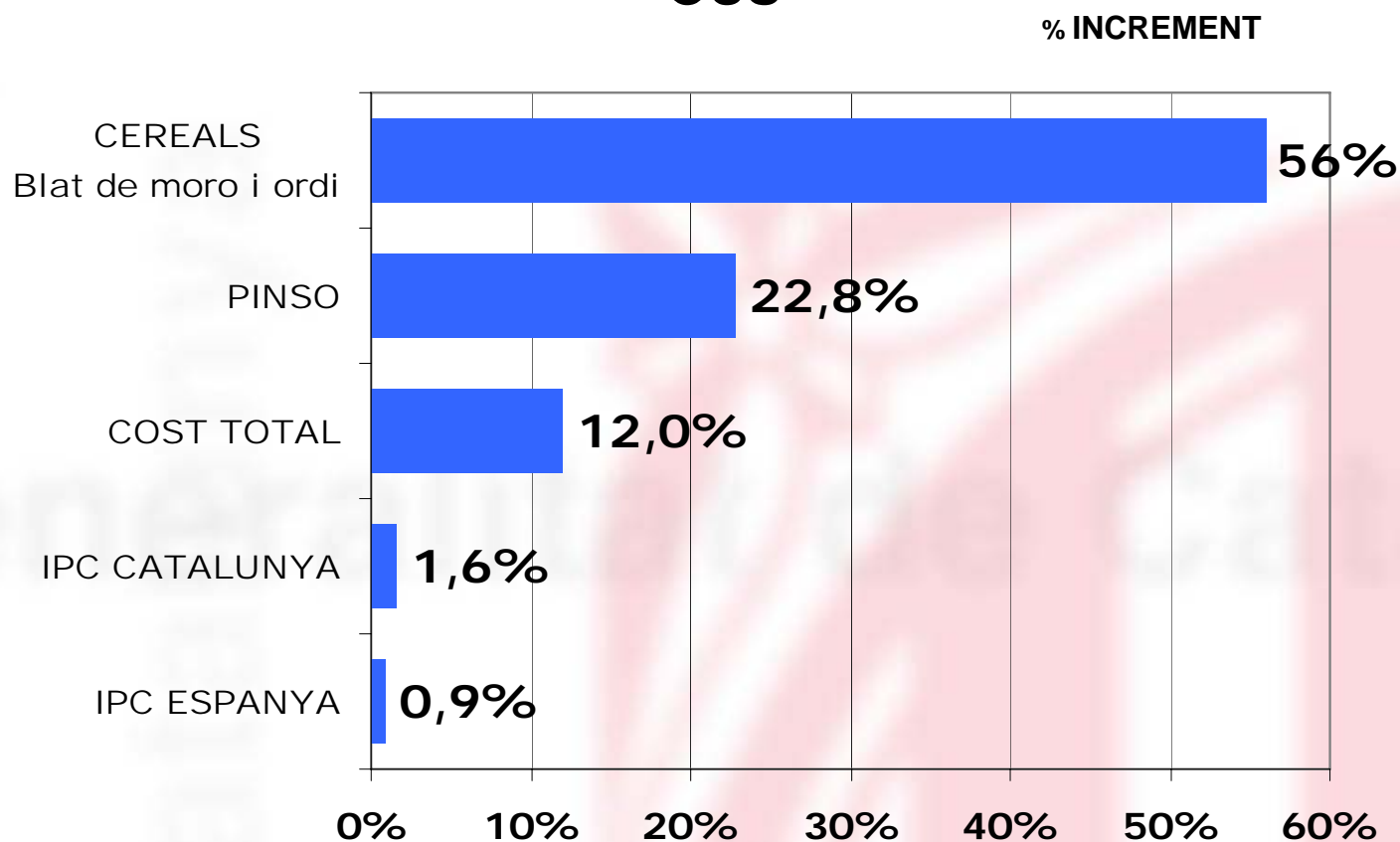
Repercussió a la cadena alimentària

Anàlisi repercussió cadena alimentària Agost 2006/ Agost 2007 **AVIRAM CARN**



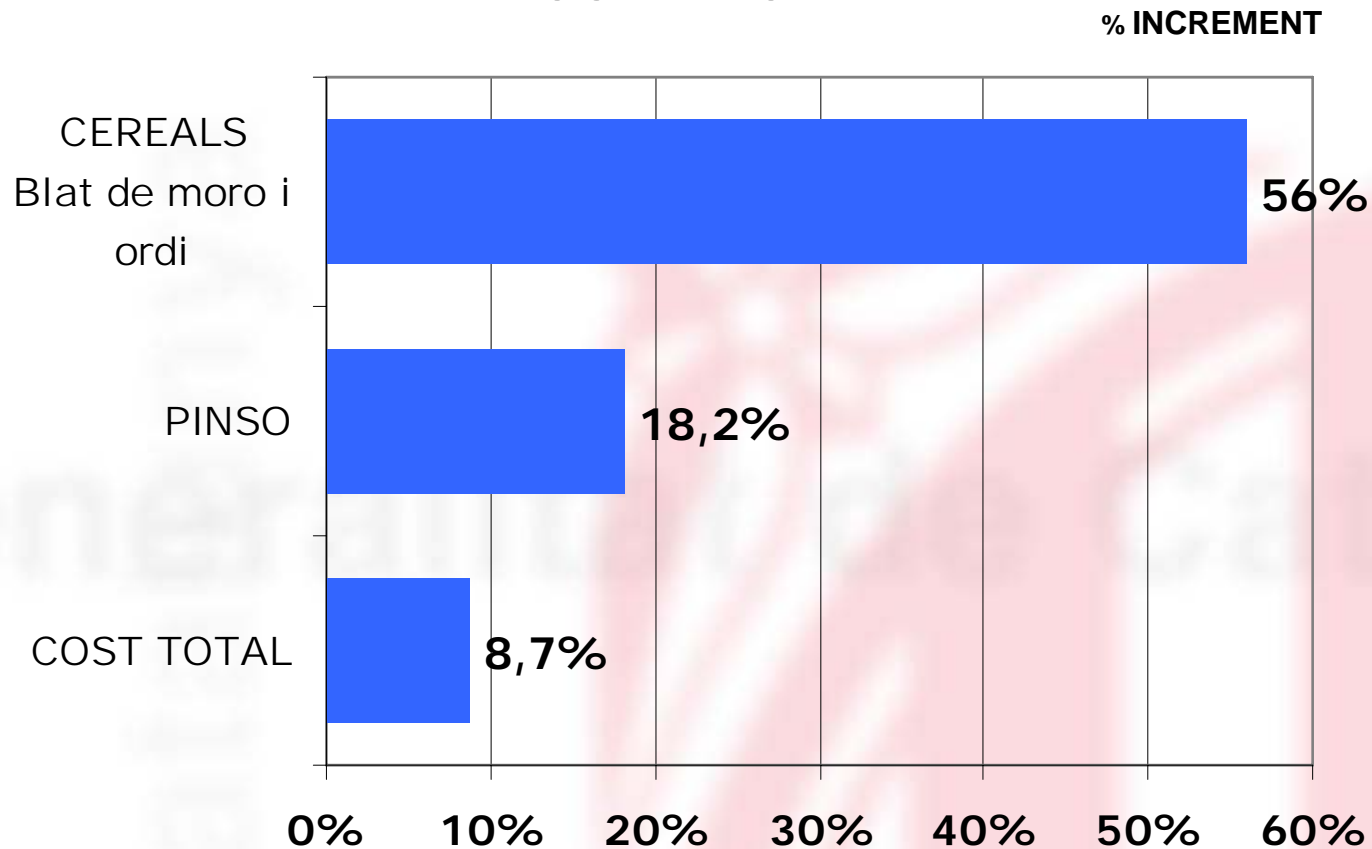
Repercussió a la cadena alimentària

Anàlisi repercussió cadena alimentària
Agost 2006/ Agost 2007
OUS



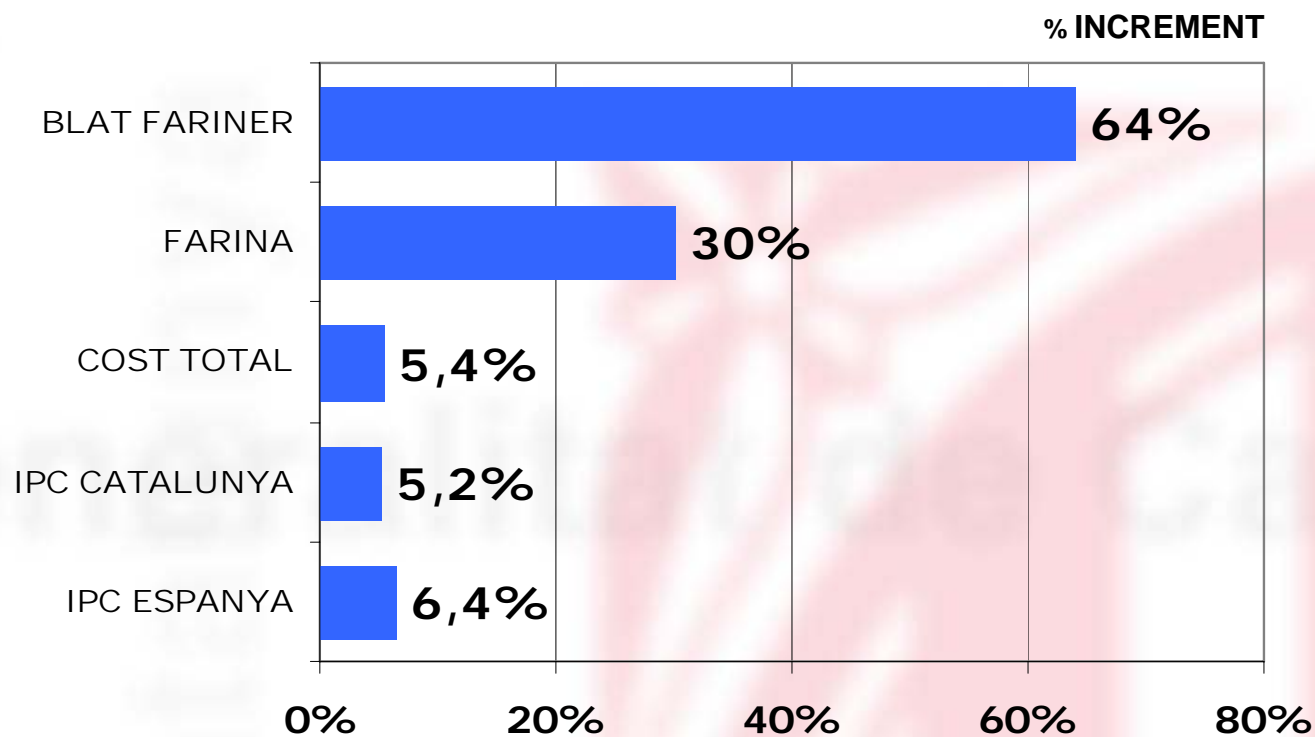
Repercussió a la cadena alimentària

Anàlisi repercussió cadena alimentària
Agost 2006/ Agost 2007
CONILL CARN



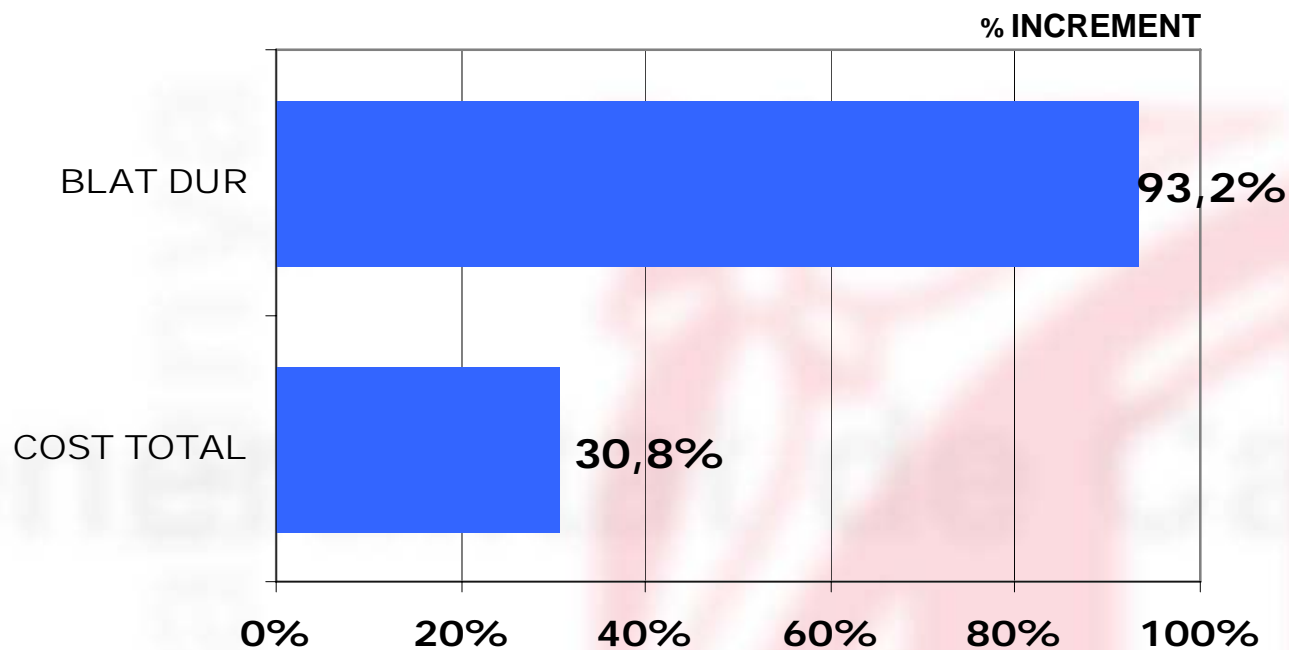
Repercussió a la cadena alimentària

Anàlisi repercussió cadena alimentària
Agost 2006/ Agost 2007
PA



Repercussió a la cadena alimentària

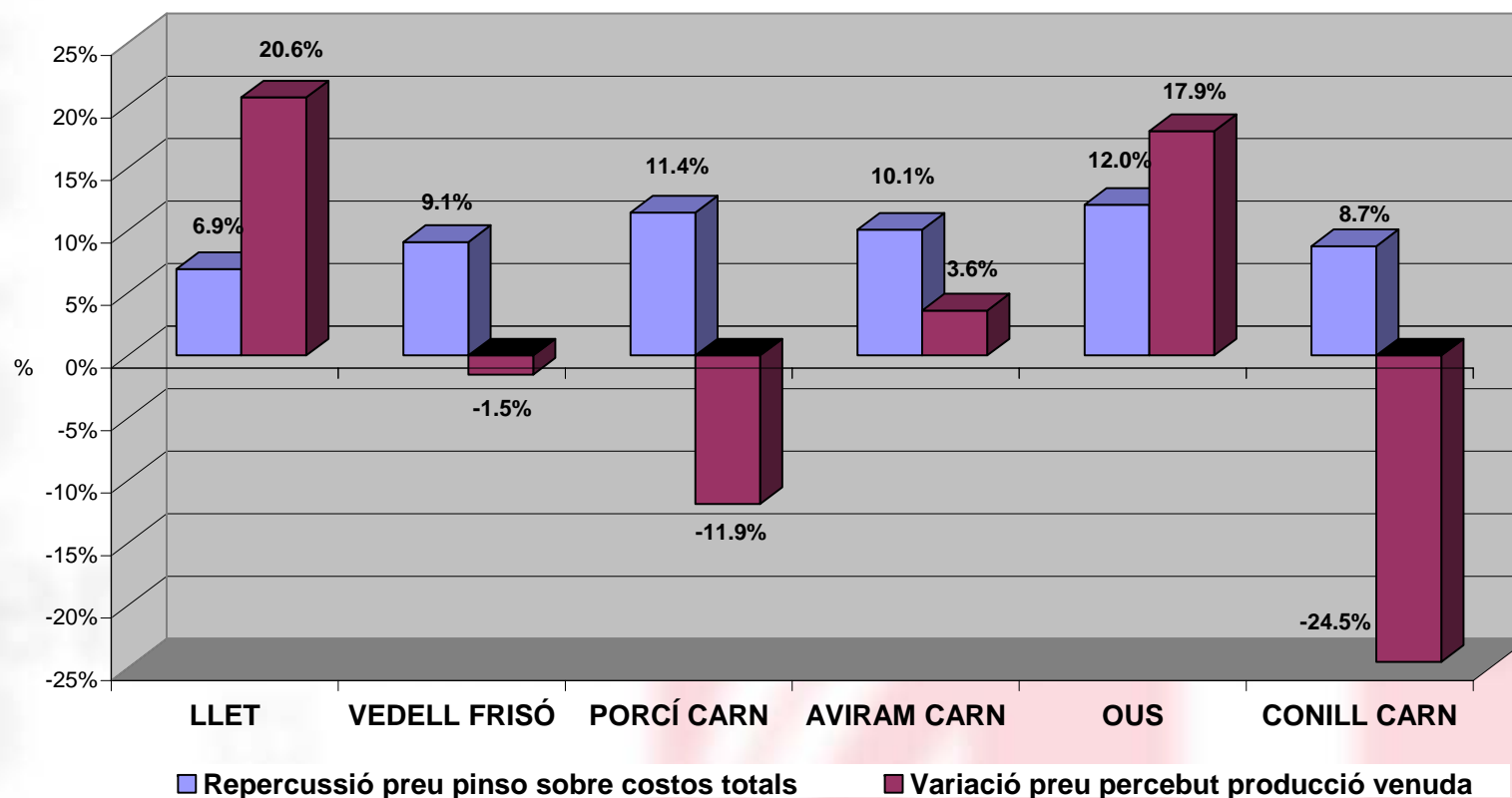
Anàlisi repercussió cadena alimentària
Agost 2006/ Agost 2007
PASTA ALIMENTÀRIA



Variació costos – preus percebuts

VARIACIÓ DE COSTOS I PREUS PERCEBUTS DE LES PRODUCCIONS

Agost 06/ Agost 07



Notes d'avaluació tècnica

- La repercussió de l'increment dels cereals en el cost del pinso se situa en la meitat d'aquest increment:
 - Els cereals componen el 40-60% del pinso
 - Existeixen productes i subproductes substitutius
 - La repercussió no es immediata per estocatges previs i resistències del mercat
- Cal tenir en compte altres costos a més de l'alimentació animal:
 - Ma d'obra : S'ha mantingut estable
 - Gasoil de juny 06 a juny 07 ha disminuït d'un 3%
 - La reposició de bestiar ha tingut una evolució ben diferenciada:

Modificació preus reposició bestiar agost 06 – agost 07	
	% increment
Vaques de Llet	13,9 %
Vedell d'engreix	-9,3%
Garrí	-50 %
Pollastre de granja	10,9 %

A destacar la reducció dels costos de reposició en vedell d'engreix i, sobretot, porcí, que, en part, ha alleujat les tensions sobre els marges, però que pot estar indicant una disminució de demanda com a resposta conjuntural a l'escenari actual

- En comparar l'increment total de costos del producte amb les modificacions dels preus percebuts per l'agricultor s'observa que a data actual:
 - Llet i ous: impacte positiu
 - Vedell i aviram impacte negatiu i en el cas de porcí i conill molt negatiu
- A la llum de les dades de l'IPC aquests increments no han quedat encara reflectits en la taxa d'inflació.

