



Asegurando nuevas oportunidades en Compras y Logística



Assegurant noves oportunitats en Compres i Logística



Assuring new opportunities in purchasing, logistics & sales

*“No man qualifies as a statesman who is entirely ignorant of the problems of wheat. Socrates”*

# El cereal ucraïnès divideix la UE

Polònia i altres aliats veten les importacions per protegir els seus agricultors

## La UE aprueba límites "temporales y excepcionales" al cereal ucraniano por las quejas del Este

El acuerdo impide que trigo, maíz, colza y semillas de girasol se queden en Bulgaria, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia, pero circularán por ellos para llegar al resto de Europa



La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ayer, en Praga. MARTIN DIVISEK EFE



Un agricultor amb la bandera de Bulgària en una protesta prop de la frontera amb Romania contra el tràfic de gra ucraïnès el 29 de març

## La UE reafirma su apoyo comercial a Ucrania y Moldavia

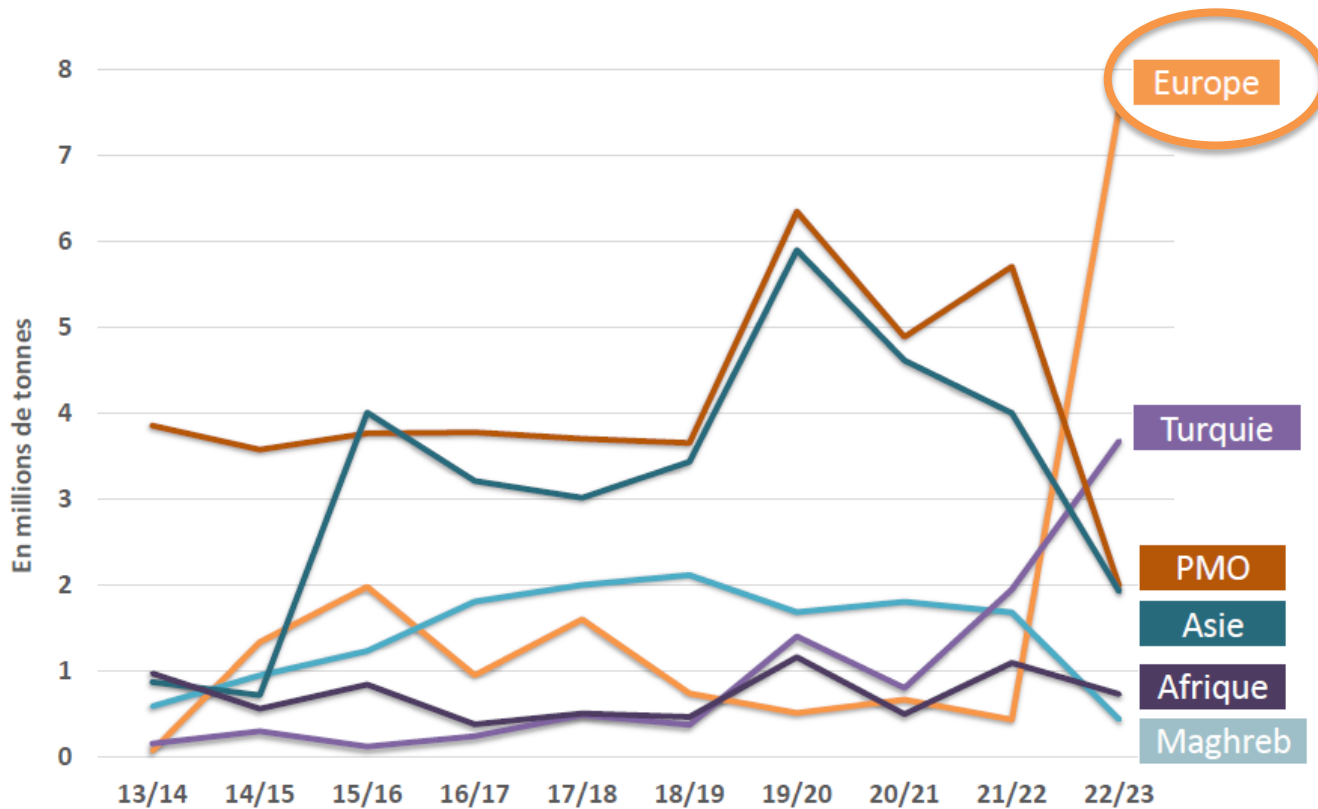
El 23 d'abril de 2024, el Parlament Europeu (PE) va votar recolzar l'extensió de les mesures temporals de liberalització comercial amb Ucraïna fins al 5 de juny de 2025.

Amb 428 vots a favor, 131 en contra i 44 abstencions, els eurodiputats van donar suport a l'extensió de la suspensió dels drets d'importació i quotes per als productes agrícoles ucraïnesos per un any més.

Un nou mecanisme de salvaguarda automàtic obligarà la Comissió a reintroduir contingents aranzelaris si les importacions d'aviram, ous, sucre, civada, blat de moro, sèmols i mel superen la mitjana aritmètica de les quantitats importades en la segona meitat de 2021, 2022 i 2023.

S'inclou el compromís de la Comissió de reforçar el control de les importacions de cereals, en particular de blat, i d'utilitzar els instruments a la seva disposició en cas de pertorbacions del mercat.

# Evolució del volum de blat d'Ucraïna exportat a les principals destinacions



Liste des pays inclus dans chacune des zones observées

## Europe

Roumanie, Espagne, Pologne, Italie, Grèce, Hongrie, Slovaquie, Allemagne & Pays-Bas

## Maghreb

Algérie, Tunisie & Maroc

## PMO

Egypte, Liban, Arabie saoudite, Israël, Libye & Yémen

## Asie

Indonésie, Vietnam, Sri Lanka, Thaïlande & Bangladesh

## Afrique

Kenya, Ethiopie, Ouganda, Djibouti & Soudan

Des de la invasió de Rússia a Ucraïna, el cereal d'aquest país ha jugat un rol crucial en el subministrament de matèries primeres agrícoles a la Unió Europea. Contràriament al que podria haver semblat amb l'esclat de la incursió i del seu impacte en el transport i funcionament de l'activitat econòmica del país, els cereals ucraïnesos han abanderat les importacions de la Unió.

En aquest article volem posar de relleu aquest fet, i presentar l'impacte que la derogació dels TRQ el mes de maig de 2022 ha tingut per a l'abastament de la Comunitat Europea i en particular per a l'estat espanyol. En el cas del blat, aquest cereal ha arribat fins i tot a desplaçar part del consum d'ordi en la composició de les fórmules de fabricació de pinso.

Gràcies a la informació facilitada pel Foreign Agricultural Services de Kíev del departament del Ministeri d'Agricultura dels EUA, presentem també, l'efecte que l'exportació terrestre per camió i ferrocarril han tingut cap als països limítrofs, la majoria d'ells excedentaris en cereals obligant a la Comissió a intervenir per a declarar en trànsit les mercaderies que entraven a Polònia, Romania, etc. pel greu efecte sobre els preus locals. Bona part d'aquestes importacions parteixen ara cap a països tercers a partir dels ports romanesos.

Hem analitzat la relació de preus des d'una doble perspectiva: 1/ comparant els futurs de blat de moro i blat d'Euronext amb els preus locals a Lleida i 2/ des del vessant de la comercialització del blat de moro d'origen ucraïnès respecte al blat de moro USA en el mercat internacional utilitzant una prima sintètica d'acord amb les cotitzacions de tots dos mercats amb anterioritat a la invasió.

El descompte en el preu en origen motivat per un encariment dels nolis, assegurances, risc, etc. confirma, d'una banda, la pèrdua d'ingressos que l'agricultor ucraïnès pateix, però suposen un gran avantatge per als consumidors de tota l'àrea mediterrània en el seu accés a una matèria primera importada, de la qual la Unió és excedentària.

Exposem les produccions estimades per a la campanya 2024/2025. A partir d'aquestes s'estima que el volum exportador de blat de moro es reduiria en un deu per cent i el del blat en un 27 % aproximadament.

Dins del context reglamentari presentem els aranzels a la importació de cereals a la Unió Europea, així com el volum dels contingents acollits al reglament 2020/761 en vigor, l'any anterior a la invasió i que posteriorment han estat abolits.

Hem calculat també, els volums de blat de moro que segons la Comissió podrien servir de guia per a tutelar les importacions d'aquest cereal fins al mes de juny del 2025, anticipant que el resultat és totalment insuficient per a alimentar la demanda dels països de la Unió d'aquest cereal.