Causes dels desajustos dels mercats

- Causes conjunturals
 - Reducció dels estocs mundials de cereals
 - Males collites campanya anterior a importants països productors (Austràlia, Ucraïna, Argentina)
 - Increment dels nòlits
 - Fort component especulatiu
- Causes estructurals
 - Nova demanda de països emergents (Xina, Índia, etc)
 - Expectatives d'increment de producció mundial d'agrocarburants (Annex V)



Previsions a curt, mig i llarg termini

- L'informe es basa en preus d'agost, el darrer mes de setembre els increments de preus dels cereals s'han accentuat.
- A curt termini, però, és previsible una sensible reducció dels preus dels cereals al desactivar-se la bombolla especulativa i entrar al mercat producció retinguda.
- Tanmateix no és d'esperar que els preus assoleixin els nivells anteriors abans dels forts increments actuals.
- Cal valorar el fort impacte que s'està produint en el sector ramader intensiu, sobretot porcí, aus de granja i conill que pot comportar la reducció de la cabana i manca d'oferta, amb tensions de preus a mig termini.
- A mig i llarg termini els estudis de prospectiva (annex VI) preveuen un cert increment de preus els primers tres o quatre anys per a passar a una situació estabilitzada i fins i tot amb certa reducció en els anys posteriors



Alternatives i actuacions

- Propostes de caire immediat:
 - Desactivar la bombolla especulativa amb informació rigorosa de preus i mercats
 - Posada en producció de les terres destinades a guaret obligatori (obligació suprimida)
 - Reducció-eliminació dels aranzels a la importació de cereals.
 - Possibilitar (previ estudis rigorosos de seguretat alimentaria i comercials) la incorporació de farines de carn a l'alimentació de granívors (porcs i aus)
 - Mesures de suport financer als ramaders en tant el preu final no reflecteixi els increments de costos

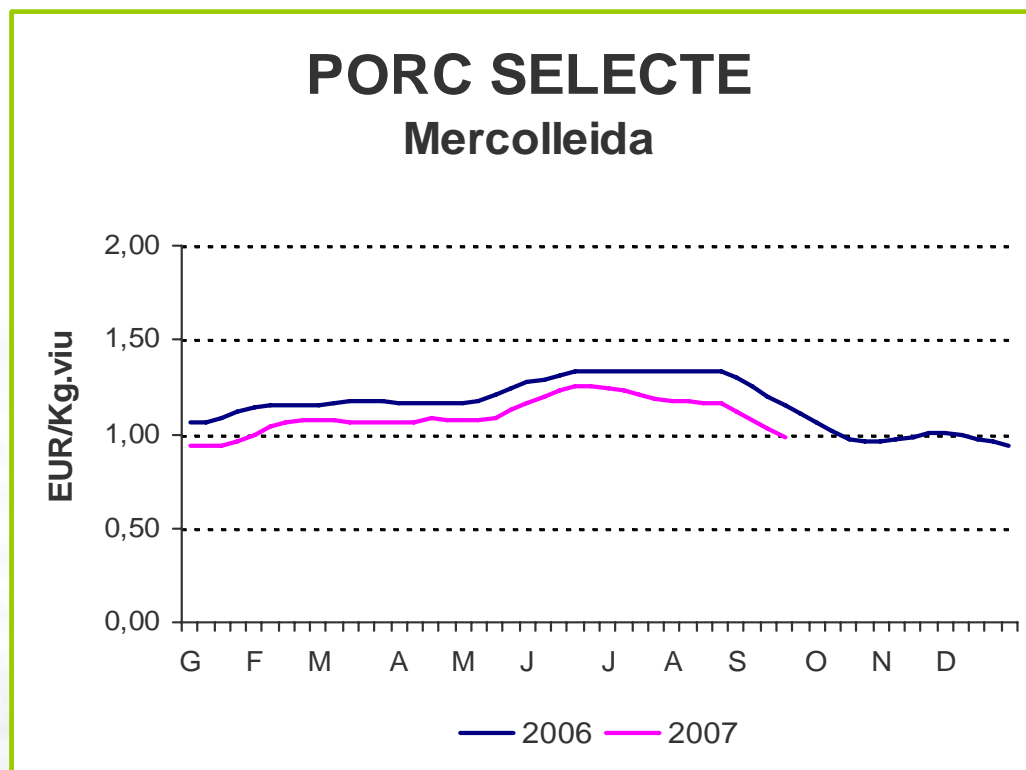
Alternatives i actuacions

- Propostes a mig i llarg termini:
 - Fer un seguiment rigorós dels factors de tensió de mercats en l'actual escenari
 - Influir en els centres de decisió de la Unió Europea a fi que adoptin amb premura les alternatives més apropiades per a l'ajust dels mercats
 - Sostenir la política d'increment i optimització de la superfície de regadiu
 - Impuls a l'activitat R+D dirigida particularment a la transformació energètica de productes i subproductes biològics sense afectar a la cadena alimentària
 - Potenciar la transferència tecnològica a fi d'adoptar el més ràpidament possible les innovacions d'interès.

ANNEX I

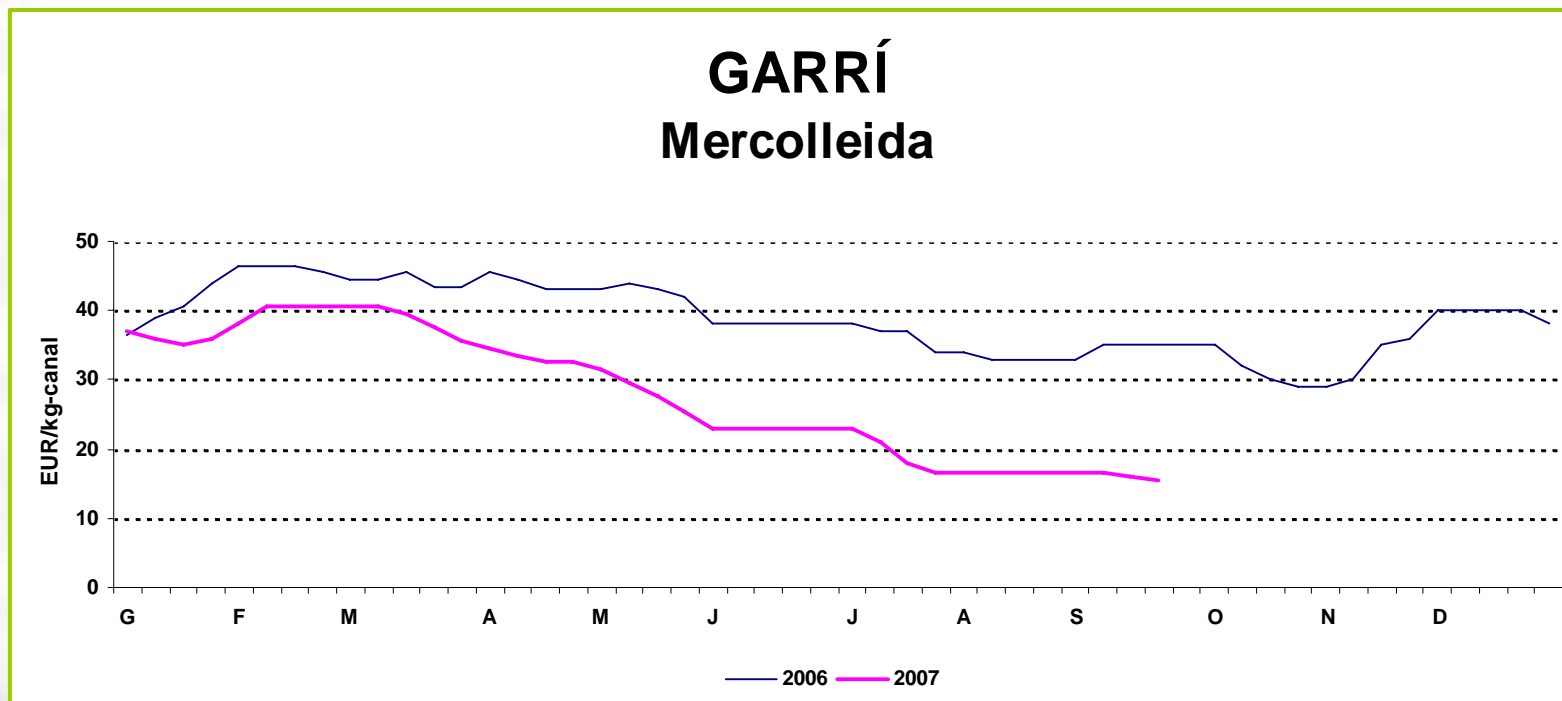
Els preus agraris a Catalunya

PORCÍ



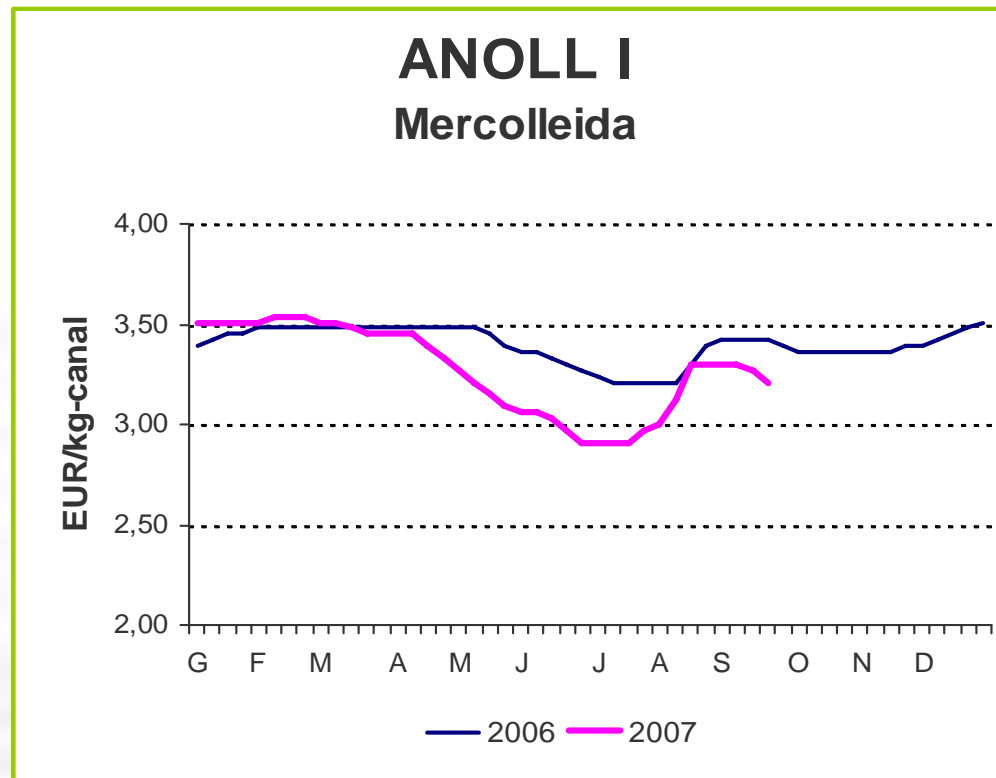
Evolució preu Agost 2006-Agost 2007: DISMINUCIÓ 12,24%

PORCÍ



Evolució preu Agost 2006-Agost 2007: DISMINUCIÓ 50%

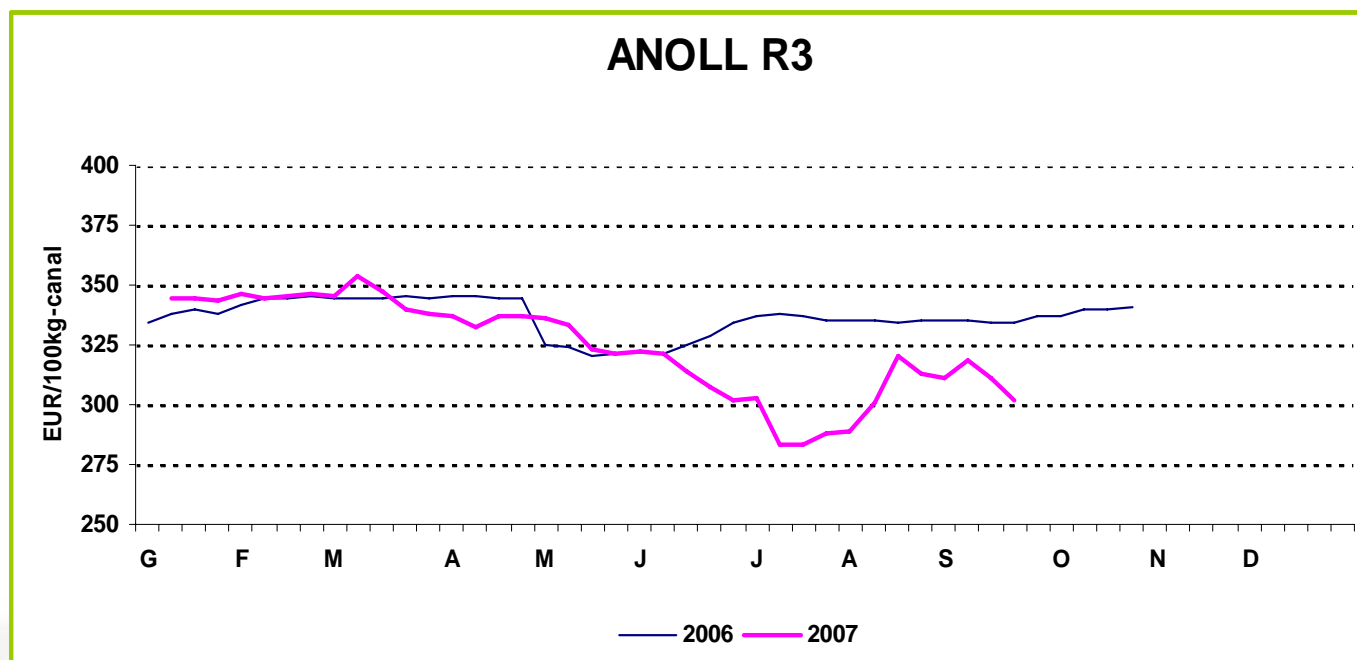
BOVÍ DE CARN



Evolució preu Agost 2006-Agost 2007: DISMINUCIÓ 2,65%

BOVÍ CARN: ESCORXADORS REPRESENTATIUS CATALUNYA

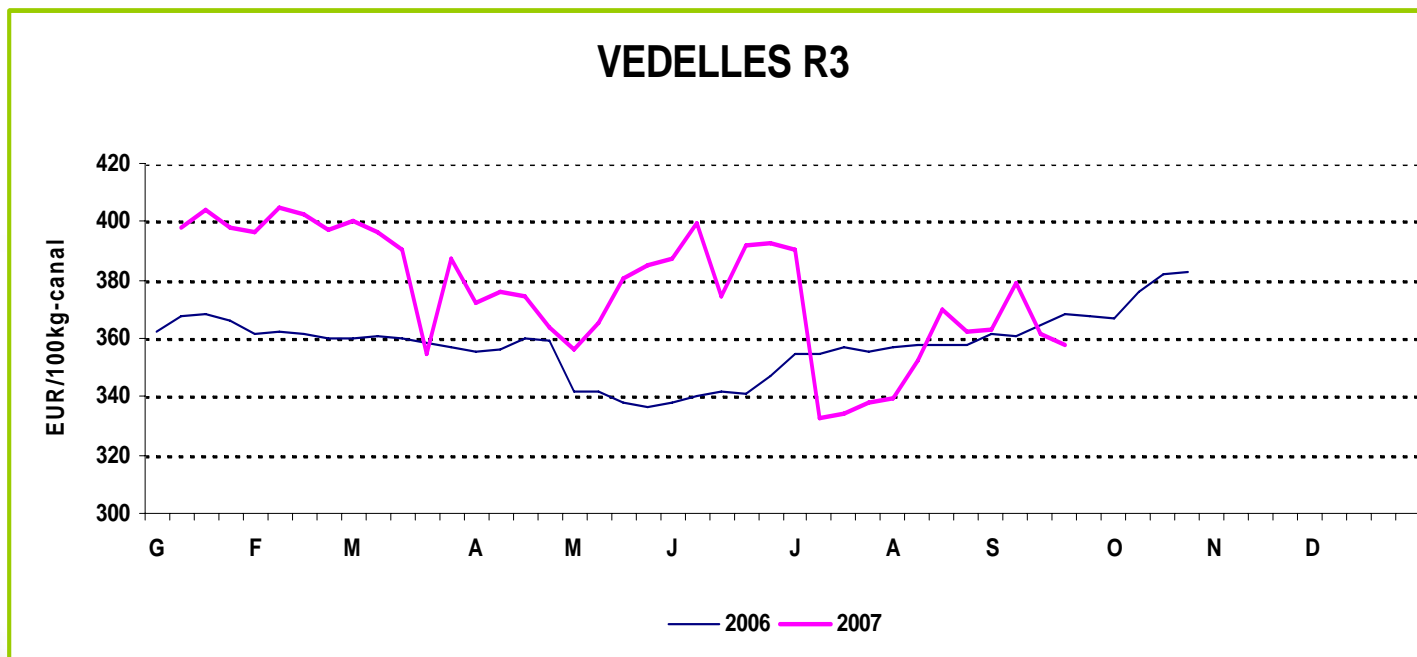
MITJANA PONDERADA



Evolució preu Agost 2006-Agost 2007: DISMINUCIÓ 4,8%

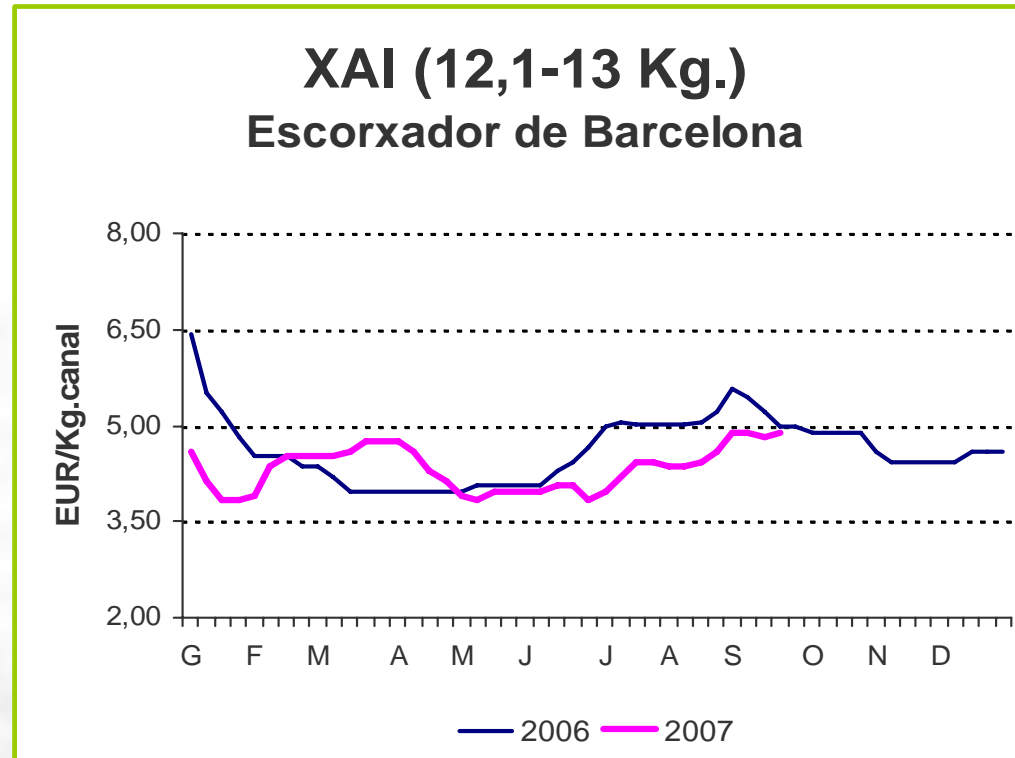
BOVÍ CARN: ESCORXADORS REPRESENTATIUS CATALUNYA

MITJANA PONDERADA



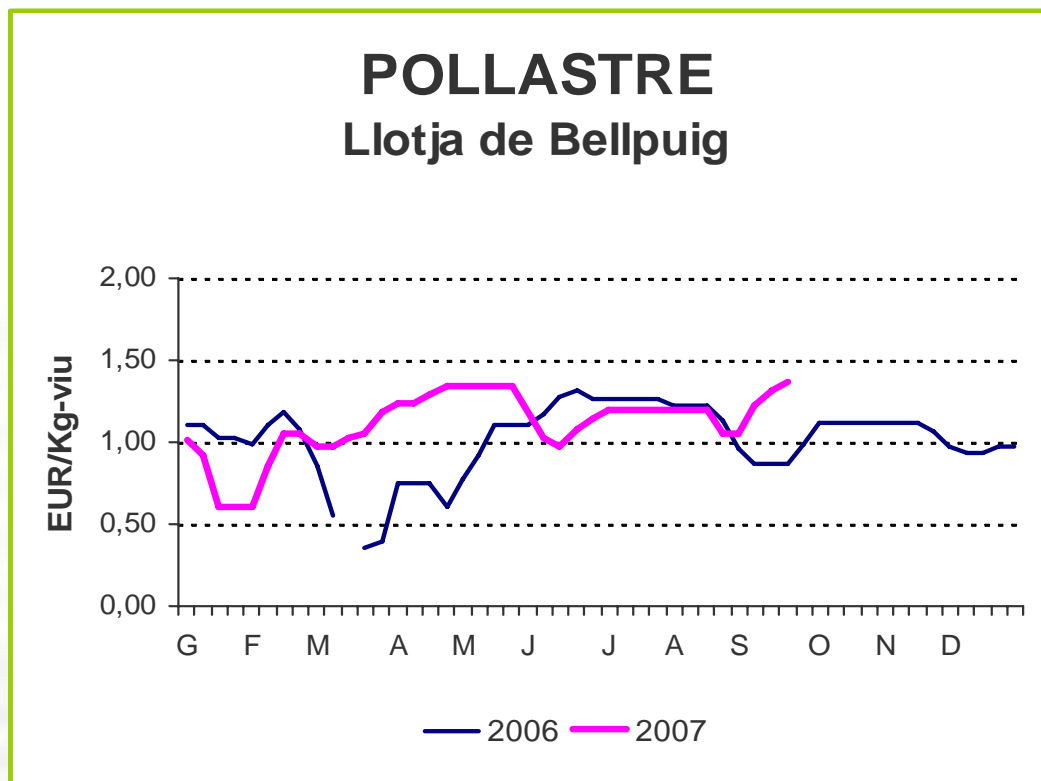
Evolució preu Agost 2006-Agost 2007: INCREMENT 6,3%

OVÍ DE CARN



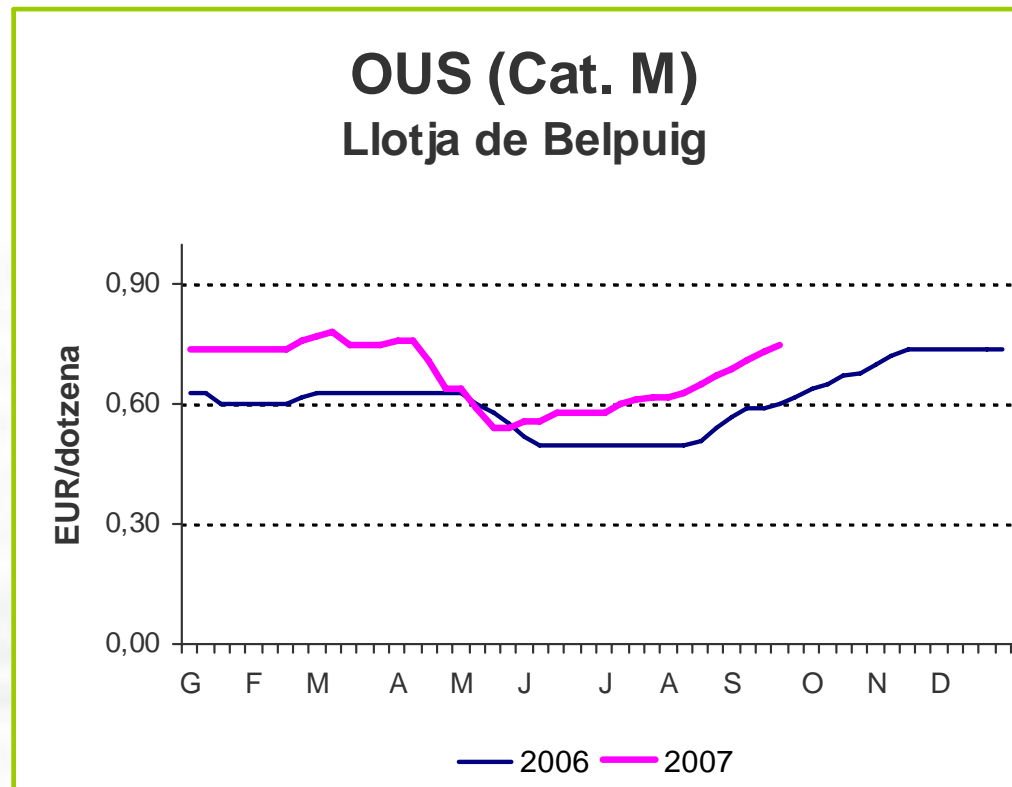
Evolució preu Agost 2006-Agost 2007: DISMINUCIÓ 11,76%

AVIRAM DE CARN



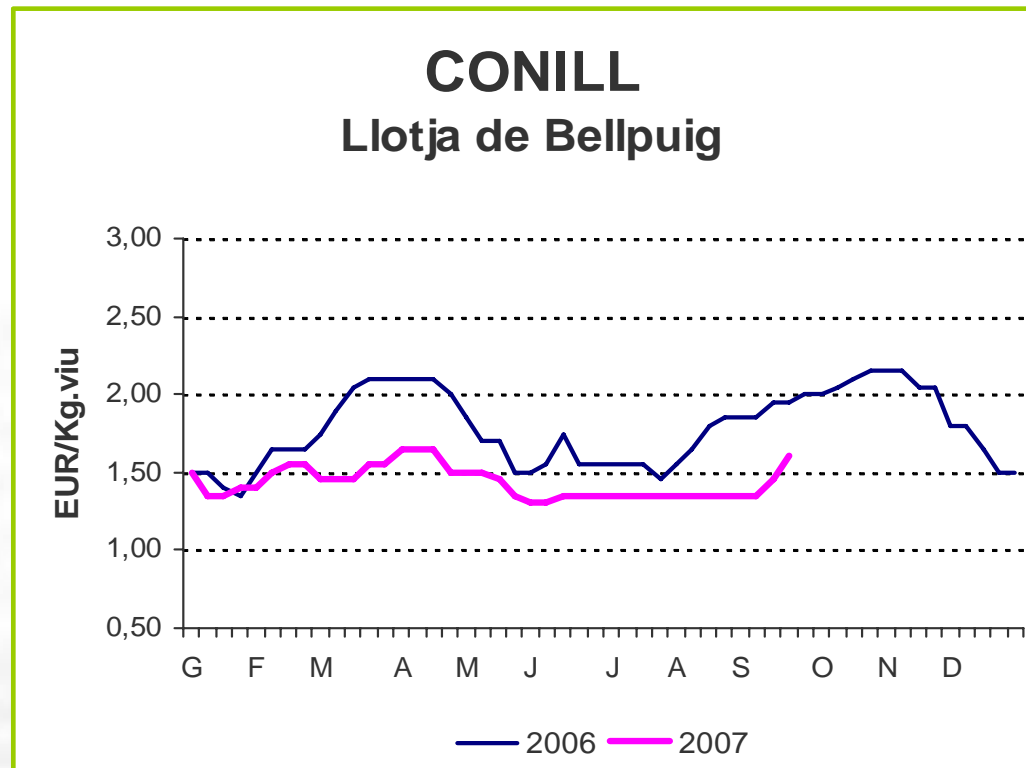
Evolució preu Agost 2006-Agost 2007: DISMINUCIÓ 7%

AVIRAM DE POSTA



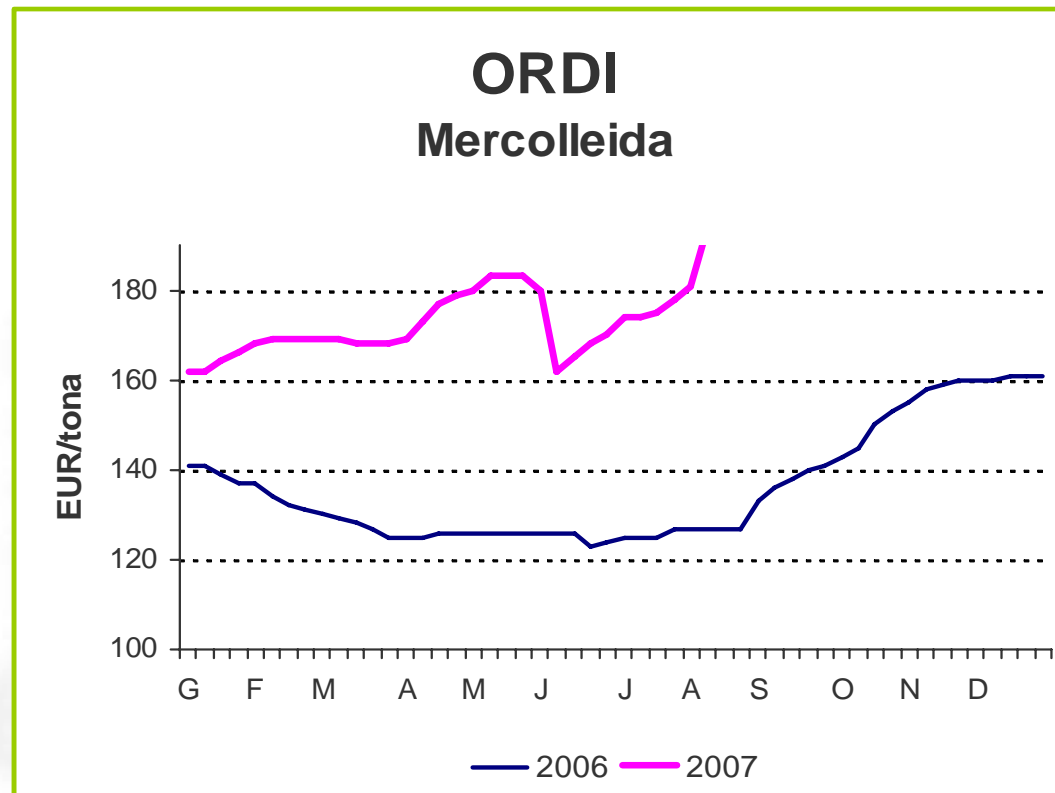
Evolució preu Agost 2006-Agost 2007: INCREMENT 24%

CUNÍCOLA



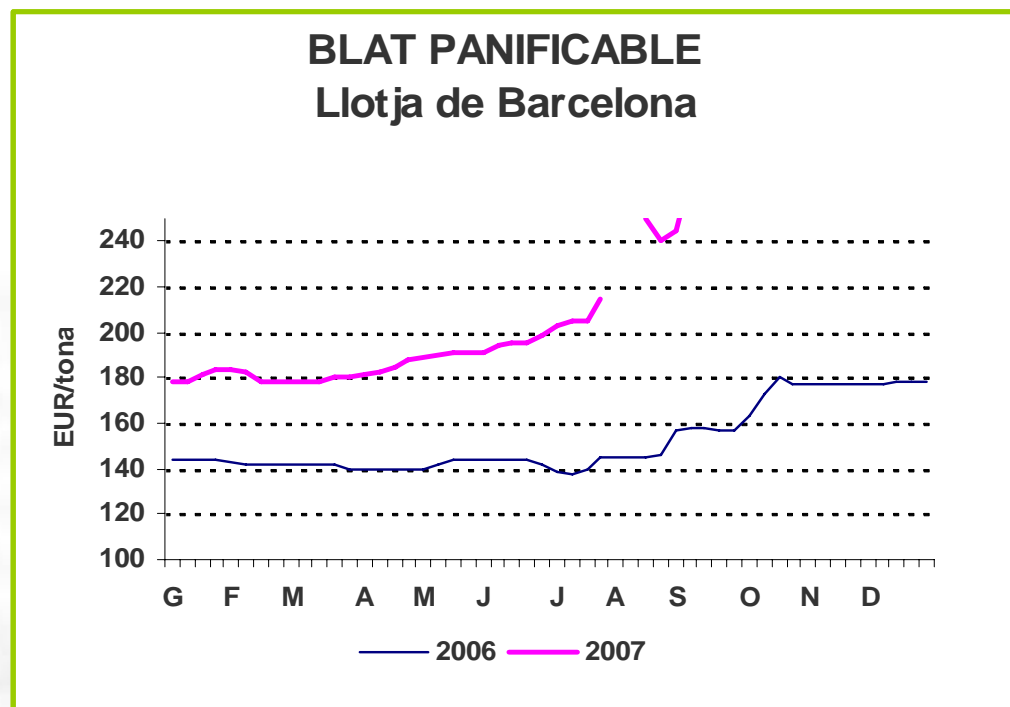
Evolució preu Agost 2006-Agost 2007: DISMINUCIÓ 27%

CEREALS, FARRATGES I FARINES



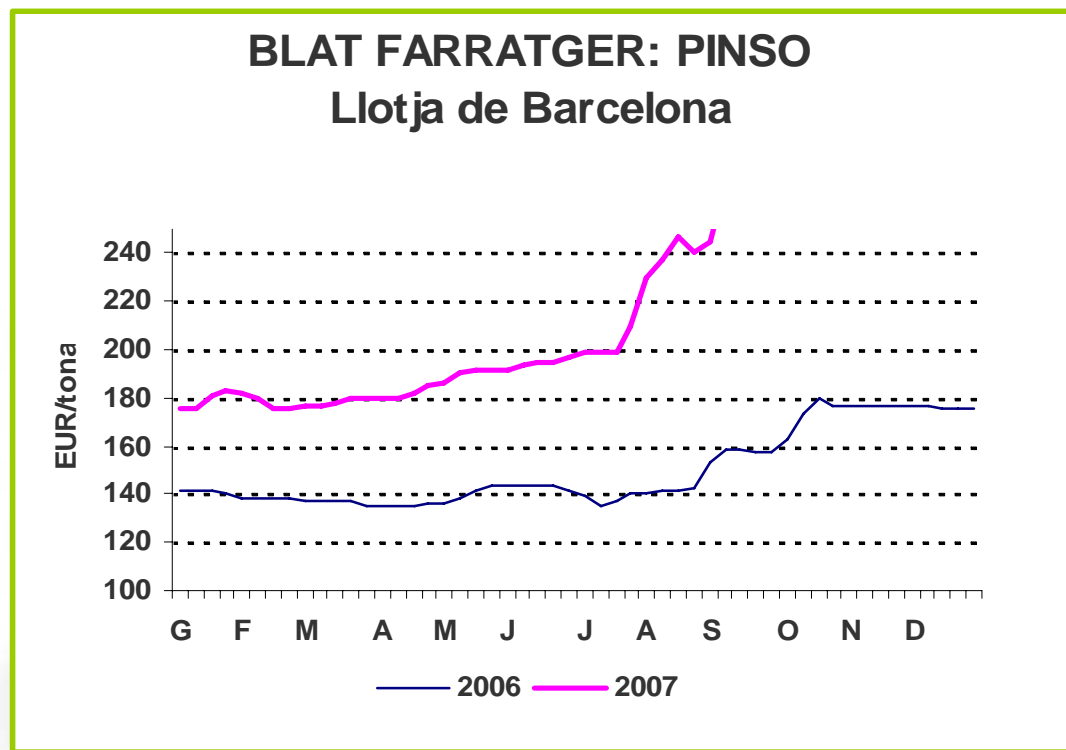
Evolució preu Agost 2006-Agost 2007: INCREMENT 56%