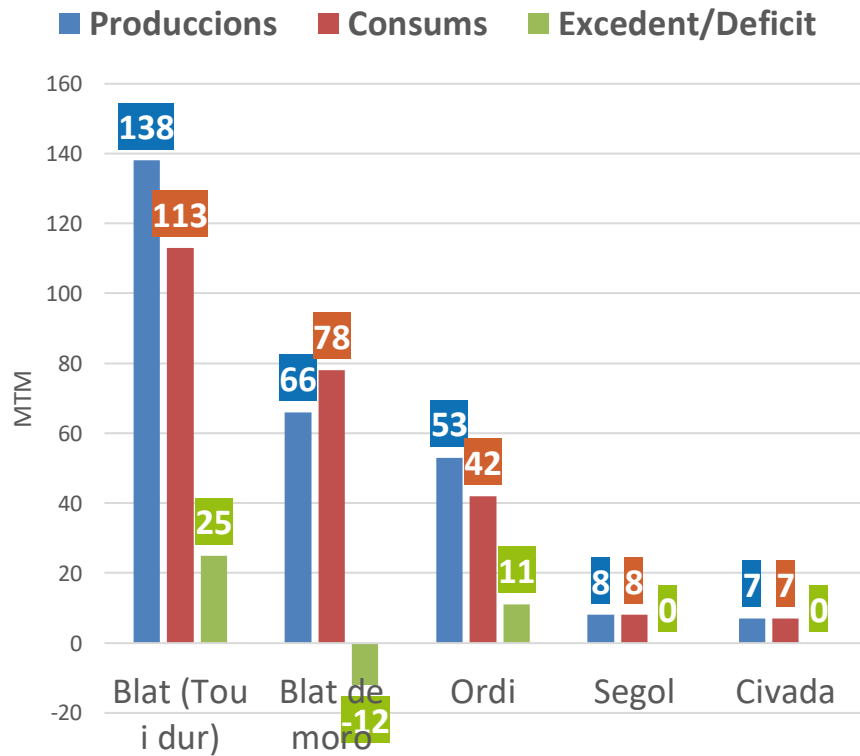
Hem inclòs la proposta de Brussel·les per a la tarifació dels cereals procedents de Rússia i de Bielorússia, presentant els volums importats d'aquests dos països, concloent que els mateixos no són significatius en comparació amb el volum general importat, per la qual cosa ni Rússia necessita a la UE ni la UE necessita a Rússia.

Finalment presentem un gràfic amb les descàrregues per cereal en el port de Tarragona dels anys 2022 i 2023 i els percentatges per país d'origen.

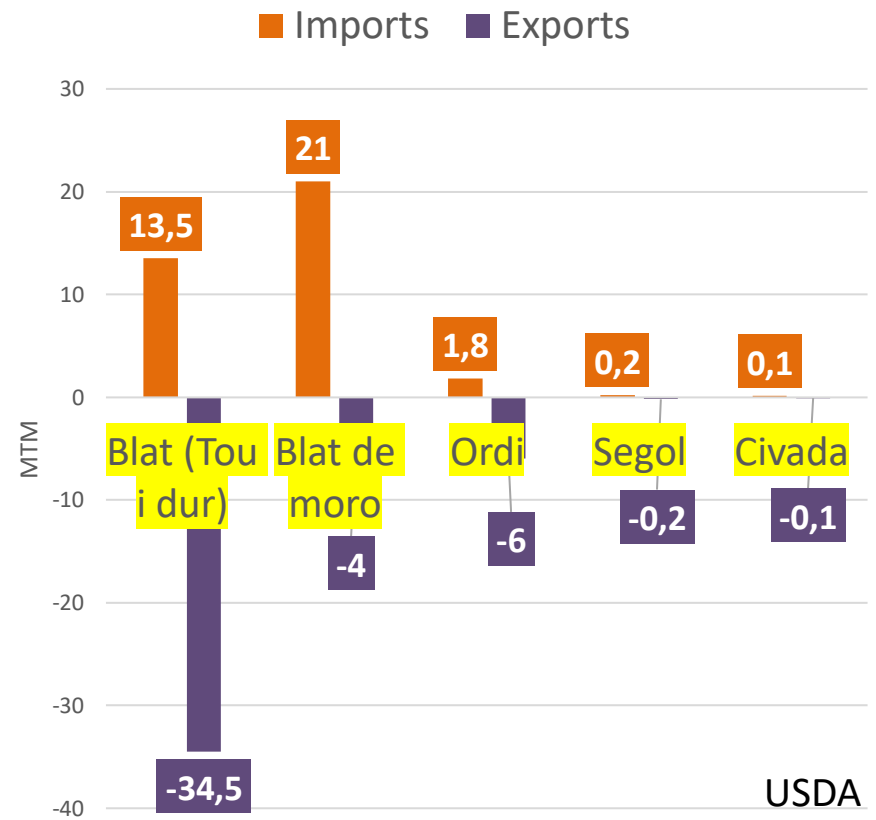


# Balanços i Comerç exterior

## Balanços primaris de Cereals EU 27



## Comerç exterior de la UE 23/24



# Aranzels Reglament 2017/1925

Pel que fa referencia a la importació, la UE té establerts els aranzels següents

- Blat dur 148 €/Ton
- Blat tou 95 €/Ton
- Blat de moro 94 €/Ton
- Sègol 93 €/Ton
- Sorgo 94 €/Ton
- Civada 89 €/Ton
- Ordi 93 €/Ton

Aranzels comuns a la importació a la UE. Els que després apliquen són fruit de reglamentacions particulars, com és el cas del blat de moro o el sorgo (Levy)

## Reference Used for Calculating Import Duties

Type of Grain	Reference variety	Reference market
High quality wheat	U.S. hard red spring No. 2	Minneapolis
Durum wheat (high quality)	U.S. hard red spring No. 2	Minneapolis
Durum wheat (medium quality)	U.S. hard red spring No. 2	Minneapolis
Corn	U.S. yellow corn No. 2	Chicago Mercantile Exchange
Flint corn	U.S. yellow corn No. 2	Chicago Mercantile Exchange
Other feed grains (rye, sorghum)	U.S. yellow corn No. 2	Chicago Mercantile Exchange

Source: Commission [Implementing Regulation 2023/2834](#).

# Aranzels (Modificats el 27 Agost 2020)

## ANEXO I

Derechos de importación de los productos contemplados en el artículo 1, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 642/2010 aplicables a partir del 27 de agosto de 2020

Código NC	Designación de la mercancía	Derecho de importación <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup> (EUR/t)
1001 11 00	TRIGO duro para siembra	0,00
1001 19 00	TRIGO duro de calidad alta, excepto para siembra	0,00
	de calidad media, excepto para siembra	0,00
	de calidad baja, excepto para siembra	0,00
Ex10 01 91 20	TRIGO blando para siembra	0,00
Ex10 01 99 00	TRIGO blando de calidad alta, excepto para siembra	0,00
1002 10 00	CENTENO para siembra	0,00
1002 90 00	CENTENO, excepto para siembra	0,00
1005 10 90	MAÍZ para siembra, excepto el híbrido	0,00
1005 90 00	MAÍZ, excepto para siembra <sup>(3)</sup>	0,00
1007 10 90	SORGO de grano (granífero), excepto híbrido, para siembra	0,00
1007 90 00	SORGO de grano (granífero), excepto para siembra	0,00

## CME CHICAGO MAIZE



# Contingents aranzelaris Any 2021

**EU Grain Import Quotas Available**

Product	Quantity (MT)	Period	Origin	In-Quota Duty (€/MT)
Common Wheat	572,000	Jan – Dec	United States	12 (vs. 95 outside quota)
Common Wheat	100,000	Jan – Dec until 2023	Canada	0 (vs. 95 outside quota)
Common wheat	2,371,600 I) 1,185,800 II) 1,185,800	I) Jan-Jun II) July-Dec	Third countries, other than U.S., Canada, and the UK	12 (vs. 95 outside quota)
Common wheat and products	1,000,000	Jan-Dec	Ukraine	0 (vs. 95 outside quota)
Corn	276,440 I) 138,220 II) 138,220	I) Jan-Jun II) July-Dec	All origins except the UK	0 (vs. EU duty calculated value)
Corn and products	650,000	Jan-Dec	Ukraine	0 (vs. EU duty calculation)
Barley and products	350,000	Jan-Dec	Ukraine	0 (vs. 93 outside quota)
Barley	307,105	Jan-Dec	All origins except the UK	16 (vs. 93 outside quota)
Malting barley	20,789	Jan-Dec	All origins except the UK	8 (vs. 93 outside quota)

Source: [Commission Implementing Regulation \(EU\) 2020/761](#), [Commission Implementing Regulation \(EU\) 2020/1988](#), and [Commission Implementing Regulation 2014/416](#).