CEREALS, FARRATGES I FARINES



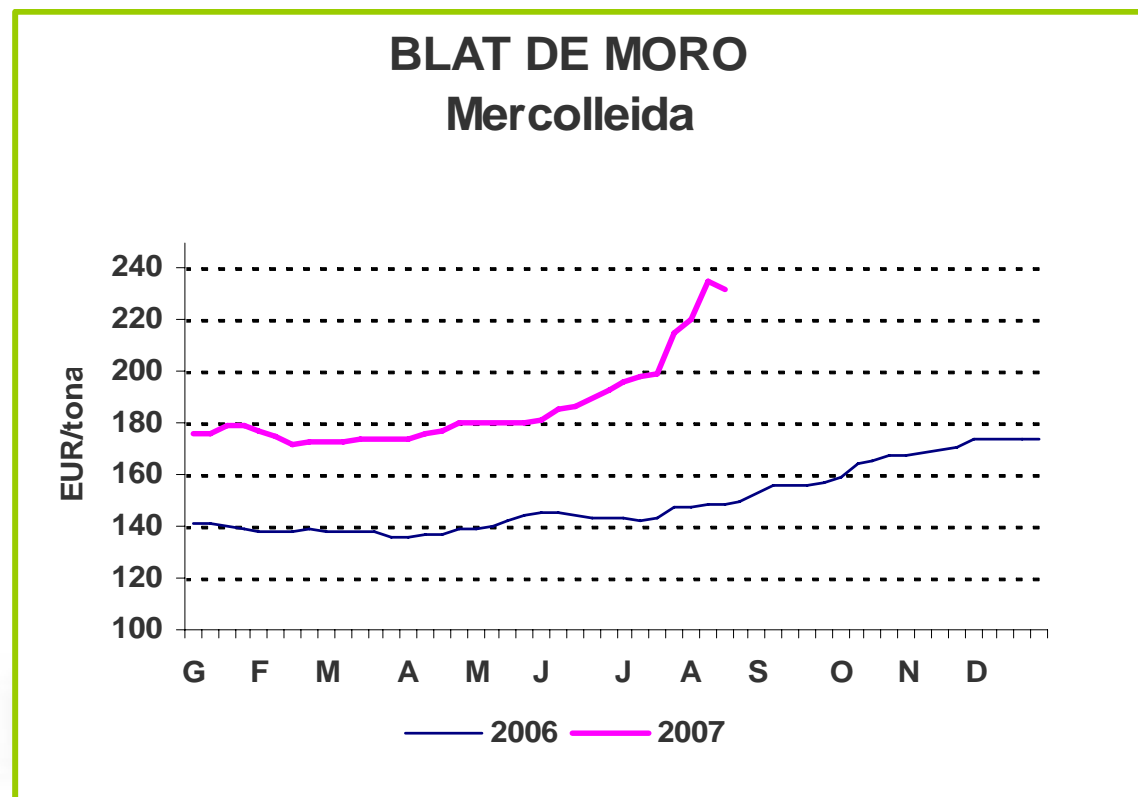
Evolució preu Agost 2006-Agost 2007: INCREMENT 64%

CEREALS, FARRATGES I FARINES



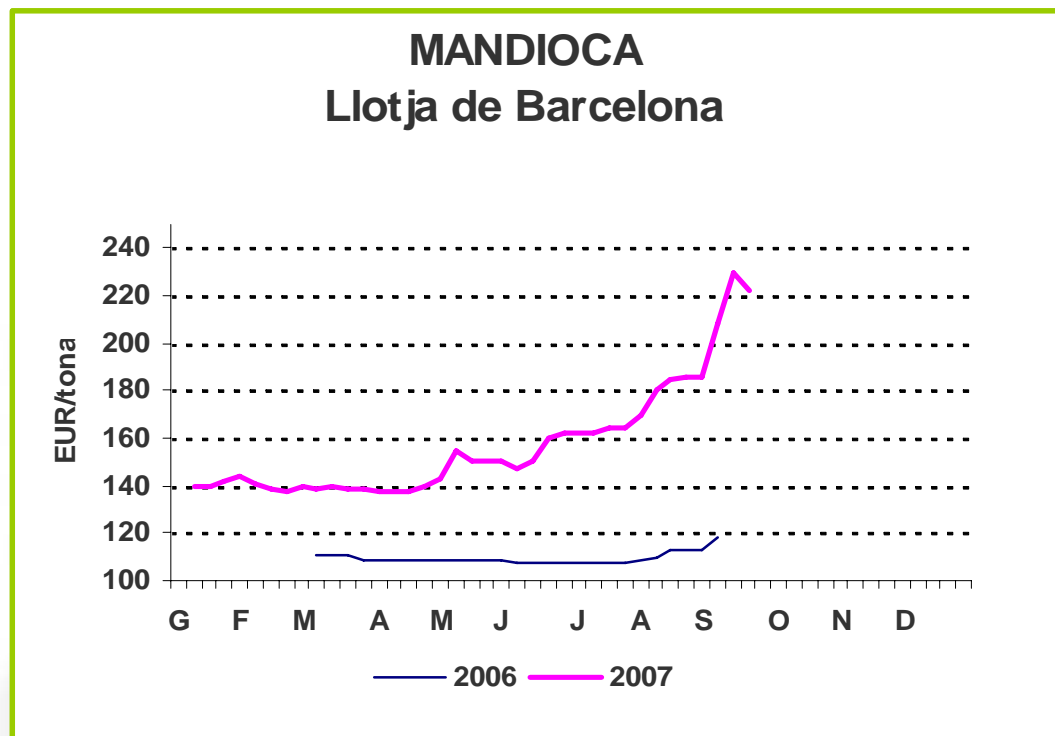
Evolució preu Agost 2006-Agost 2007: INCREMENT 67,8%

CEREALS, FARRATGES I FARINES



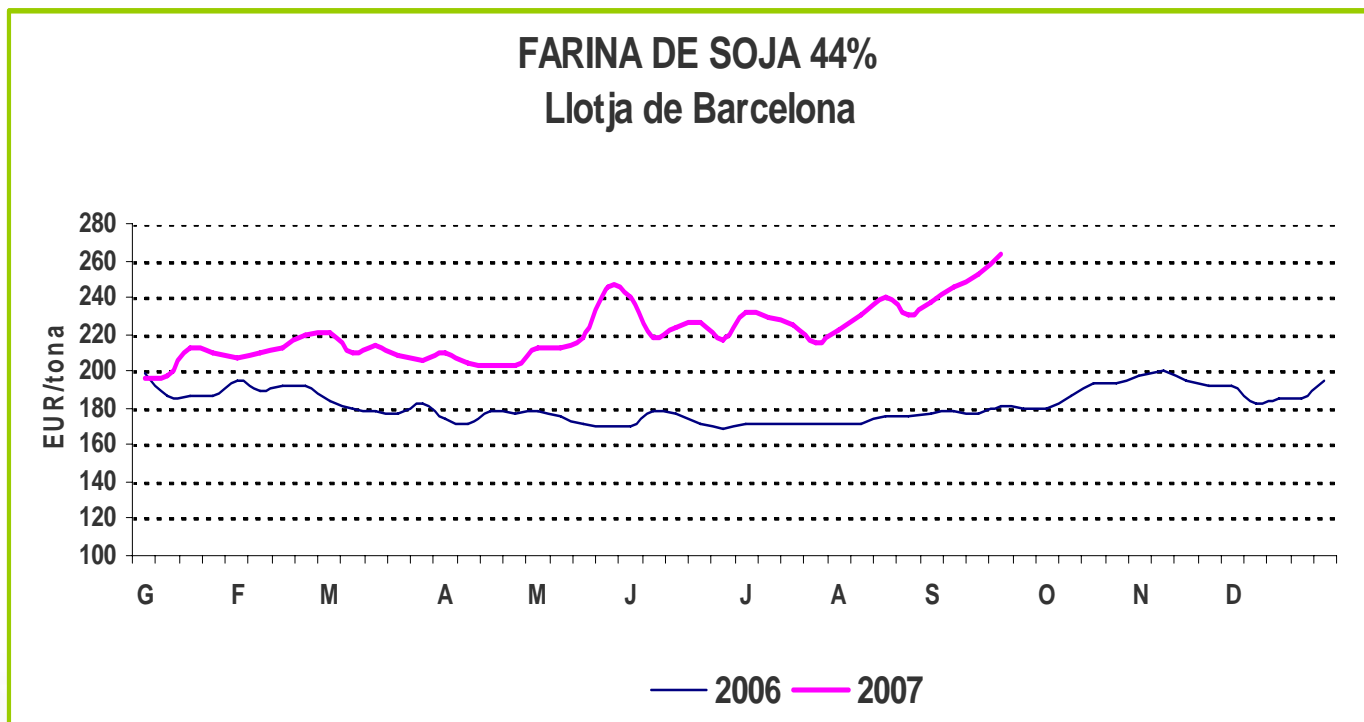
Evolució preu Agost 2006-Agost 2007: INCREMENT 56%

CEREALS, FARRATGES I FARINES



Evolució preu Agost 2006-Agost 2007: INCREMENT 64,6%

CEREALS, FARRATGES I FARINES



Evolució preu Agost 2006-Agost 2007: INCREMENT 31%

ANNEX II

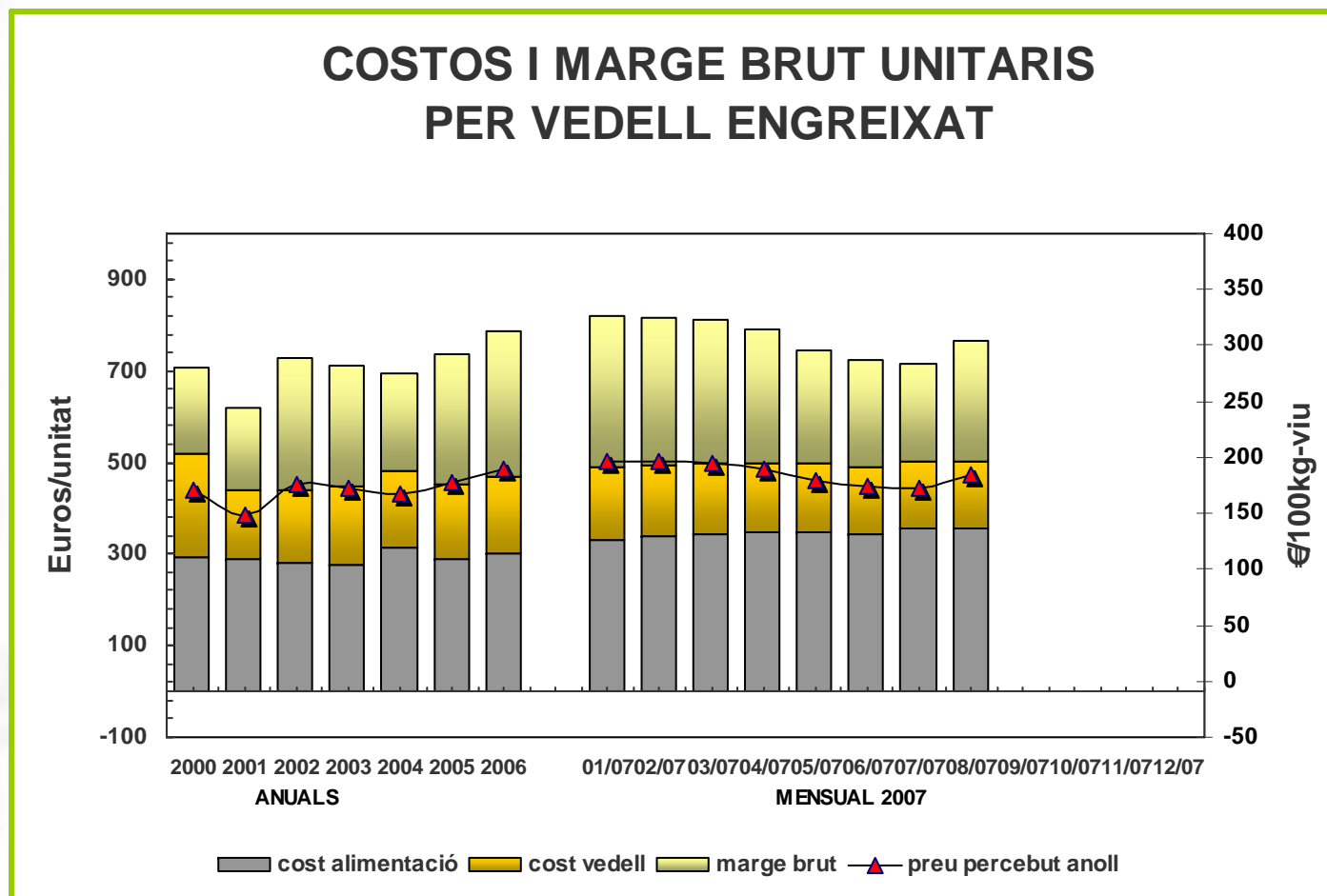
Índex de tendència de marges bruts

Què són els indicadors de tendència de marges bruts?

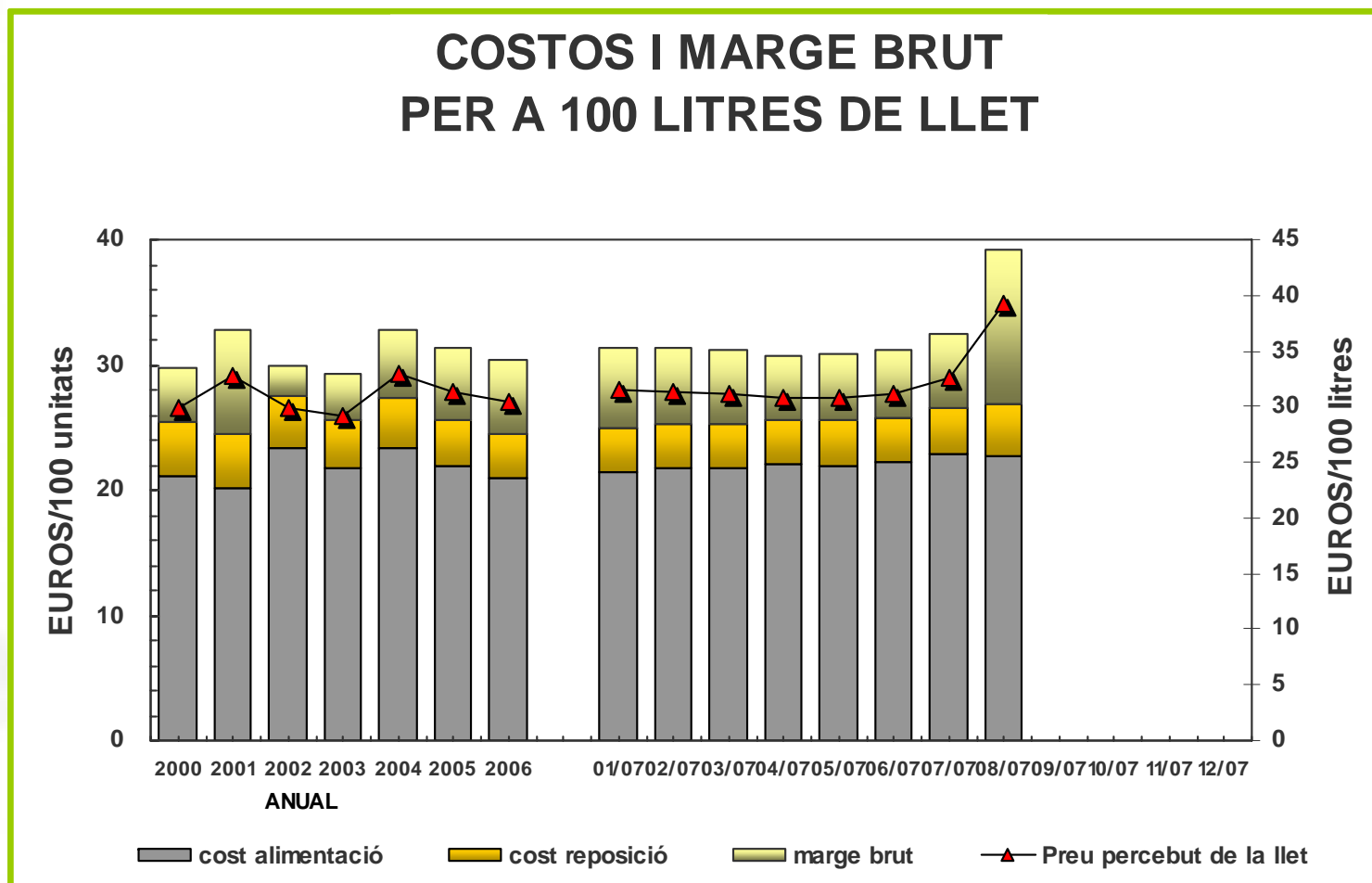
- Aquests indicadors són una modelització i, per tant, una aproximació a la realitat amb objectiu de seguir l'evolució dels preus de venda i dels principals costos que intervenen en les diferents produccions ramaderes intensives de Catalunya.
- Es considera Catalunya com una gran explotació ramadera. Els paràmetres utilitzats sempre són aquells valors mitjos utilitzats en la producció majoritària de Catalunya.
- **El valor del marge brut només té significat com a indicador de tendència** ja que solament recull els costos més importants: alimentació i reposició de bestiar, sense considerar altres costos que, lògicament, reduirien l'import del marge brut.