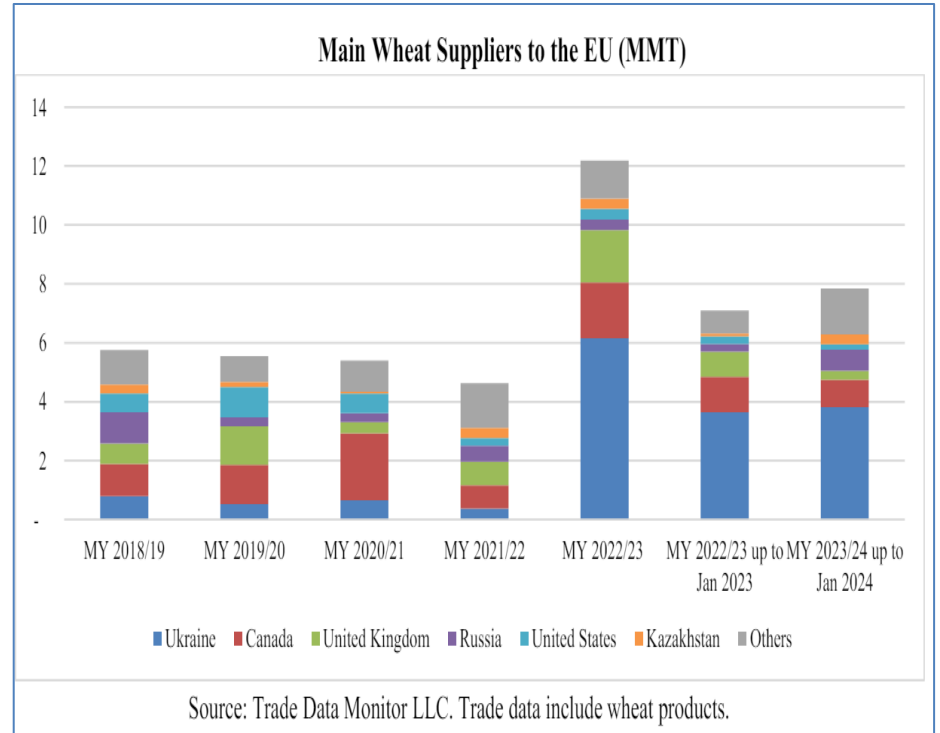
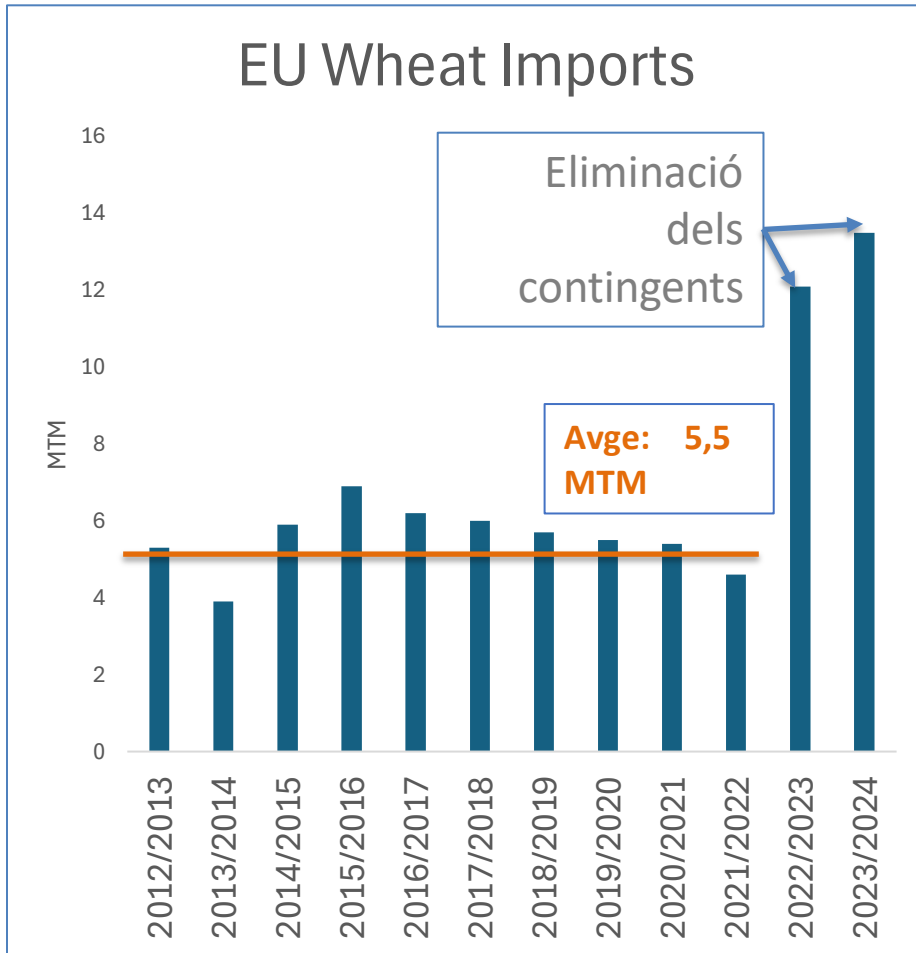
**REGLAMENTO (UE) 2022/870 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO****de 30 de mayo de 2022**

**relativo a las medidas temporales de liberalización del comercio que completa las concesiones comerciales aplicables a los productos ucranianos en virtud del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y Ucrania, por otra**

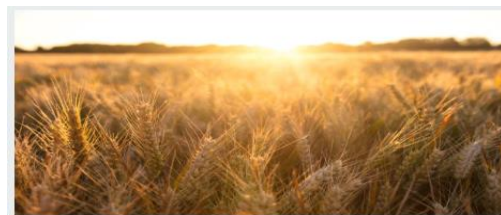
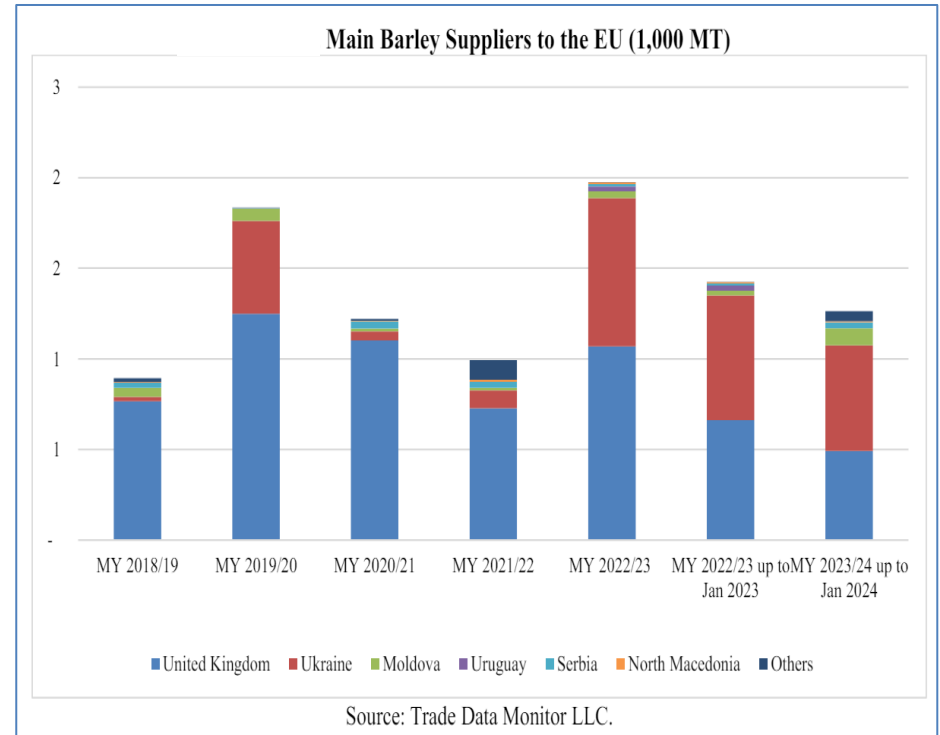
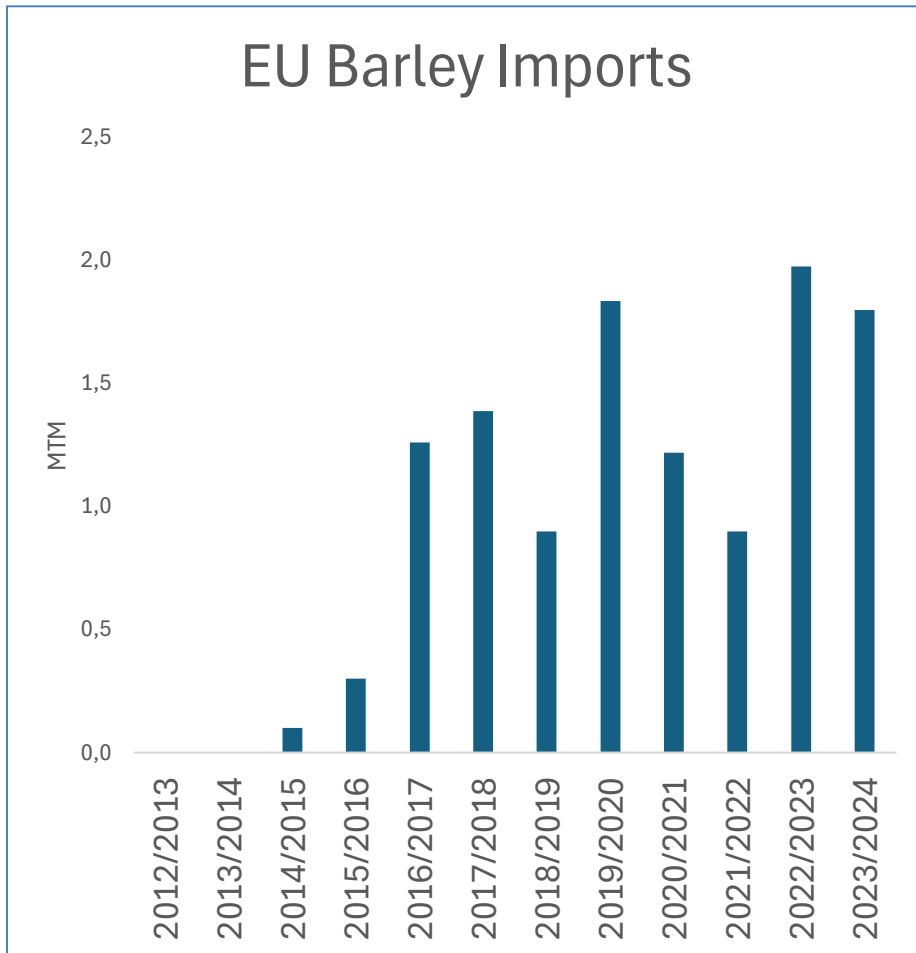
**Artículo 1 Medidas de liberalización del comercio**

1. c) quedan **suspendidos todos los contingentes arancelarios** establecidos en el anexo I-A del Acuerdo de Asociación y los productos cubiertos por dichos contingentes se admitirán para su importación en la Unión **procedentes de Ucrania sin ningún tipo de derecho de aduana.**

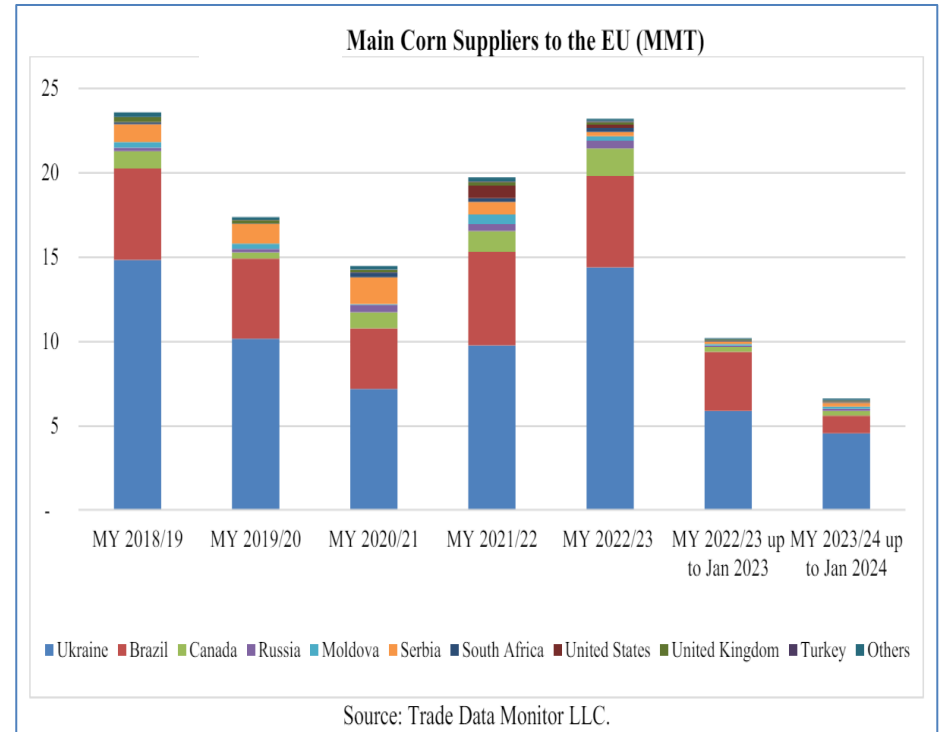
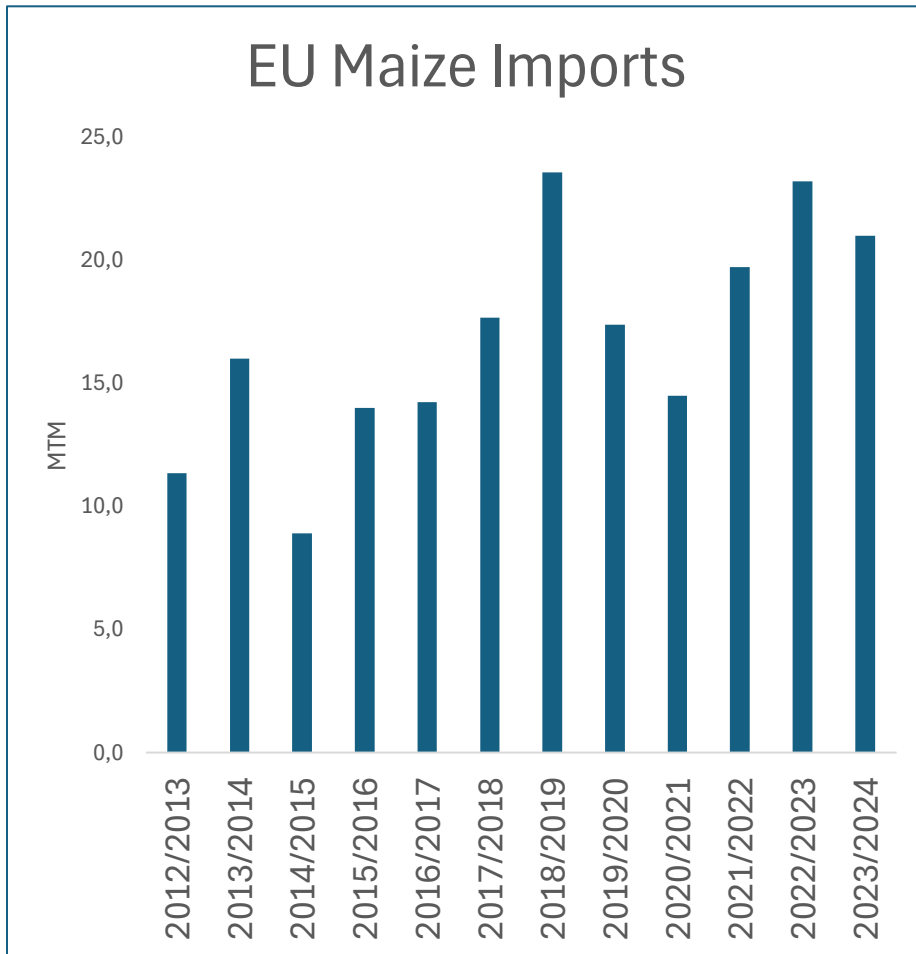
# EU WHEAT IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES



# EU BARLEY IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES

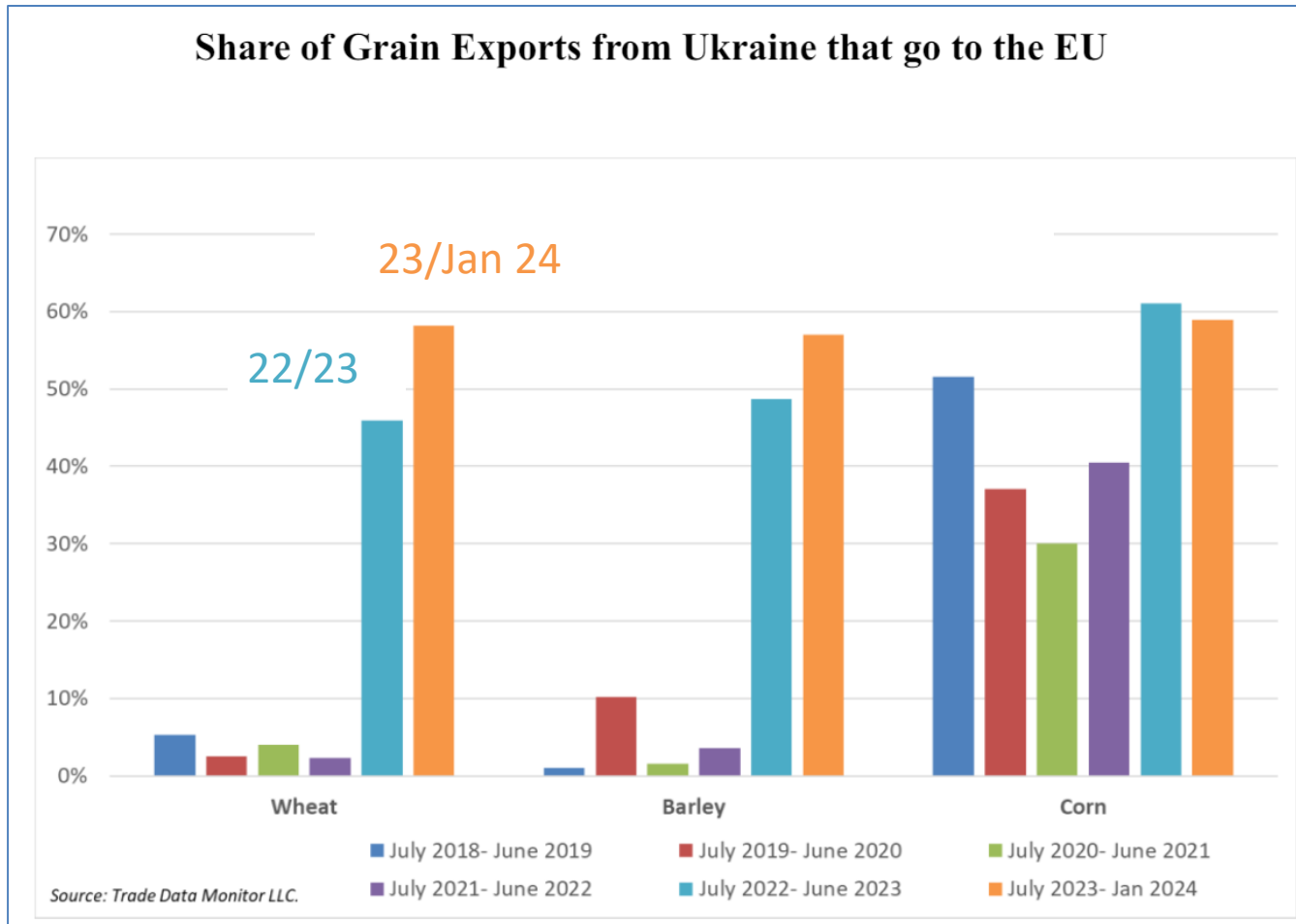


# EU MAIZE IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES





# UKRAINE GRAINS EXPORTS TO THE EU



Ucraina

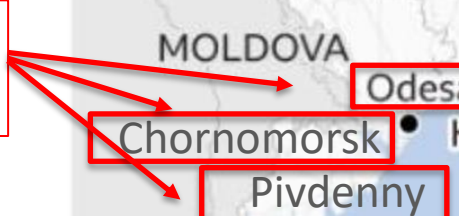


# UKRAINE: MAP OF OCCUPIED TERRITORIES

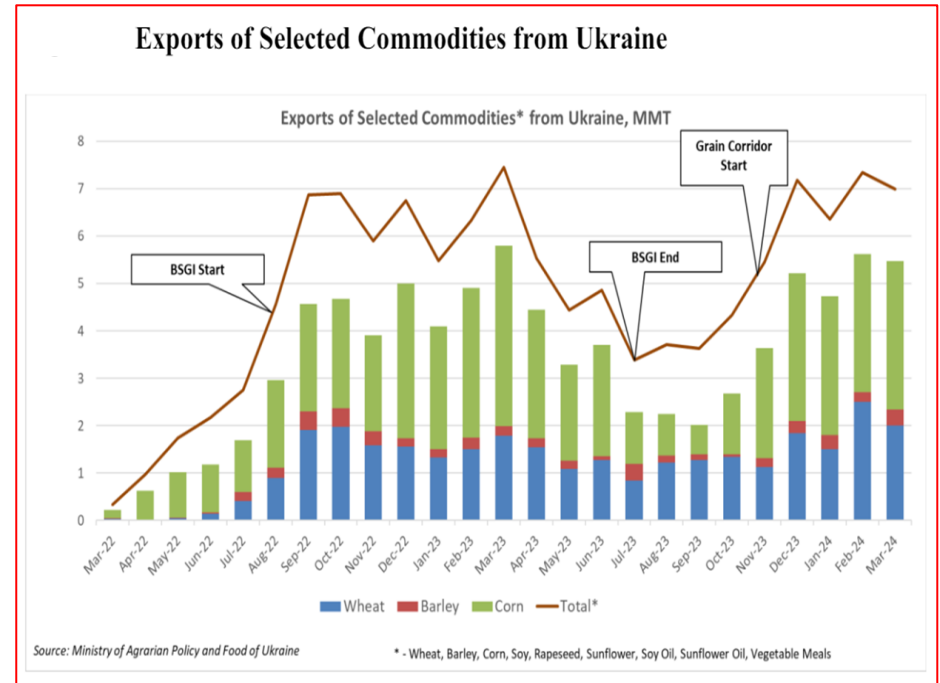
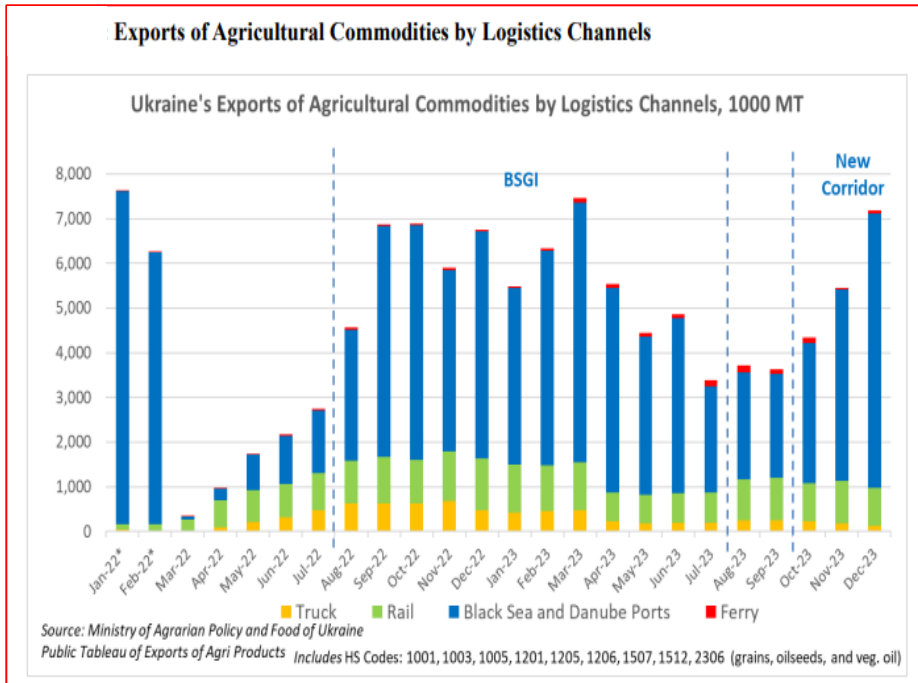
Map of occupied territories