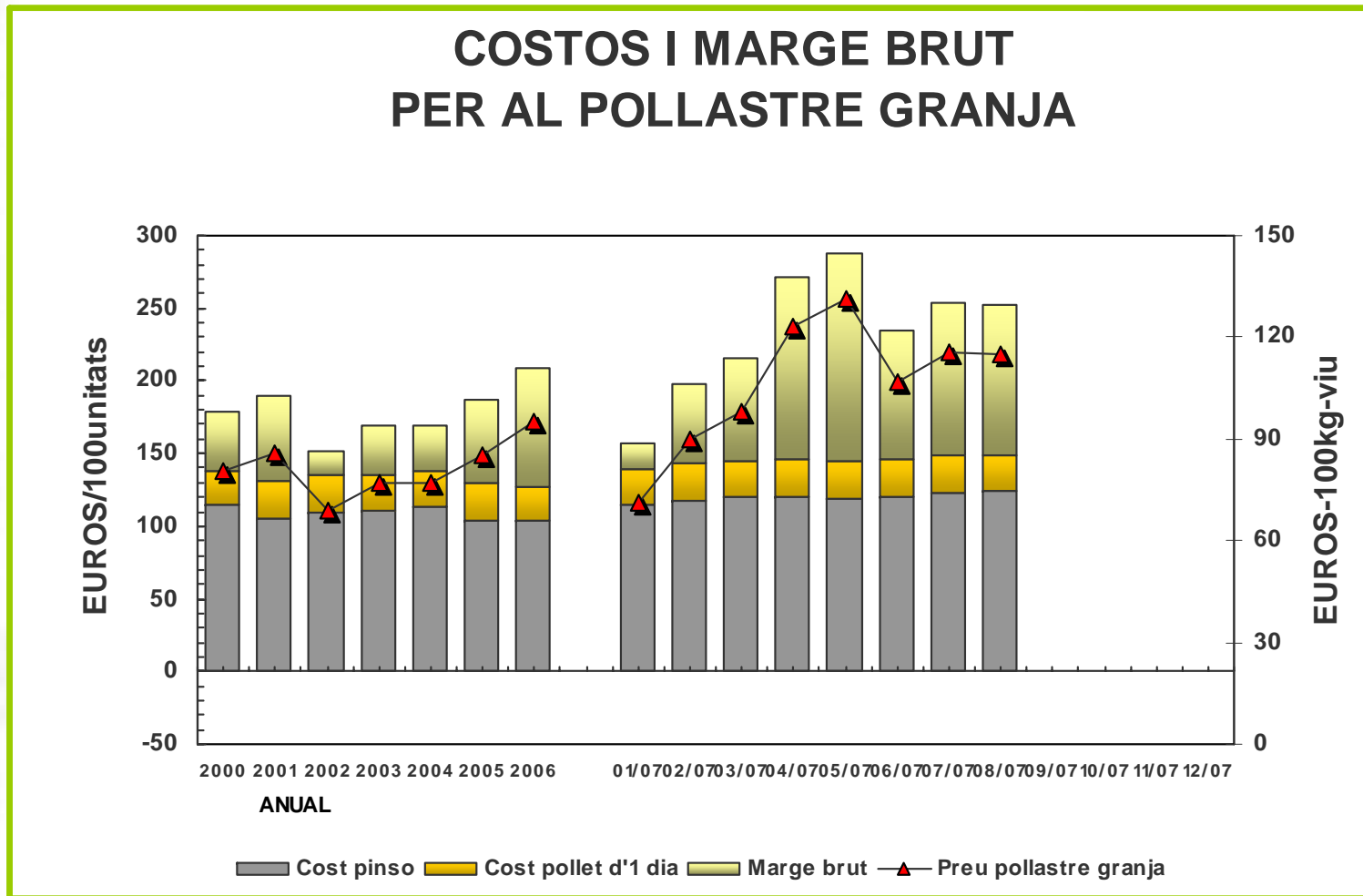
BOVÍ DE CARN



LLET

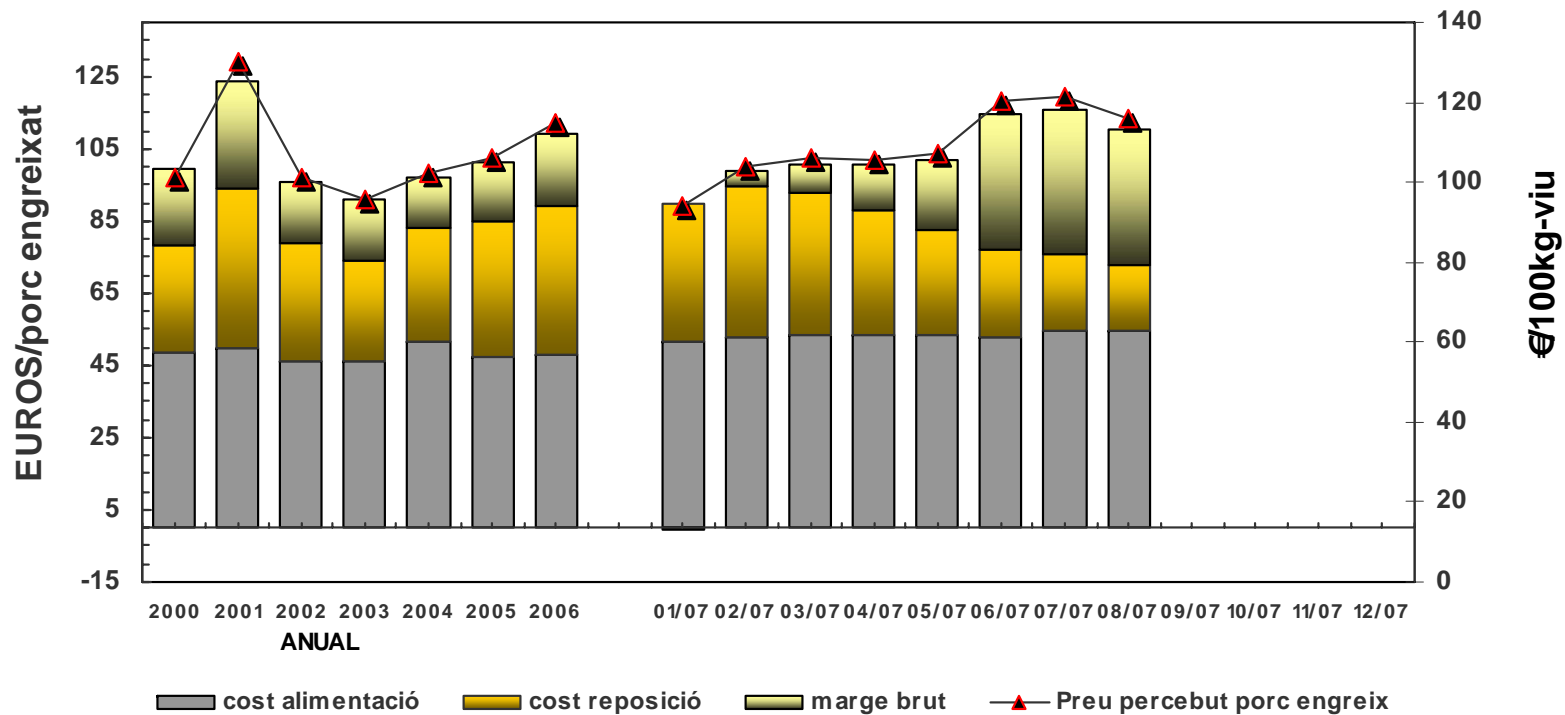


AVIRAM DE CARN



PORCÍ

COSTOS I MARGE BRUT UNITARIS PER AL PORC D'ENGREIX



Paràmetres tècnics utilitzats per a l'elaboració de l'indicador

Sector de la llet

Producció de llet anual (litres)	6.000
Quilos d'alfals fenificat per litre de llet	1.04
Quilos de pinso compost pe litre llet	24
Anys productius d'una vaca	5
Dies productius per any	300

Sector boví d'engreix

Pes viu mig anoll per sacrifici	415 kg
Pes viu mig vedell per a engreix	50-55kg
Índex conversió: Pinso necessari per kg produït	4
Llet en pols consumida	10 kg
Palla consumida	450 kg

Sector porcí d'engreix

Pes viu mig porc per sacrifici	95 kg
Pes viu mig porc per a engreix	15 kg
Índex conversió: Pinso necessari per kg produït	3
Quilos pinso consumit pel porc	240
Mortandat garrins	4,00%

Sector pollastre de carn

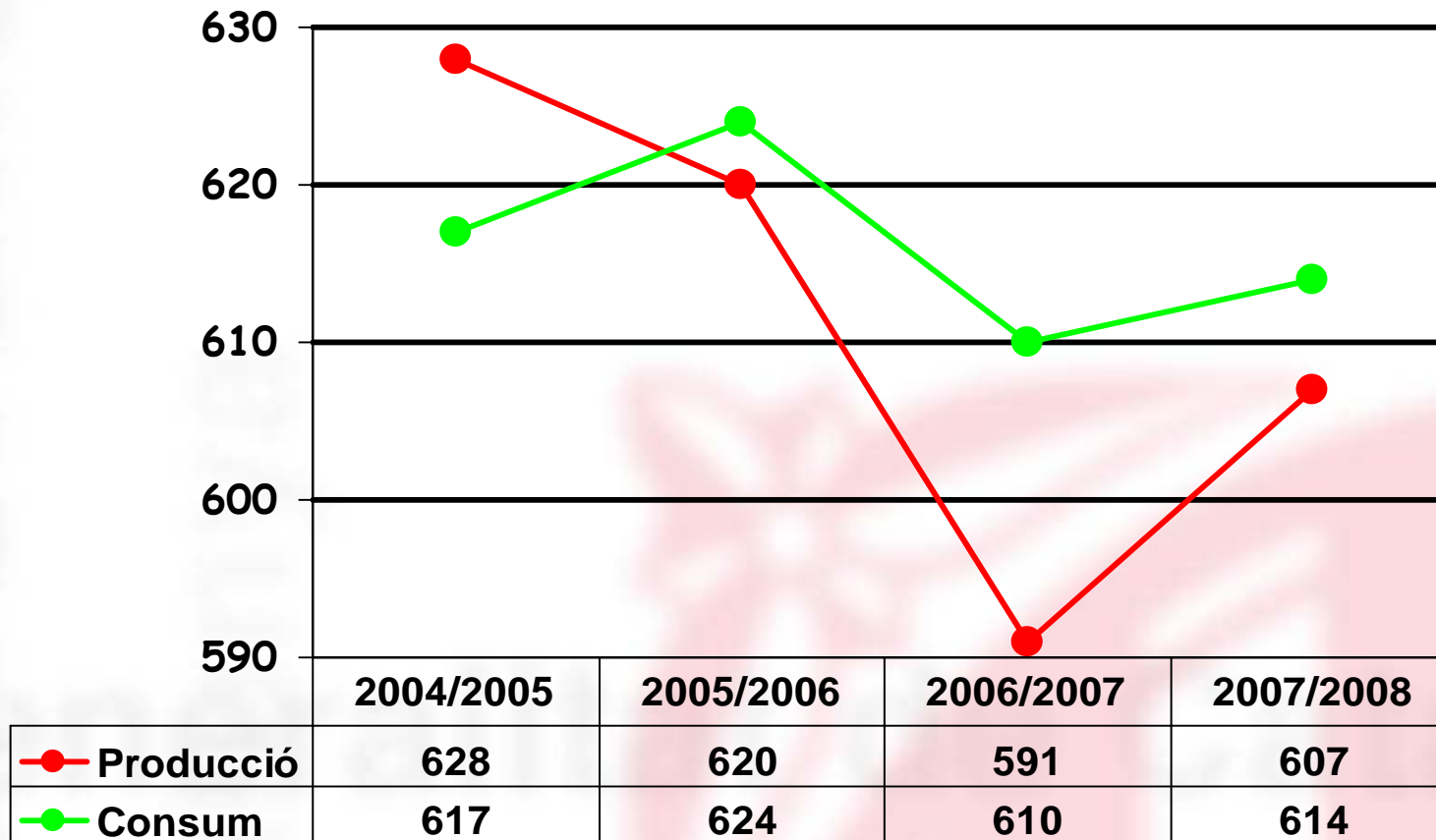
Pes viu mig pollastre per sacrifici	2,2 kg
Índex converxió: Pinso necessari per kg produït	2,05
Quilos pinso consumit durant vida pollastre	4,649
Mortandat pollets d'1 dia	3,00%
Índex de reposició	1,03092784
Coefficient d'amortització per litre de llet	0,033%

ANNEX III

El mercat dels cereals al món

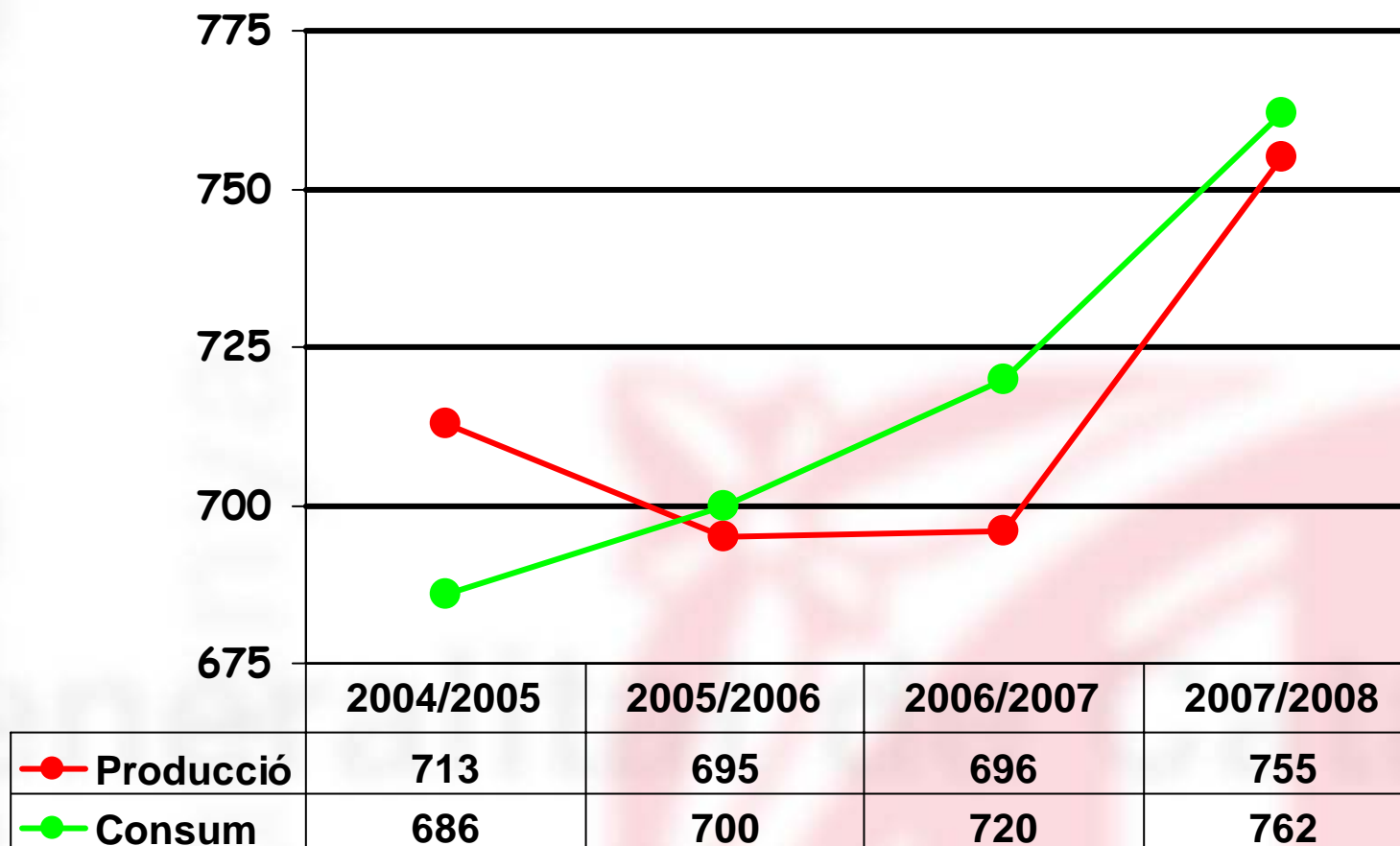
Evolució de la Producció i el consum Mundial de Blat

M t



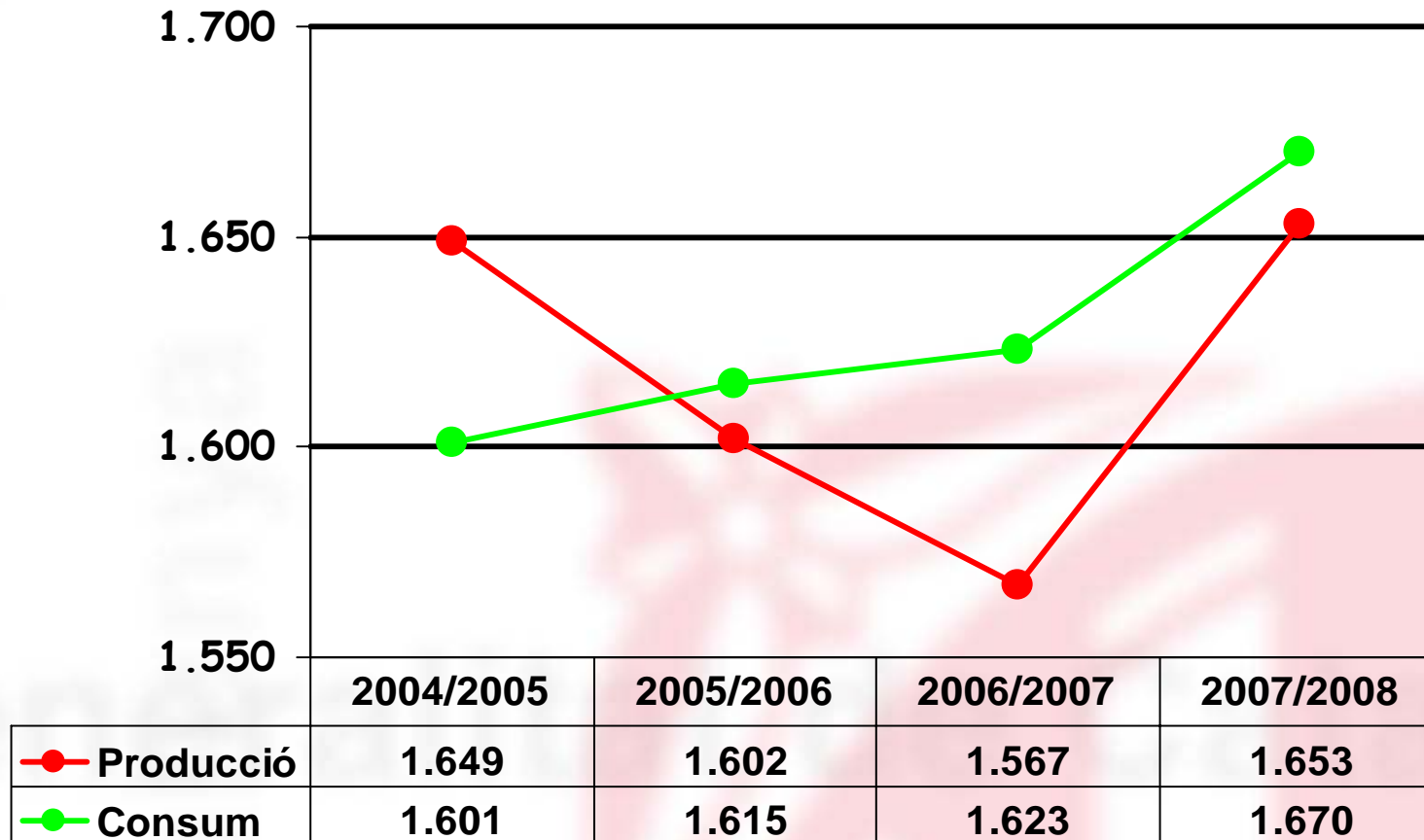
Evolució de la Producció i el Consum Mundial de Blat de Moro