Ports  
d'exportació

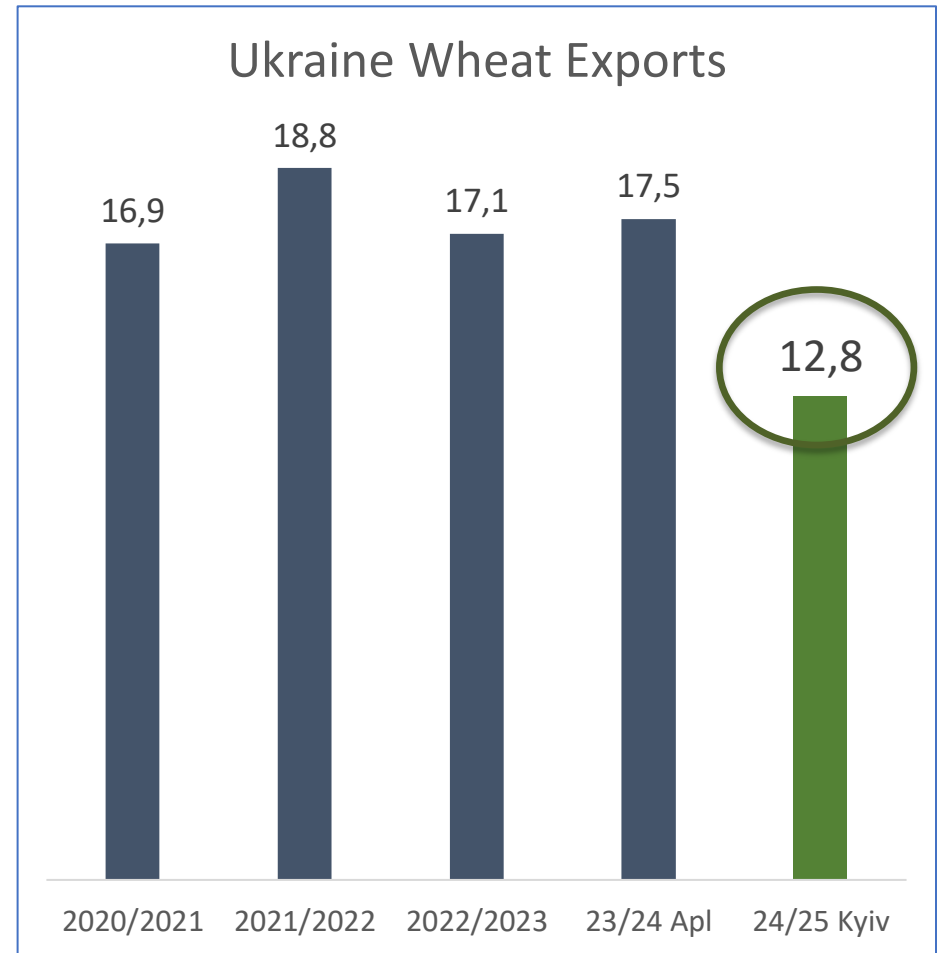
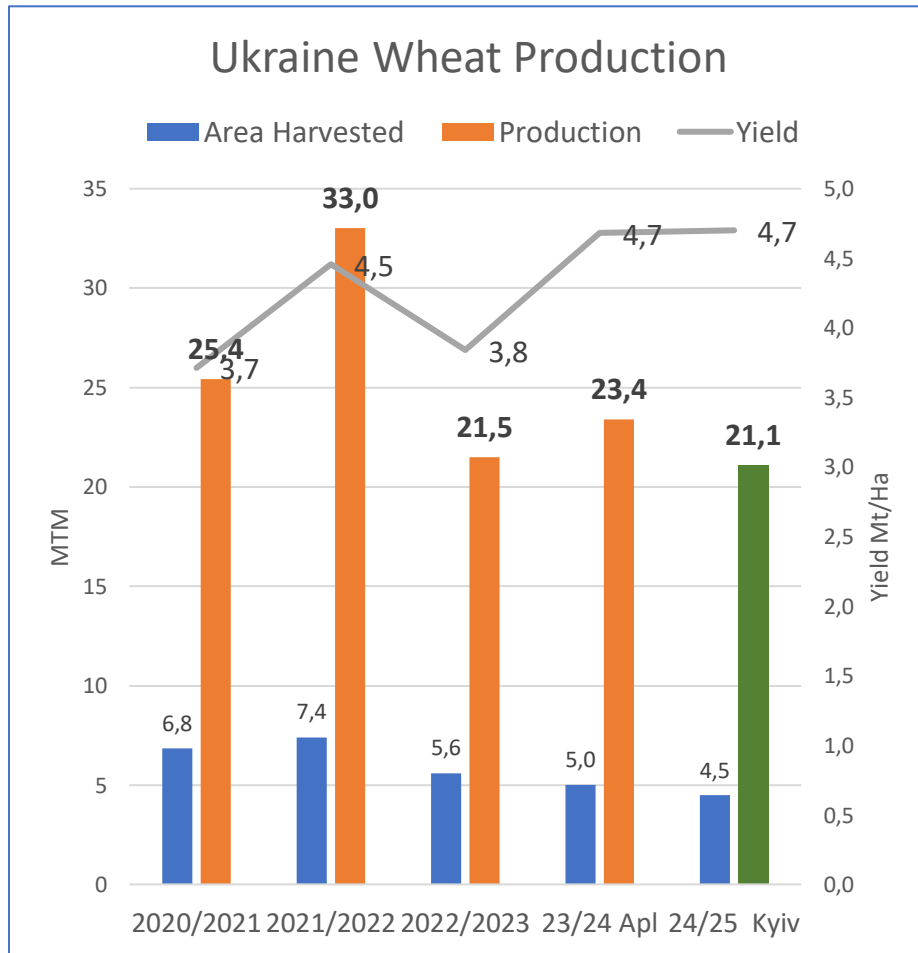


# Logística a l'exportació

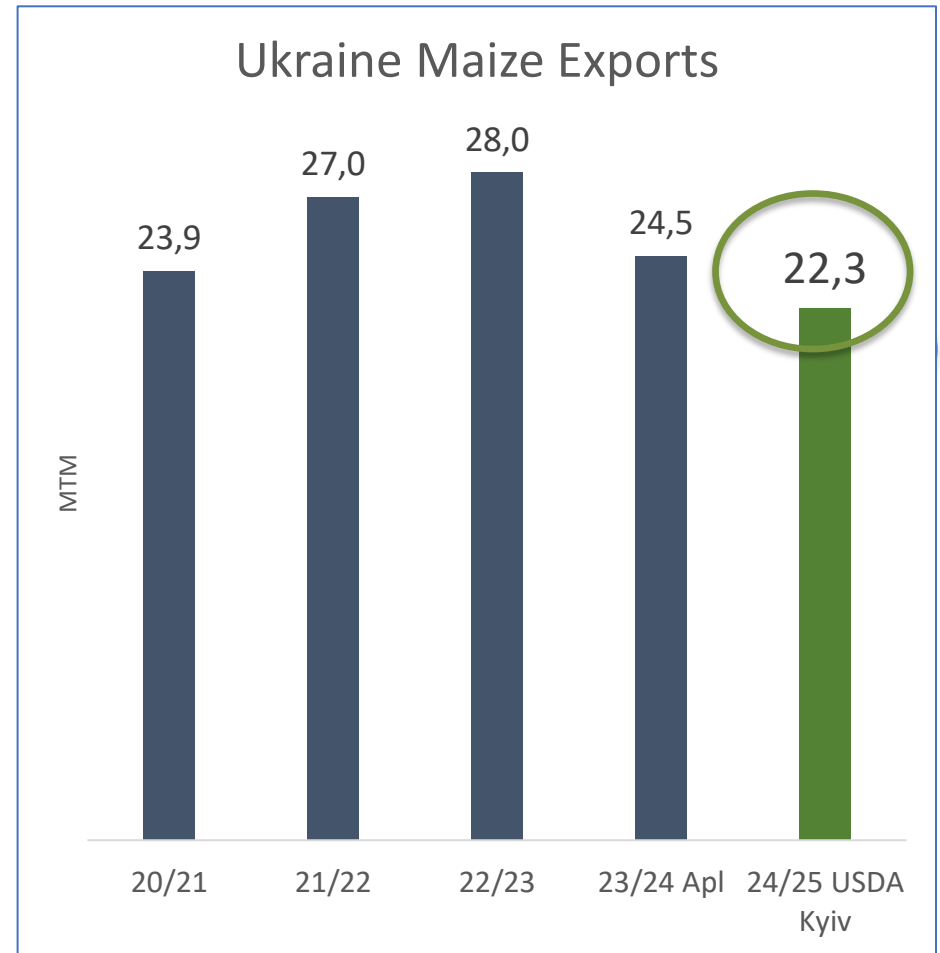
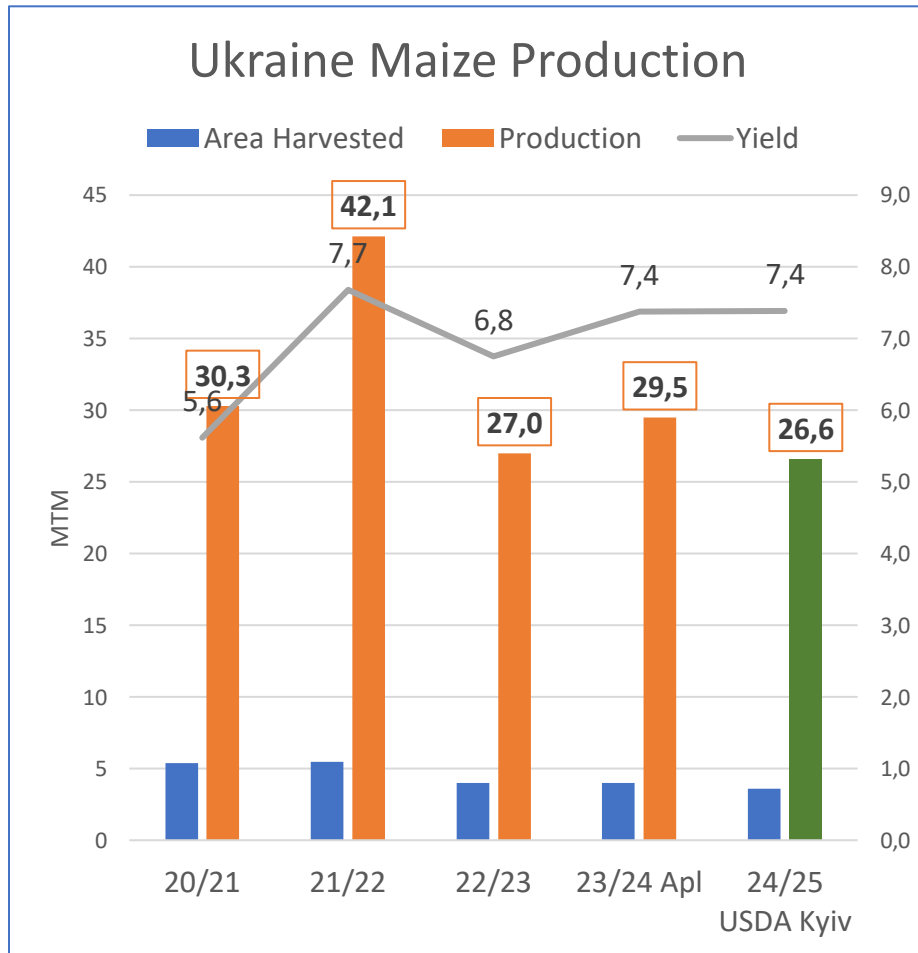


\* (BSGI Black Sea Grain Initiative)

# UKRAINE: WHEAT PRODUCTION AND EXPORTS



# UKRAINE: MAIZE PRODUCTION AND EXPORTS



Blat de moro ... “implementar fres d'emergència amb com a referència les importacions mitjanes realitzades durant el segon semestre del 2021, 2022 i 2023”.