M t



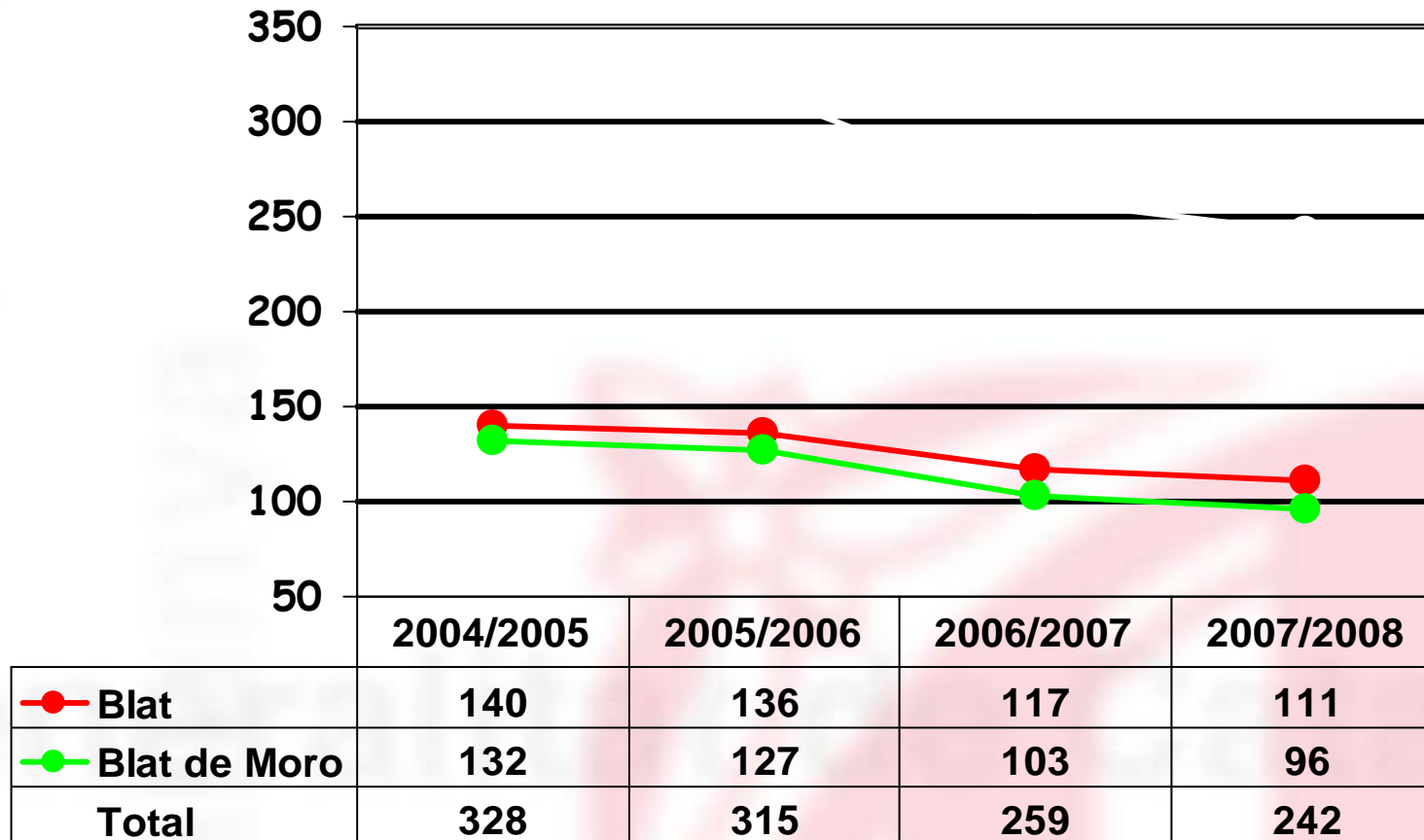
Evolució de la Producció i el Consum Mundial de Cereals

M t



Evolució de les Existències Mundials de Cereals

M t



ANNEX IV

Dades sobre consum alimentari
(Informe MAPA, Observatori de Preus)

Dades generals de consum

- L'alimentació representa el 18% de la despesa total a la llar.
- La despesa total (llar + HORECA) en alimentació va ser de 81.916 Milions €
- A Espanya hi ha 16,3 milions de llars.
- A les llars, en l'últim període de què disposem dades (des de jul 06 a jul 07), la despesa ha estat de 61.225 Milions €



El pes en la despesa dels aliments en què influeixen els preus dels cereals

- Els productes que s'analitzen setmanalment a partir del PANELL DE CONSUM són: carns, pa, llet, derivats lactis, cereals d'esmorzar, pasta, galetes i brioixeria.
- El pes que tenen aquests productes, sense incloure la carn, en la despesa de les llars espanyoles és del 24,5%. Pa (6,84%), llet (4%), derivats lactis (7,7%), ous (1,15%), la resta (4,81%).
- La carn de pollastre i de porc, que són les carns més consumides, representen el 5,4% de la despesa de l'alimentació a les llars.

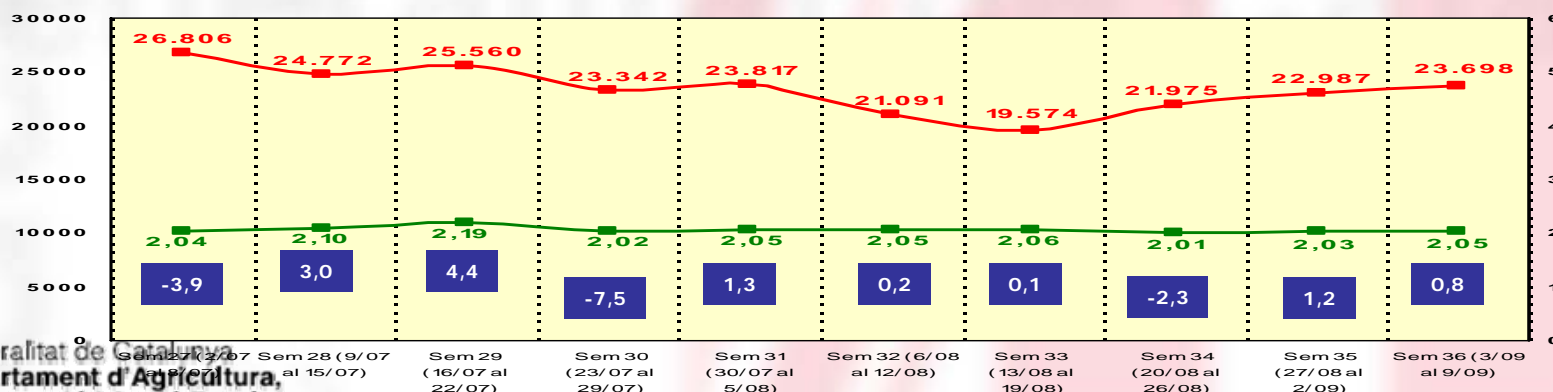


Evolució dels preus i el consum

- Segons dades acumulades des de juliol de 2006 a juliol de 2007 s'aprecia una baixada del CONSUM a les llars d'ous (-1%), llet (-0,9%), pa (-1,2%).
- I s'aprecia un augment del CONSUM a les llars de: carn (1,1%), derivats lactis (4,9%), brioixeria/pastisseria/galetes i cereals (2,5%).
- Pel que fa als PREUS, des de juliol de 2006 a juliol de 2007, els increments són: ous (4,1%), llet (3,8%), pa (2,4%), total carn (3,7%), derivats lactis (1,3%), brioixeria/pastisseria/galetes i cereals (5,5%).
- De gener a juliol de 2007, el pa ha pujat un 5,75%, la llet un 1,4%, i els ous un 2,45%.

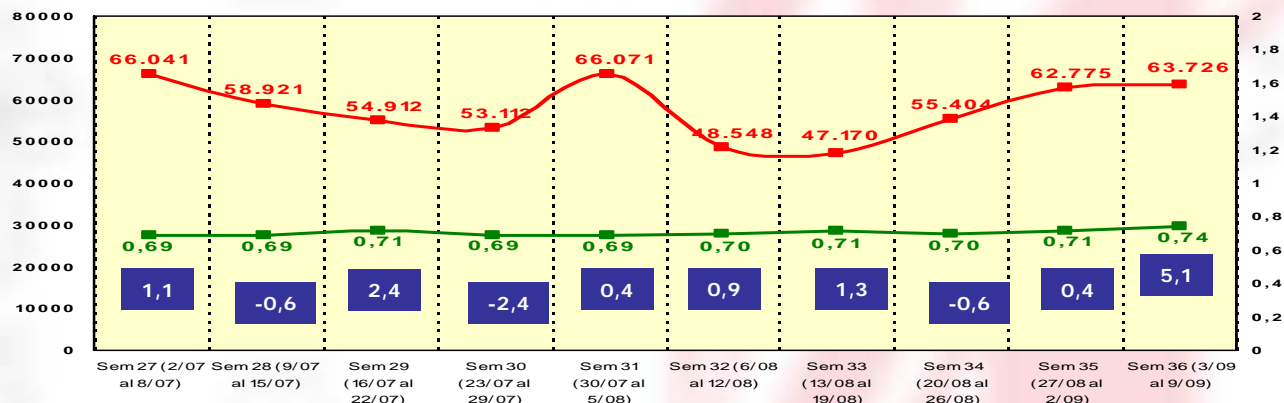
Conclusions: PA

- **Tendència últims anys** → La **quantitat comprada de Pa** per càpita a les llars està disminuint progressivament. Des de l'any 2002, comença a disminuir a raó de 2Kg per càpita cada any.
- **Preus al 2007** → Els preus mitjos del pa comencen a pujar a l'abril (+2,5% respecte març) i al juny assoleix el màxim (+7,7% respecte a començaments d'any).
- De gener a juliol de 2007 ha pujat 11 cèntims el Kilo de pa, per tant suposa un augment de menys de 3 cèntims en barra de pa de 250 grams.
- **ÚLTIMES DADES (de 20 d'Agost a 09 de Setembre de 2007):**
 - el Preu Mitjà es manté pràcticament estable en les últimes setmanes i els increments respecte a setmanes anteriors tot just assoleixen l'1%. **Estabilitat en els preus.**
 - **El consum**, per la seva banda, **va augmentant** a poc a poc durant aquestes tres últimes setmanes, després del descens del consum en el període de vacances. **Normalitat en el consum.**



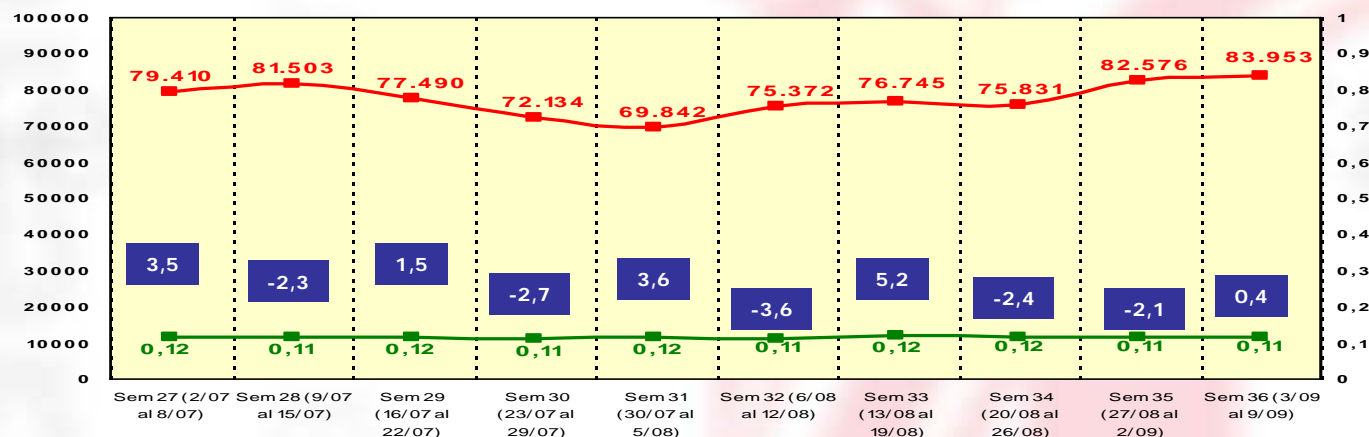
Conclusions: LLET

- **Tendència últims anys** → Després de créixer a principis dels 90, la **quantitat comprada de Llet** per càpita a les llars ve disminuint a raó d'uns 2 litres per càpita cada any des del 1996.
- **Preus 2007** → estabilitat fins a l'estiu. Comença a pujar amb més força a partir de primers d'agost.
- **ÚLTIMES DADES (de 20 d'Agost a 09 de Setembre de 2007):**
 - el Preu Mitjà a la setmana 36 (2 a 9 setembre) ha augmentat considerablement respecte a la setmana anterior (+5,1%), trencant la tendència d'estabilitat setmanes anteriors. Això suposa un increment de 3 cèntims el litro de llet.
 - Quant al **consum**, no només no s'ha reduït sinó que ha **augmentat** sensiblement, assolint i superant els valors de juliol. **El consum no se'n ressent.**



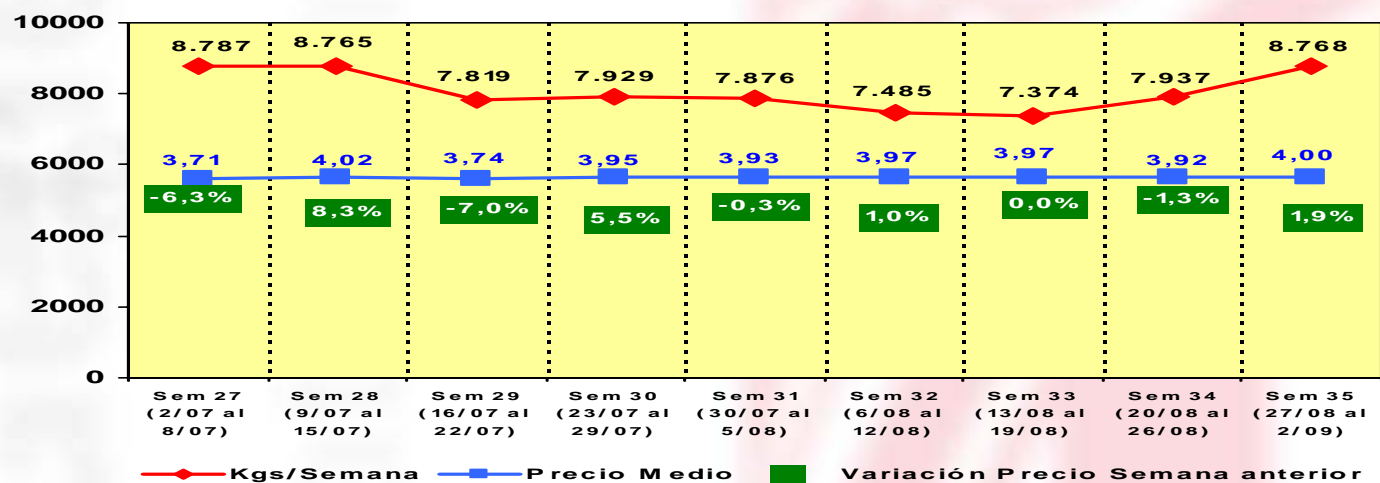
Conclusions: OUS

- **Tendència últims anys** → La **quantitat comprada d'Ous** per càpita a les llars pateix una caiguda continuada, clarament estructural, des de fa dècades. Es va estabilitzar durant una dècada (1993-2003), i des de l'any 2003 continua baixant.
- **ÚLTIMES DADES (de 20 d'Agost a 09 de Setembre de 2007):**
 - el Preu Mitjà aquestes últimes setmanes està resultant un -2% inferior a la setmana anterior. En el cas d'aquesta última setmana, la variació ha estat mínima, +0,4%. **Estabilitat de preus.**
 - Quant al **consum**, s'observa un **augment del +1,7%** respecte a la setmana anterior. **Estabilitat de consum.**



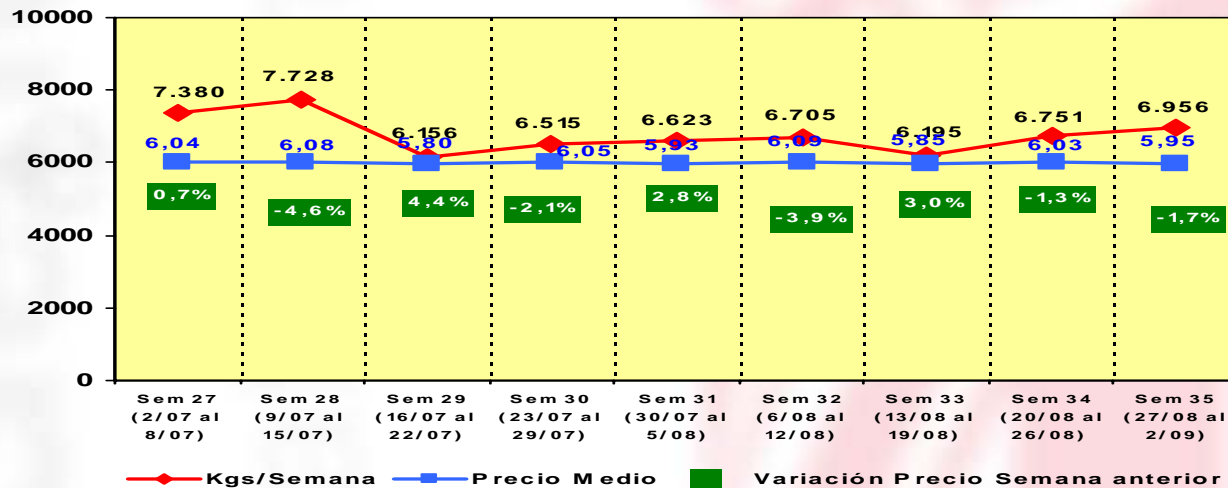
Conclusions: CARN DE POLLASTRE

- **Tendència últims anys** → La **quantitat comprada** de **Carn de Pollastre** a les llars gairebé no ha variat respecte als valors que veïem el 2000-2001, després del “repunt” experimentat el 2001-2002” que va fer pujar el consum dels altres tipus de carns.
- **ÚLTIMES DADES (de 20 d'Agost a 09 de Setembre de 2007):**
 - Durant aquestes 2 últimes setmanes el preu mitjà ha augmentat un +2% respecte de la setmana anterior. **Lleugera pujada després de l'estiu.**
 - En canvi, aquesta pujada **no sembla estar afectant el consum** de Carn de Pollastre, que es manté en els nivells vistos a principis de Juliol.



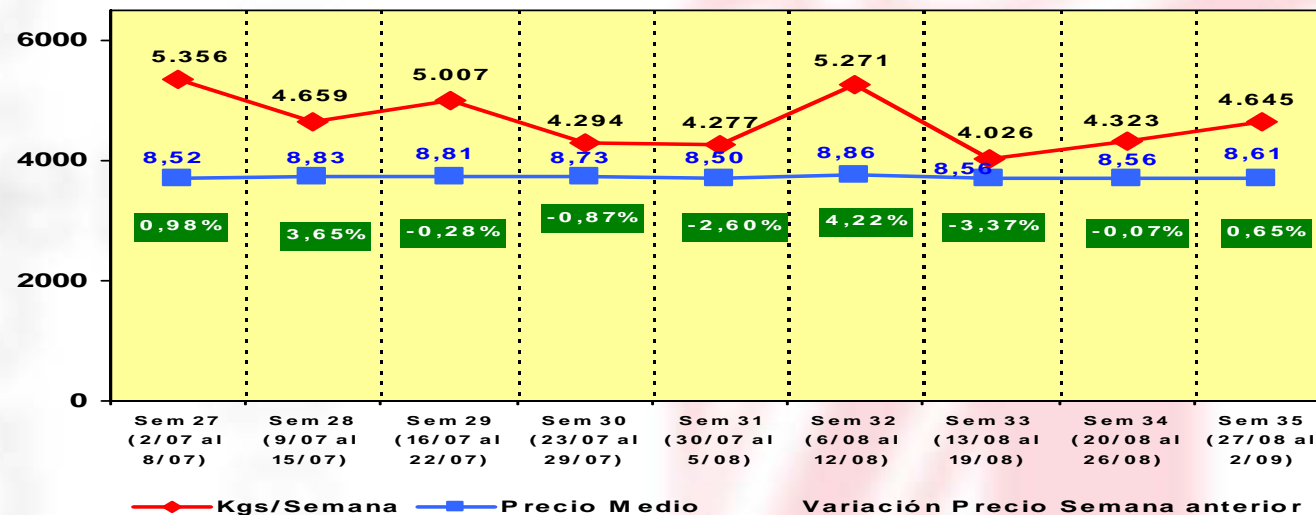
Conclusions: CARN DE PORC

- **Tendència últims anys** → La **quantitat comprada** de **Carn de Porc** a les llars no només no ha disminuït respecte dels valors de 2000 sinó que ha augmentat en més d'1 Kg/càpita, malgrat el continu augment en el preu que s'observa des de l'any 2001.
- **ÚLTIMES DADES (de 20 d'Agost a 09 de Setembre de 2007):**
 - Aquesta darrera setmana el preu mitjà és un +2% superior a la setmana anterior. **Estabilitat.**
 - Això no només no afecta el consum de Carn de Porc, sinó que aquesta setmana el **consum** a les llars és fins i tot **superior** a l'anterior (ve creixent durant les 4 últimes setmanes). **Consum creixent.**



Conclusions: CARN DE BOVÍ

- **Tendència últims anys** → La **quantitat comprada** de **Carn de Boví** a les llars tot just ha disminuït en 300 grams des de 1999-2000. El 2001 sí s'ha produït una caiguda significativa, a causa de la "crisi de les vaques boges", però el consum per càpita es va recuperar i fins i tot va augmentar en els anys posteriors, malgrat que el preu mitjà ha vingut augmentant a poc a poc des de l'any 2003.
- **ÚLTIMES DADES (de 20 d'Agost a 09 de Setembre de 2007):**
 - El **preu mitjà es manté estable** aquestes últimes setmanes, sense arribar a variar ni un +1% respecte a la setmana anterior. **Estabilitat de preus.**
 - El **consum** de Carn de Boví a les llars, tal i com vèiem en el cas de la carn de Porc, **creix** per quarta setmana consecutiva (aquesta última setmana de forma especialment significativa, un +10% respecte de la setmana anterior). **Consum creixent.**



CONCLUSIÓ

Després de l'anàlisi de la informació de què disposem en el Panell de Consum Alimentari, podem concloure que:

- El CONSUM no s'ha ressentit en aquestes setmanes, malgrat l'enorme pressió mediàtica que ha llançat missatges de pujades de preus en els aliments bàsics.
- Igualment, a les últimes setmanes, es produeix una estabilitat en els preus de venda al públic amb lleugeres variacions a l'alça o a la baixa que considerem normals per al període tan curt que s'analitza (1 setmana)



ANNEX V

Previsions de producció d'agrocarburants al món

Previsió producció agrocarburants

	Etanol		Increment	Biodiesel		Increment	Biofuel/Benzina*: 2010
	2005	2010		2005	2010		
EUA (milions de galons) (1)	3.700	12.000	224,32%				8%
EU-25 (milions de tones)	1,08	5,38	400,00%				5,75%
Canada (milions de galons)	11	211	1818,18%	13	58	346,15%	5%
Brasil (milions de galons)				52	92	76,92%	
Argentina (milions de galons)				7	59	742,86%	
China (milions de tones)	3	9	200,00%				

Font: USDA, Agricultural Projections to 2016

* % de Biofuel respecte el total de benzina que s'utilitza anualment al país

1 galó = 3,785 litres = 0,003785 metres cúbics

(1) Es preveu que més del 30% del blat de moro dels EUA serà utilitzat per produir etanol cap al 2009/10.

ANNEX VI

Prospectiva de preus agraris a llarg termini

Projeccions de preus a llarg termini

PROJECCIONS DE PREUS 2006-2010 i 2006-2015

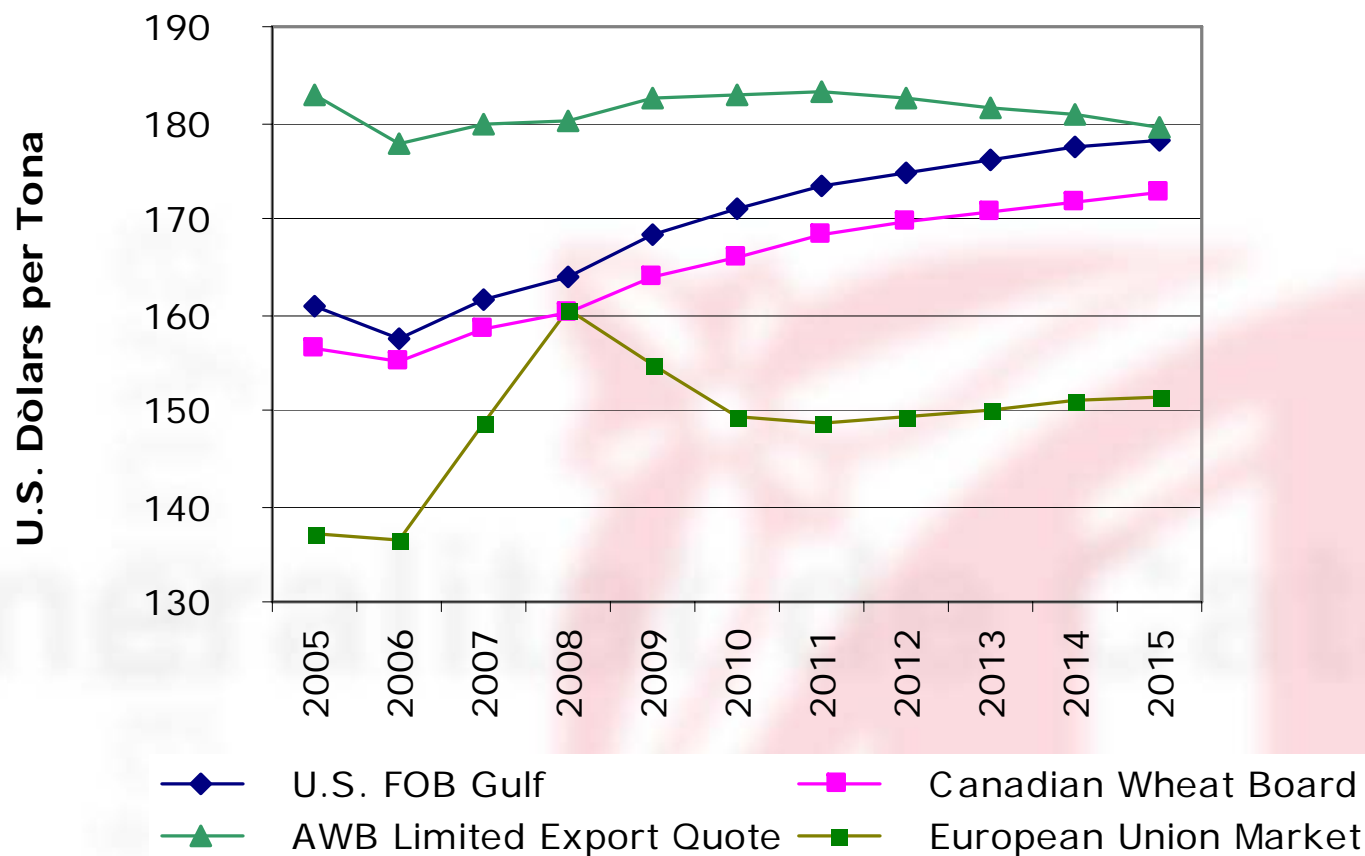
Informació FAPRI
(Food and Agricultural Policy Research Institute)

	% Var. 2006/2010	% Var. 2006/2015		% Var. 2006/2010	% Var. 2006/2015
Blat			Porc		
U.S. FOB Gulf	8,5%	13,2%	Barrows and Gilts National Base		
Canadian Wheat Board	7,1%	11,4%	51-52% Lean Equivalent	12,7%	13,4%
AWB Limited Export Quote	2,7%	1,0%	U.S. Retail	7,4%	15,9%
European Union Market	9,4%	11,0%	Ontario Hogs Index	16,9%	17,3%
Arròs			Japanese Wholesale	21,9%	28,8%
FOB U.S. Houston	1,6%	3,4%	Pollastre		
FOB Bangkok 5% Broken	12,8%	36,3%	U.S. 12-City Wholesale	-6,6%	-5,1%
FOB Bangkok 100% B Grade	10,1%	33,3%	U.S. Retail	-0,5%	4,4%
Blat de moro			EU Producer	8,5%	17,3%
FOB U.S. Gulf	16,7%	19,3%	Japanese Wholesale	25,1%	47,1%
CIF Rotterdam	16,9%	19,7%	Gall d'indi		
Ordi			U.S. Wholesale	-5,6%	-4,4%
Canada Feed	10,0%	26,4%	U.S. Retail	0,0%	2,7%
Sorgo			Llet		
FOB U.S. Gulf	11,4%	17,3%	U.S. All Milk	2,0%	3,2%
Soja			Canadian Fluid Milk	0,9%	5,2%
Illinois Processor	10,1%	10,5%	Australian Average Milk	6,3%	10,7%
CIF Rotterdam	7,7%	7,2%	Formatge		
Farina de soja			FOB Northern Europe	6,3%	12,2%
FOB Decatur 48%	2,5%	-2,4%	U.S. Wholesale	2,6%	4,2%
CIF Rotterdam	2,4%	-2,3%	Canadian Wholesale	4,3%	14,3%
Oli de soja			Australian Export	6,0%	11,5%
FOB Decatur	15,9%	27,2%	Mantega		
FOB Rotterdam	15,6%	26,5%	FOB Northern Europe	6,0%	13,5%
Gira-sol			U.S. Wholesale	-4,5%	-2,0%
CIF Lower Rhine	5,4%	1,9%	Australian Export	6,4%	14,5%
Farina de gira-sol			Llet desnatada en pols		
CIF Rotterdam	1,8%	-7,0%	FOB Northern Europe	7,6%	9,1%
Oli de Gira-sol			U.S. Wholesale	7,4%	8,1%
FOB NW Europe	4,6%	7,5%	Australian Export	6,8%	8,1%
Vedella			Llet sencera en pols		
Nebraska Direct Fed-Steer	-11,6%	-11,7%	FOB Northern Europe	8,4%	13,3%
U.S. Retail	-0,8%	4,7%	Australian Export	7,1%	11,2%
Steer Price, Alberta	-12,6%	-12,8%			
Australian Export (CIF U.S.)	-4,5%	-4,5%			
Japanese Farm					
Dairy beef	45,9%	75,8%			
Wagyu beef	27,3%	42,2%			



Projeccions de preus a llarg termini

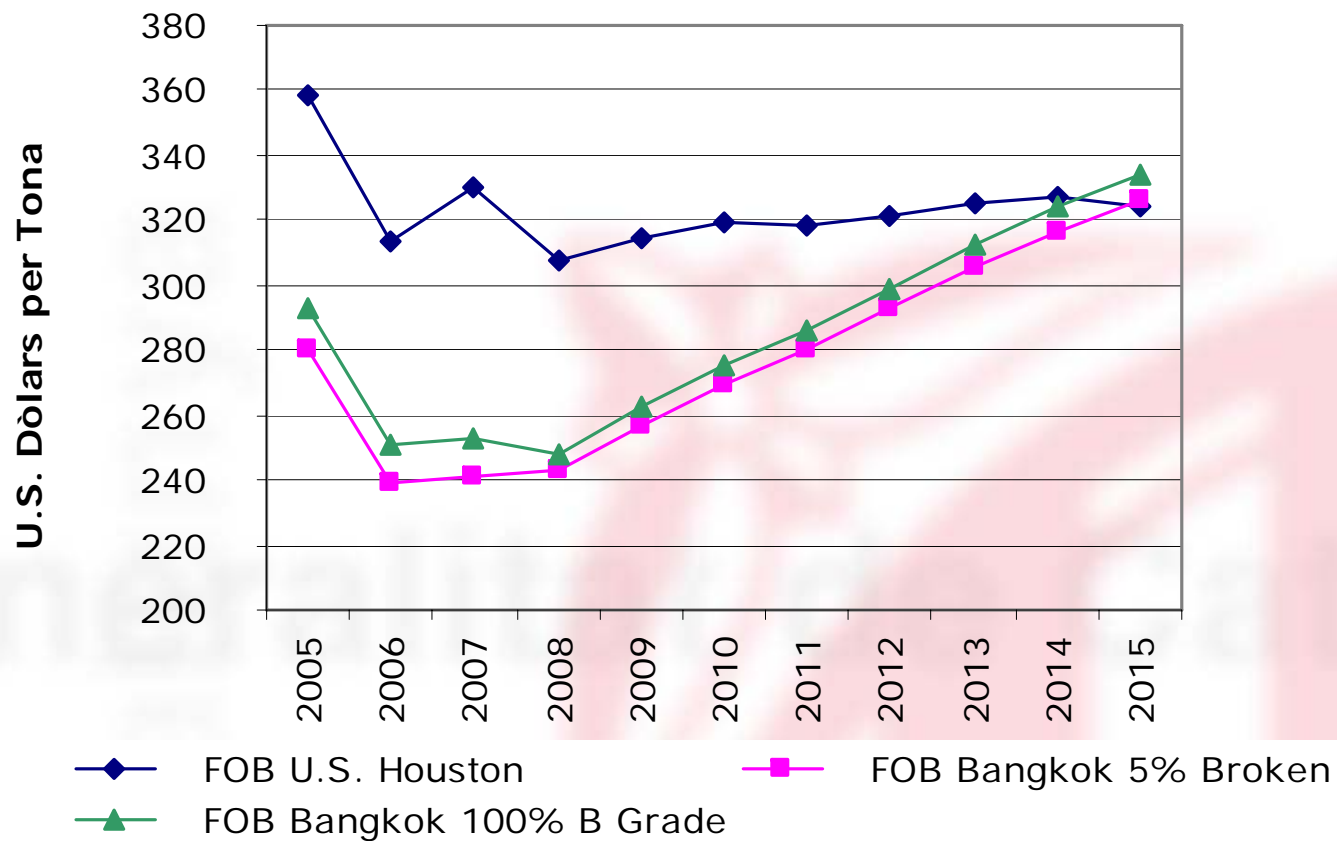
Projeccions de preu del blat 2006-2015



Informació FAPRI

Projeccions de preus a llarg termini

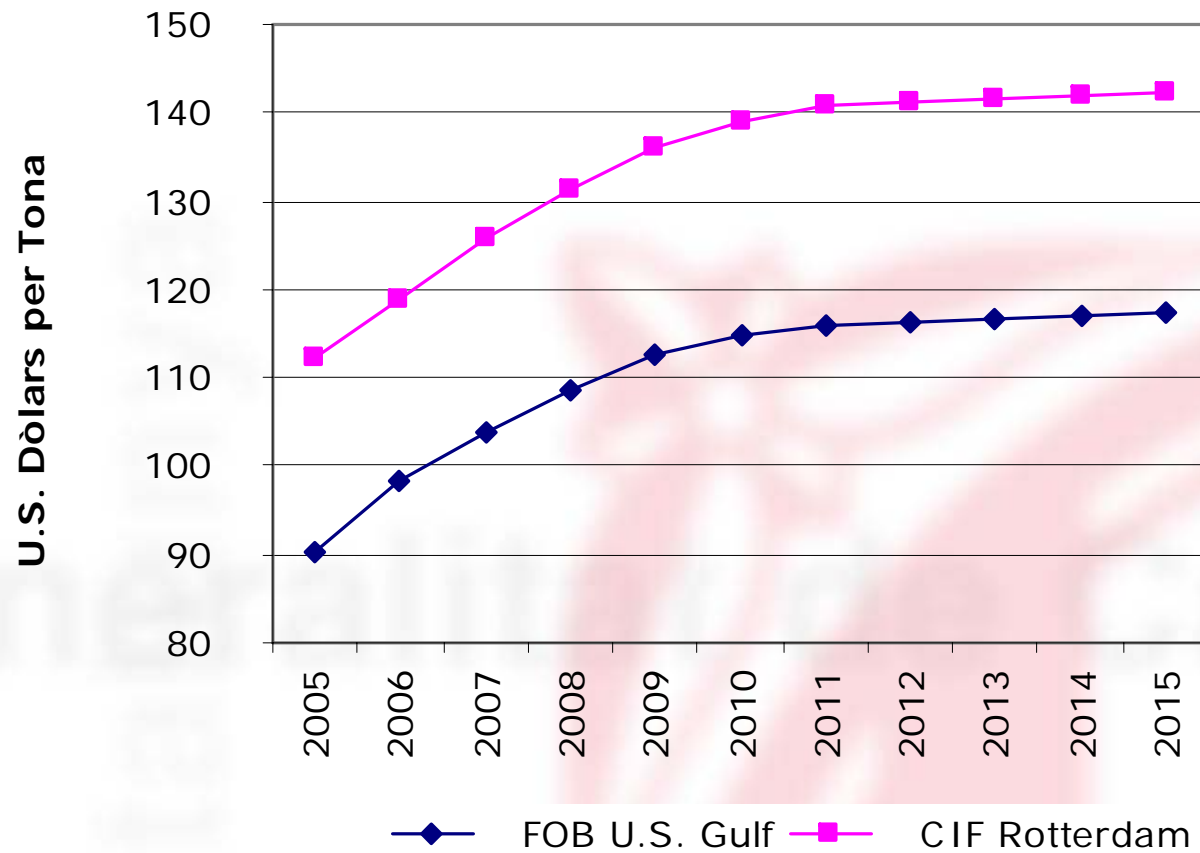
Projeccions de preu de l'arròs 2006-2015



Informació FAPRI

Projeccions de preus a llarg termini

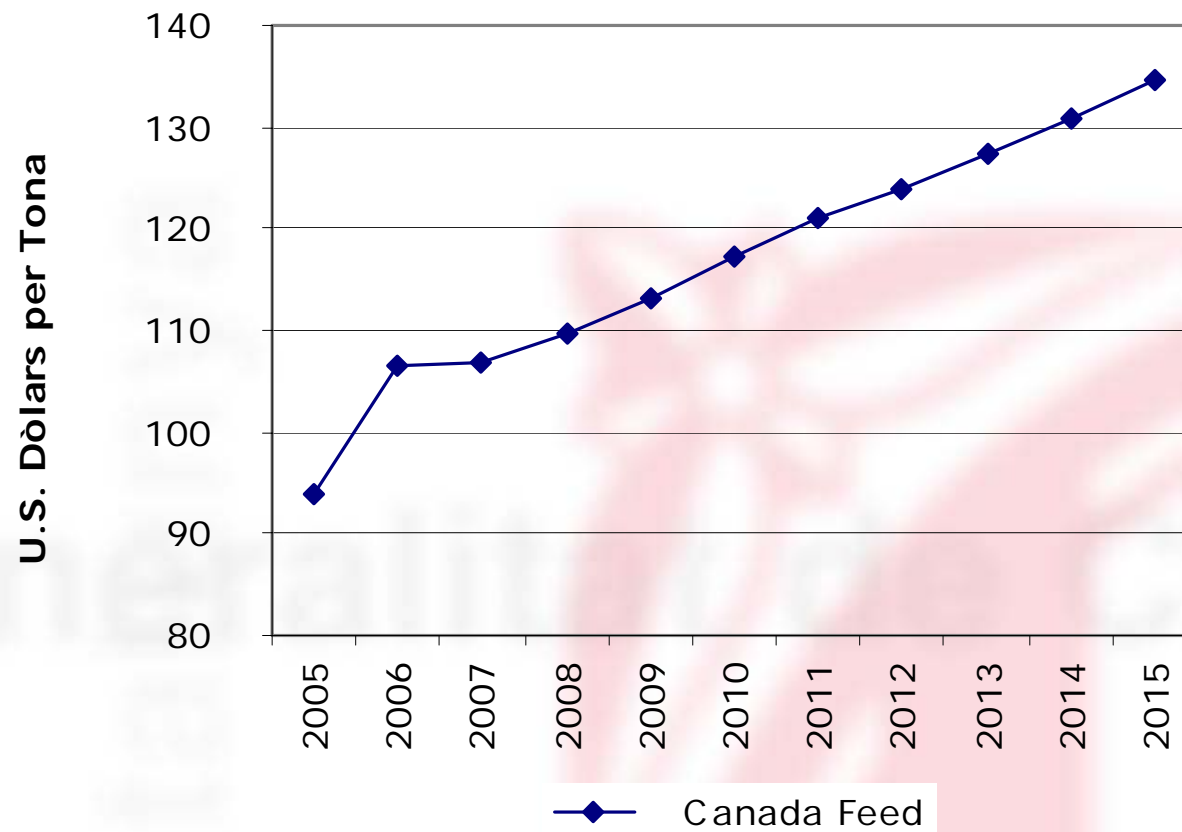
Projeccions de preu del blat de moro 2006-2015



Informació FAPRI

Projeccions de preus a llarg termini

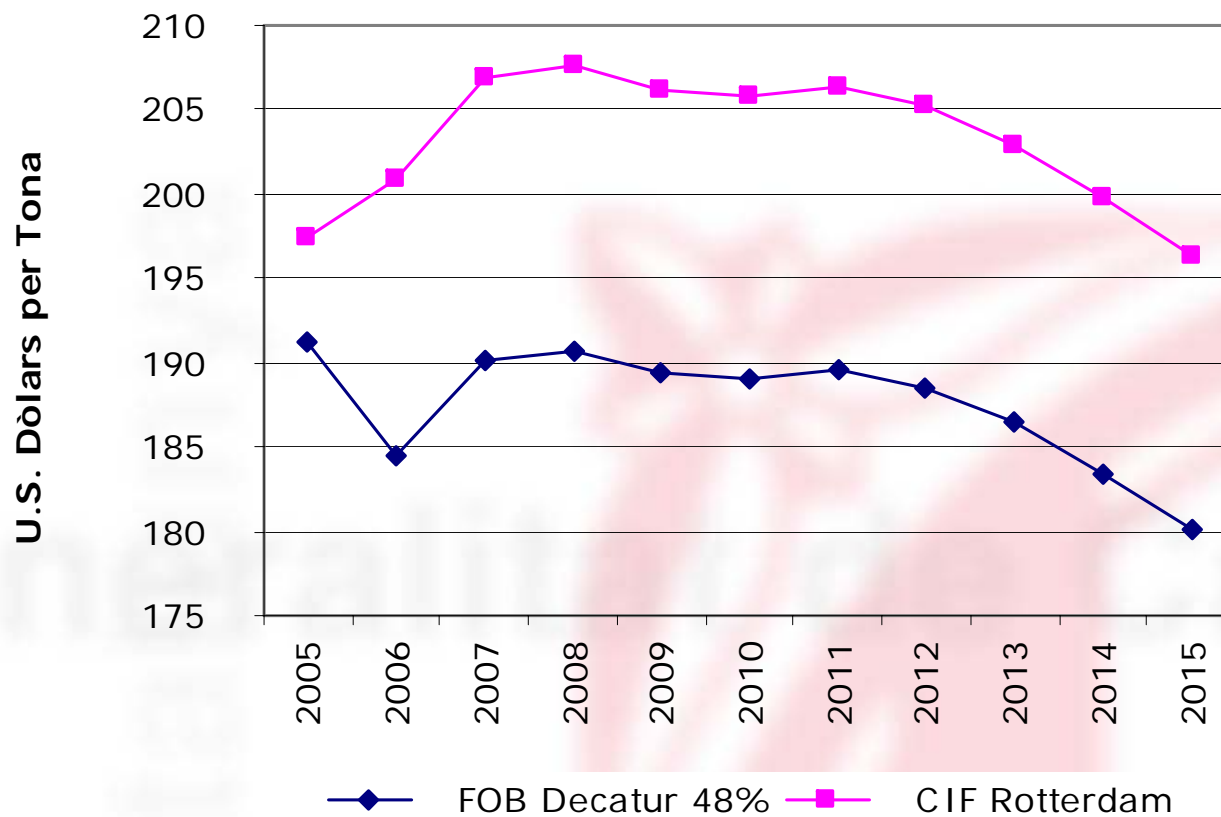
Projeccions de preu de l'ordi 2006-2015



Informació FAPRI

Projeccions de preus a llarg termini

Projeccions de preu de la farina de soja 2006-2015

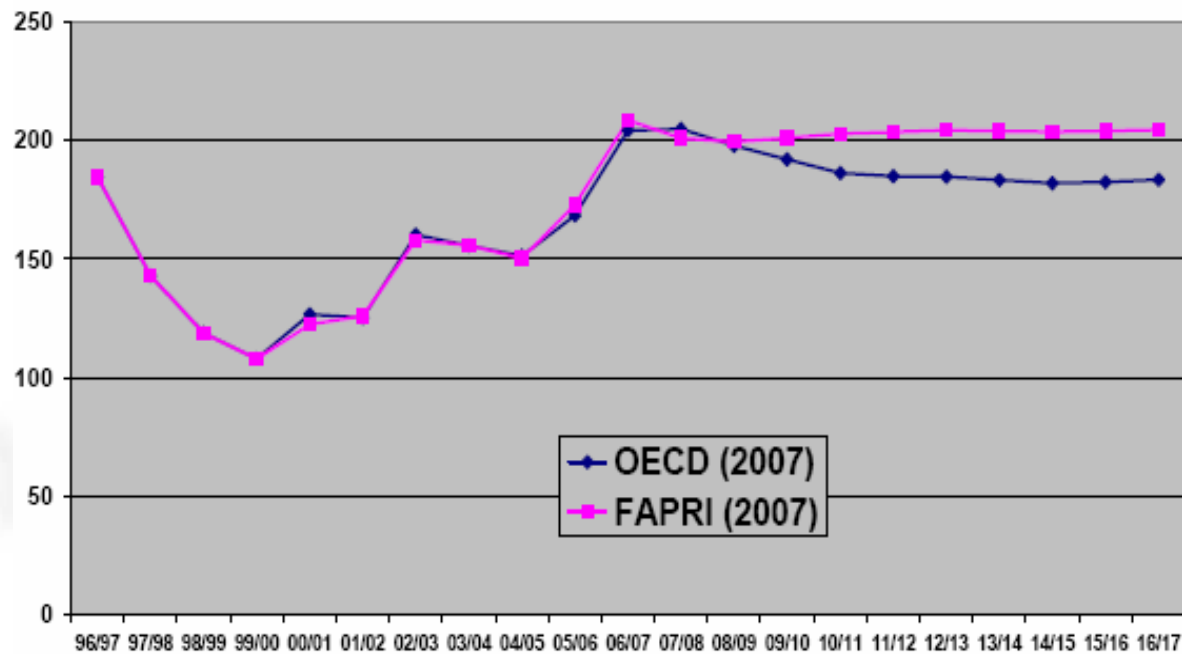


Informació FAPRI

Possible Evolució dels Preus

Estudi comparatiu OECD,FAO,USDA,FAPRI

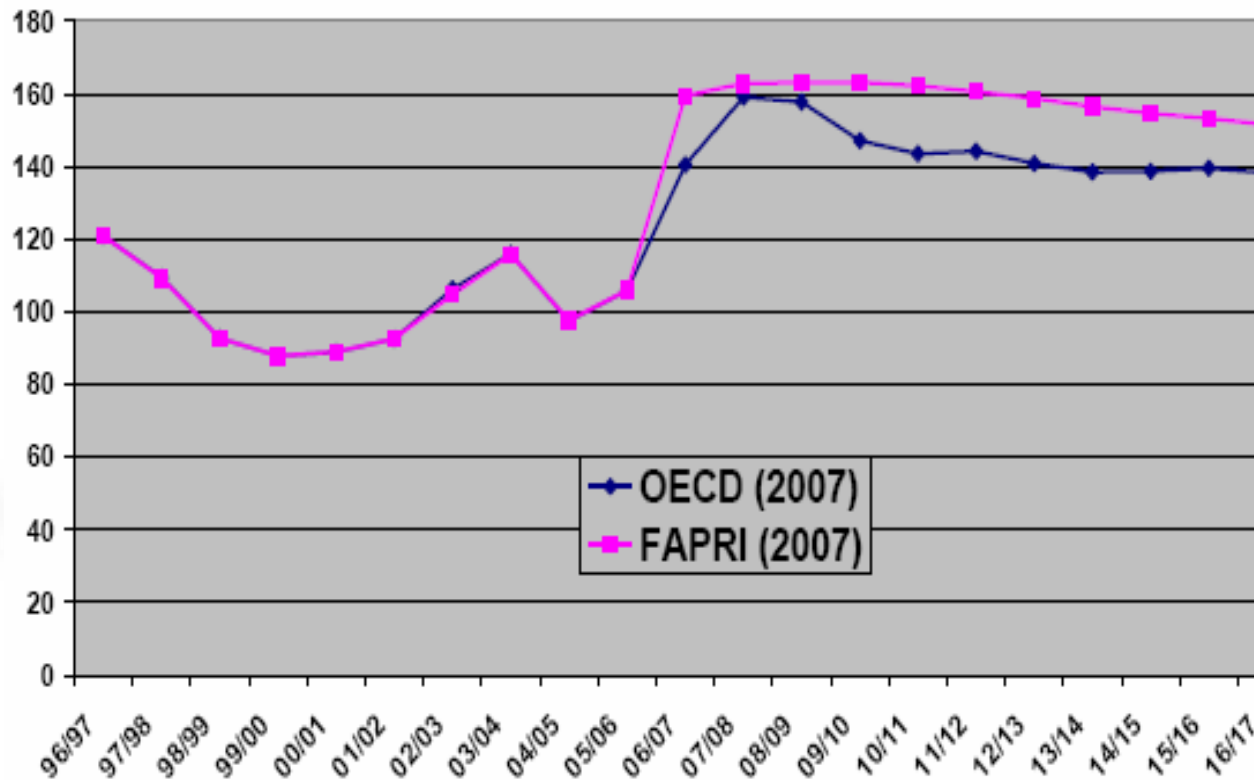
Preu Mundial de Blat, US\$/t



Possible Evolució dels Preus

Estudi comparatiu OECD,FAO,USDA,FAPRI

Preu Mundial d'Altres Cereals, US\$/t



ANNEX VII

Notes metodològiques

Aproximació metodològica (I)

- La realitat dels costos d'un sector està afectat per un conjunt complex de factors dinàmics i amb uns grans diferencials segons la tecnologia, estructura i eficiència de l'empresa o l'explotació. Per tant, per a apropar-se a la generació de previsions sobre costos cal modelitzar el comportament de l'explotació en base a supòsits forçosament simplificadors.
- En el cas que ens ocupa es tractarà de realitzar les següents aproximacions:
 - Assumpció d'un escandall de costos representatiu
 - Identificació de la repercussió percentual de la modificació dels costos d'alimentació animal o de les primeres matèries en base a cereals sobre el conjunt dels costos del producte en base a l'escandall tipus predefinit, sota el supòsit de mantenir inalterables la resta de factors.
 - Aplicació d'aquesta modificació de costos de l'alimentació animal o de les primeres matèries i la seva repercussió en els costos totals, concretat en els increments haguts entre agost de 2006 i agost de 2007 dels cereals.
- Al referir-nos a costos totals del producte s'han inclòs la totalitat d'aquests, és a dir, els costos directes, els costos indirectes i dins d'aquest incorporant-hi el cost d'oportunitat de la inversió. Teòricament en una situació ideal de mercat perfecte aquest cost s'equipararia al preu, que és al cap i a la fi la fita de referència per a l'anàlisi de repercussions.

Aproximació metodològica (II)

- Cal tenir en compte que quan es parla de repercussió en costos ens referim a la repercussió puntual i vers el futur, en tant es mantinguessin aquestes hipotètiques i idealitzades condicions.
- Alhora, cal observar que s'ha optat per relacionar els impactes de costos i preus als increments puntuals en un any sobre la base del moment actual (d'agost 2006 a agost 2007) en tant que expressen les puntes d'aquests impactes en un moment especialment agut. Però, per aquesta mateixa raó en els resultats s'hi reflecteixen variacions molt conjunturals que no poden ser preses com a tendències a mig termini

Detall sobre el quadre “repercussió increment cost dels cereals en els costos del sector ramader”

LLET

a Dada Observatori de la llet 2006.

b Variació agost 2006/agost 2007 del preu pagat pel pinso compost del vacum de llet a Lleida. Font: Estadística preus pagats. DAR.

c Variació agost 2006/agost 2007 del preu percebut de la llet a Lleida. Font: Estadística preus percebuts. DAR.

d Variació anual. Agost 2007. Rúbrica Llet. Índex de preus de consum (IPC) a Catalunya i Espanya (INE).

VEDELL FRISÓ

a Dada calculada a partir d'informació del Dept. de producció animal. UdL.

b Variació agost 2006/agost 2007 del preu pagat pel pinso compost de creixement i engreix de vedells a Lleida. Font: Estadística preus pagats. DAR.

c Variació agost 2006/agost 2007 del preu percebut del vedell a Lleida. Font: Estadística preus percebuts. DAR.

d Variació anual. Agost 2007. Rúbrica Carn de vacum. Índex de preus de consum (IPC) a Catalunya i Espanya (INE).

PORCÍ CARN

a Dada calculada a partir dels Indicadors sintètics de marges bruts, ingressos i costos 2006. DAR

b Variació agost 2006/agost 2007 del preu pagat pel pinso compost porcs creixement i engreix a Lleida. Font: Estadística preus pagats. DAR.

c Variació agost 2006/agost 2007 del preu percebut porc d'engreix a Lleida. Font: Estadística preus percebuts. DAR.

d Variació anual. Agost 2007. Rúbrica Carn de porcí. Índex de preus de consum (IPC) a Catalunya i Espanya (INE).

AVIRAM CARN

a Dada calculada a partir dels Indicadors sintètics de marges bruts, ingressos i costos 2006. DAR.

b Variació agost 2006/agost 2007 del preu pagat pel pinso compost del pollastre de carn a Lleida. Font: Estadística preus pagats. DAR.

c Variació agost 2006/agost 2007 del preu percebut pollastre granja a Lleida. Font: Estadística preus percebuts. DAR.

d Variació anual. Agost 2007. Rúbrica Carn d'au. Índex de preus de consum (IPC) a Catalunya i Espanya (INE).

OUS

a Font d'informació: Llibre Blanc de l'Agricultura i el Desenvolupament Rural. MAPA.

b Variació agost 2006/agost 2007 del preu pagat pel pinso compost de les gallines ponedores a Lleida. Font: Estadística preus pagats. DAR.

c Variació agost 2006/agost 2007 del preu percebut ous cat. L a Lleida. Font: Estadística preus percebuts. DAR.

d Variació anual. Agost 2007. Rúbrica ous. Índex de preus de consum (IPC) a Catalunya i Espanya (INE).

CONILL CARN

a Elaboració pròpia a partir de fonts del sector i considerant explotacions de cycle tancat. DAR.

b Variació agost 2006/agost 2007 del preu pagat pel pinso compost del conill a Lleida. Font: Estadística preus pagats. DAR.

c Variació agost 2006/agost 2007 del preu percebut conill a Lleida. Font: Estadística preus percebuts. DAR.

d No es publiquen dades de variació d'índex de preus de consum (IPC) a Catalunya i Espanya per la carn de conill.

Detall sobre el quadre “repercussió increment cost dels cereals en els costos del sector del pa i la pasta”

PA

a Es considera com a matèria prima la farina de blat panificable. Fonts procedents del sector.

b Variació agost 2006/agost 2007 del preu de la farina de blat panificable. Fonts procedents del sector .

c Variació anual. Agost 2007. Rúbrica pa. Índex de preus de consum (IPC) a Catalunya i Espanya (INE).

PASTA ALIMENTÀRIA

a Es considera com a matèria prima el blat dur per fer sèmola per la fabricació de pasta alimentària. Fonts procedents del sector.

b Variació agost 2006/agost 2007 del preu del blat dur. Font: Elaboració pròpia a partir dades de preus en mercats representatius (MAPA)

d No es publiquen dades de variació d'Índex de preus de consum (IPC) a Catalunya i Espanya per la pasta alimentària.



Generalitat de Catalunya
**Departament d'Agricultura,
Alimentació i Acció Rural**