### Importacions Juliol/Desembre

Maize				
Origin	MY 2023/24		MY 2022/23	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	5 150 617	57.0%	7 388 778	46.7%
Brazil	2 770 964	30.7%	7 235 655	45.7%
Canada	259 550	2.9%	420 593	2.7%
Serbia	209 332	2.3%	339 357	2.1%
Russia	154 909	1.7%	81 068	0.5%

Maize				
Origin	MY 2022/23		MY 2021/22	
	tonnes	share	tonnes	share
Brazil	6,819,749	46.5%	3,078,035	42.0%
Ukraine	6,758,393	46.1%	2,986,574	40.7%
Canada	347,336	2.4%	448,879	6.1%
Serbia	339,212	2.3%	458,876	6.3%
South Africa	88,553	0.6%	54,496	0.7%

Maize				
Origin	MY 2021/22		MY 2020/21	
	tonnes	share	tonnes	share
Brazil	3 078 062	42.0%	4 422 903	51.1%
Ukraine	2 983 371	40.7%	2 351 426	27.2%
Serbia	458 749	6.3%	933 545	10.8%
Canada	456 126	6.2%	488 354	5.6%
Russia	114 553	1.6%	137 344	1.6%

Importacions de Blat de Moro	Origen Ucraïna
2 Sem 2023	5,1 MTM
2 Sem 2022	6,7 MTM
2 Sem 2021	2,9 MTM
Mitjana	4,9 MTM

Importacions per any de collita

Origen Ucraïna

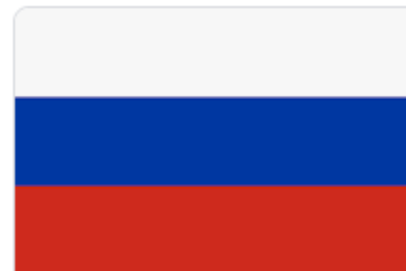
2023/2024 : 9 MTM (Jly/Mar)

2022/2023 : 14,4 MTM

2021/2022: 8,2 MTM

2020/2021: 6,4 MTM

# Rússia i Bielorrússia





# Bruselas podría imponer aranceles a las importaciones rusas de grano

It is reported that the EU is preparing to place import duties on Russian grain imports to stem the protests from its farmers. The proposed duty would be either \$95 or \$104 euros per metric ton. Currently, only modest amounts of Russian grain are imported into the EU. It is Ukrainian grain that is the focus of the protests, and it is doubtful that the leadership in Brussels will place similar duties on Ukrainian grain imports. The EU farmer protests are unlikely to relent until there is a duty mechanism to slow the flow of grain from Ukraine.

2022/2023

Common wheat				
Origin	MY 2022/23		MY 2021/22	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	5 705 218	62.3%	357 433	14.1%
United Kingdom	1 808 571	19.8%	508 748	20.1%
Canada	453 010	5.0%	149 705	5.9%
Russia	299 267	3.3%	484 384	19.1%
Serbia	290 979	3.2%	424 764	16.8%

Maize				
Origin	MY 2022/23		MY 2021/22	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	14 475 282	56.5%	8 140 307	50.0%
Brazil	7 929 721	31.0%	3 753 698	23.1%
Canada	1 660 505	6.5%	1 512 594	9.3%
Serbia	388 591	1.5%	758 226	4.7%
Russia	378 206	1.5%	424 213	2.6%

Russia Ttl Grains 22/23:  
820 KMT about

Russia Ttl Grains March 5th 23/24:  
1,1MTM about or 1,6 MTM prorata

BRUSSELS, March 20 (Reuters) - The European Union reached a provisional agreement on Wednesday to grant Ukrainian food producers tariff-free access to its markets until June 2025, albeit with new limits on imports of grains.

2023/5th March 2024

Common wheat				
Origin	MY 2023/24		MY 2022/23	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	4 382 156	68.9%	4 140 534	65.1%
Canada	630 731	9.9%	320 542	5.0%
Moldova	448 498	7.0%	188 706	3.0%
Russia	289 620	4.6%	244 441	3.8%
Serbia	218 634	3.4%	198 387	3.1%

Durum wheat				
Origin	MY 2023/24		MY 2022/23	
	tonnes	share	tonnes	share
Türkiye	647 714	35.0%	24	0.0%
Russia	420 277	22.7%	60 497	5.0%
Canada	369 203	19.9%	856 932	70.5%
Kazakhstan	301 461	16.3%	58 749	4.8%
United States of America	82 941	4.5%	58 453	4.8%

Maize				
Origin	MY 2023/24		MY 2022/23	
	tonnes	share	tonnes	share
Ukraine	7 725 851	64.7%	10 428 867	52.2%
Brazil	2 772 477	23.2%	7 884 692	39.5%
Canada	326 986	2.7%	618 388	3.1%
Serbia	310 566	2.6%	349 019	1.7%
Russia	232 502	1.9%	188 820	0.9%

Rye				
Origin	MY 2023/24		MY 2022/23	
	tonnes	share	tonnes	share
Russia	127 729	94.2%	58 195	56.1%
Kazakhstan	7 183	5.3%	-----	-----
Ukraine	592	0.4%	14 339	13.8%

# RUSSIA AND BELARUS

Brussels, 22.3.2024  
COM(2024) 148 final

2024/0082 (NLE)

Proposal for a

## COUNCIL REGULATION

**amending Annex I to Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff**

The proposed Regulation establishes **new tariffs for cereals, oilseeds** and derived products originating in or exported from the Russian Federation or the Republic of Belarus at a level high enough to suppress current imports. In nearly all cases tariffs on Russian and Belarussian exports to the EU would increase to either **EUR 95 per tonne** or to an ***ad valorem* duty of 50%**, depending on the product.

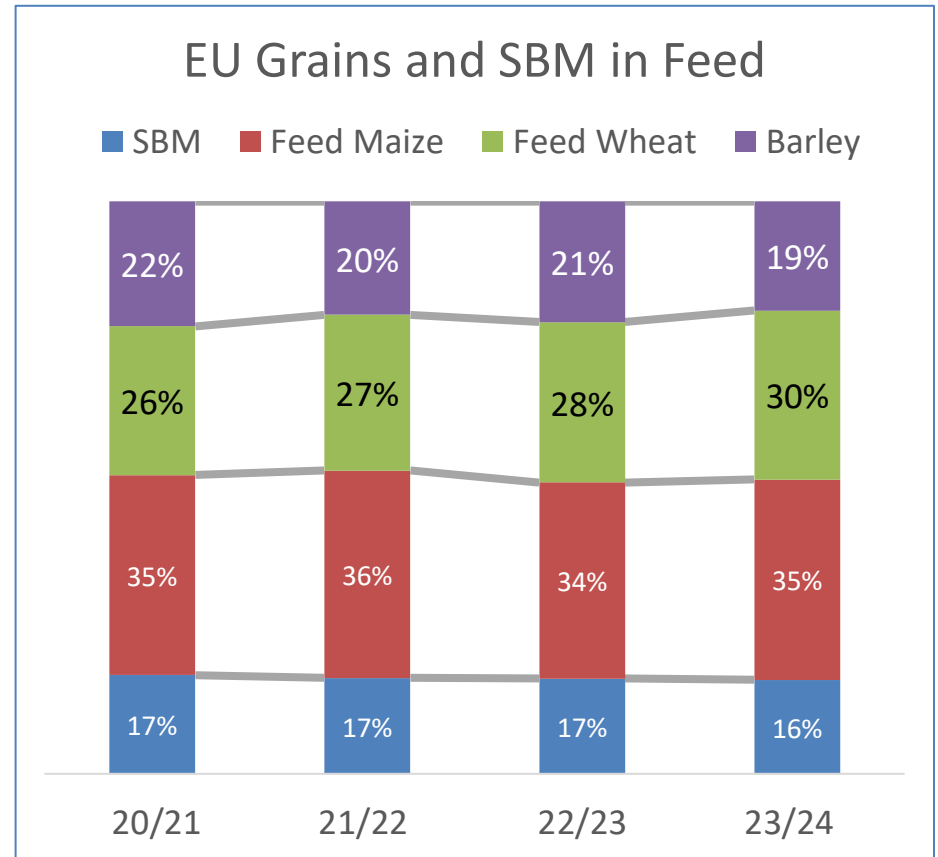
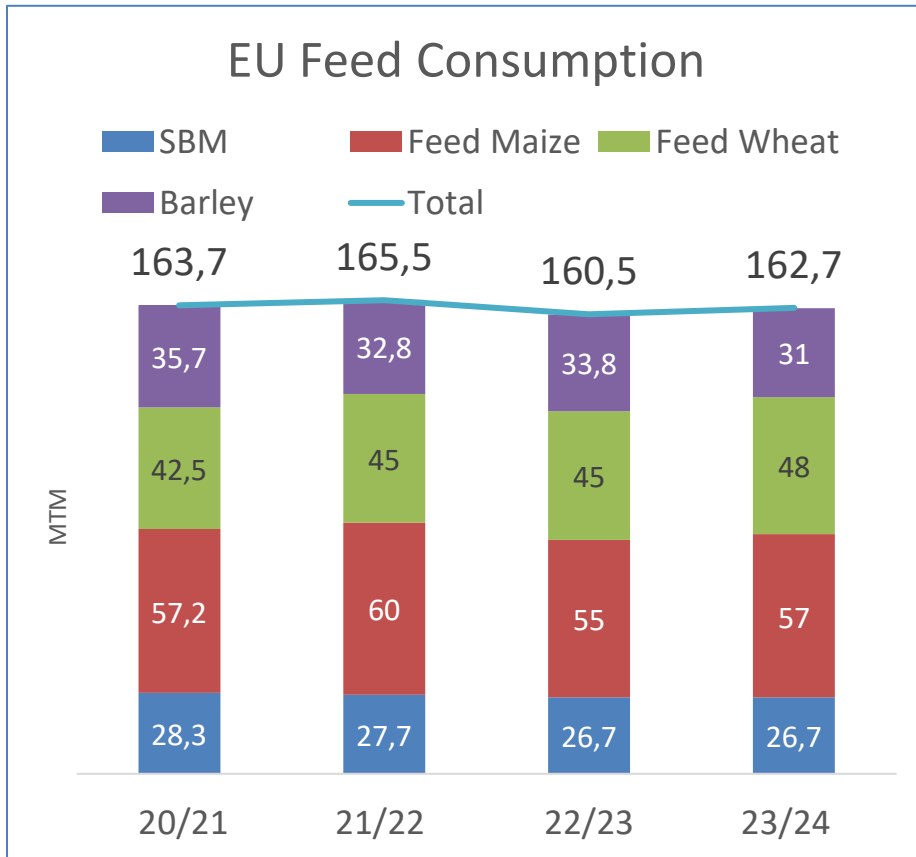
# Conseqüències:



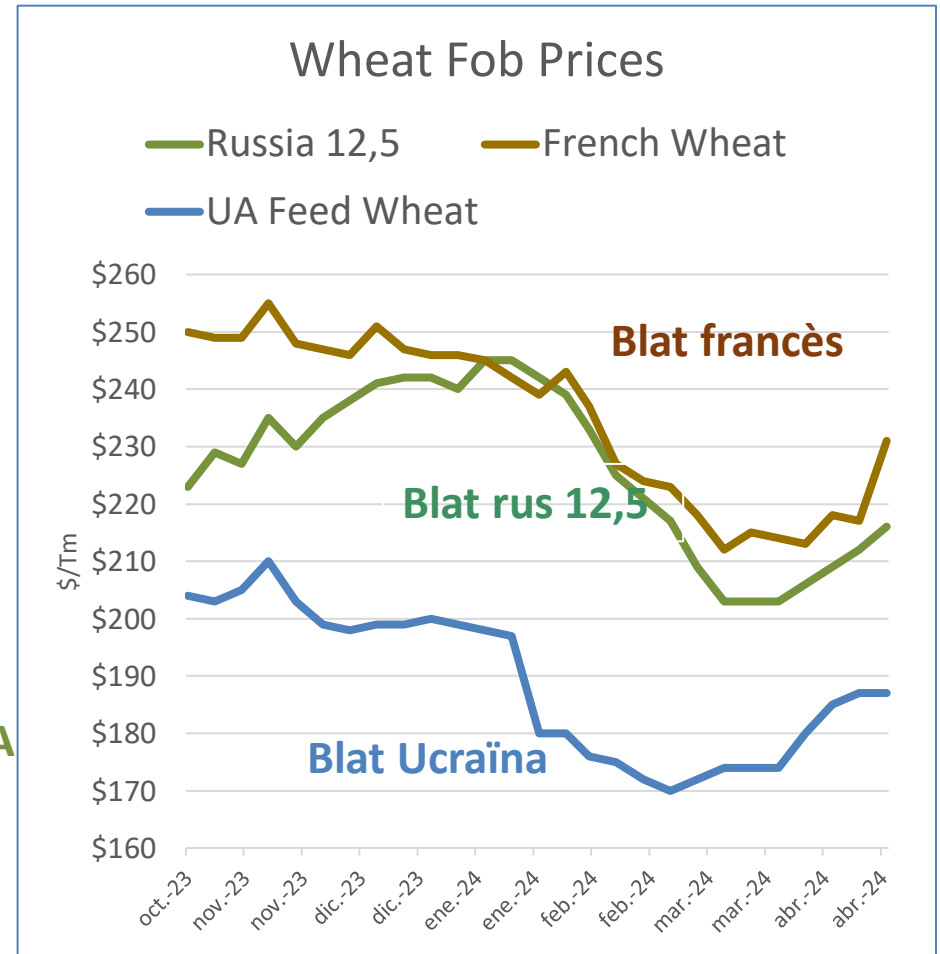
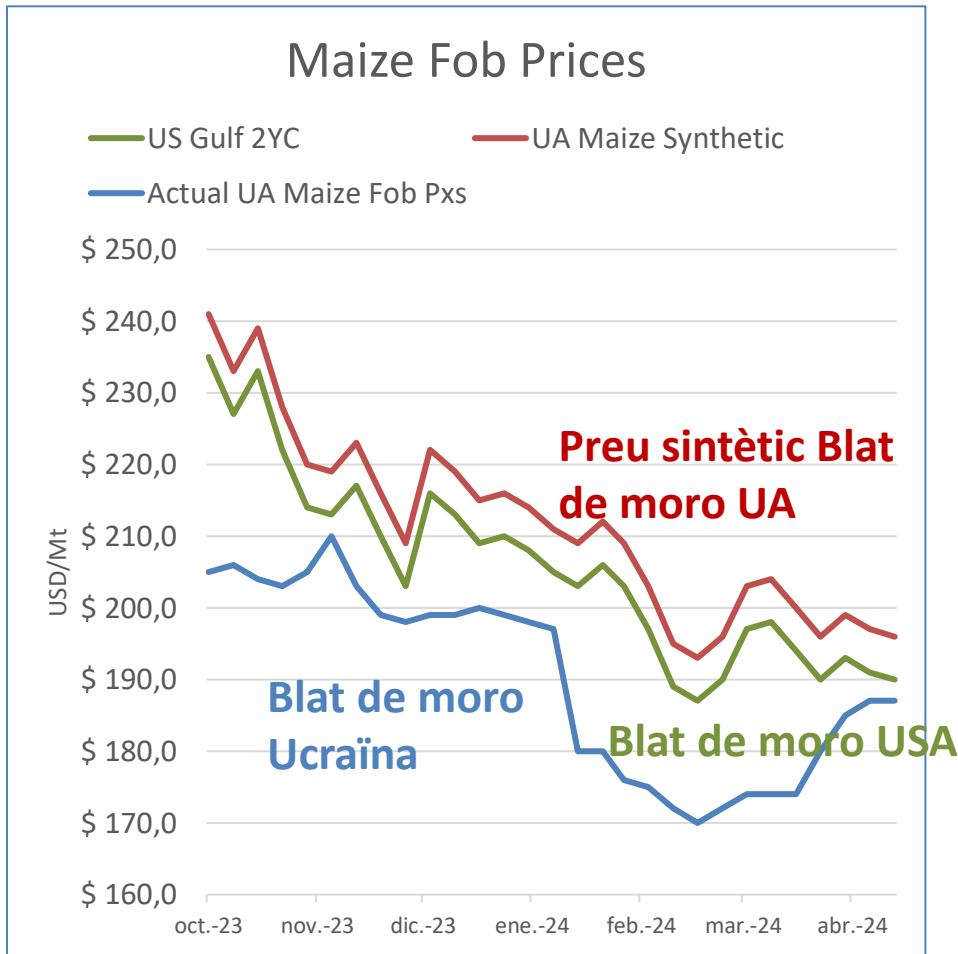
- Impacte en la formulació de pinso a la UE: L'ordi dona pas al blat en fórmules
- L'origen del cereal ucraïnès cotitza a descompte per sota del mercat internacional
- El blat francès acumula estocs superiors a 90 dies vs. 65 dies aprox. de mitjana en les campanyes anteriors. Però les curtes perspectives de producció de la collita 2024/2025 i els preus fan que l'agricultor no vengui més que el que necessita. Per altra banda, la competència de Rússia i d'Ucraïna als mercats internacionals dificulten la sortida cap a països tercers.
- Impacte en el volum final de quantitat importada (Tarragona): El volum de blat importat l'any 2023 creix en més d'un 100%
- Risc molt alt – d'origen- per a trobar alternatives de subministrament en cas de pertorbació greu de la logística, si es vol continuar mantenint el ritme d'importacions actuals des de Ucraïna.



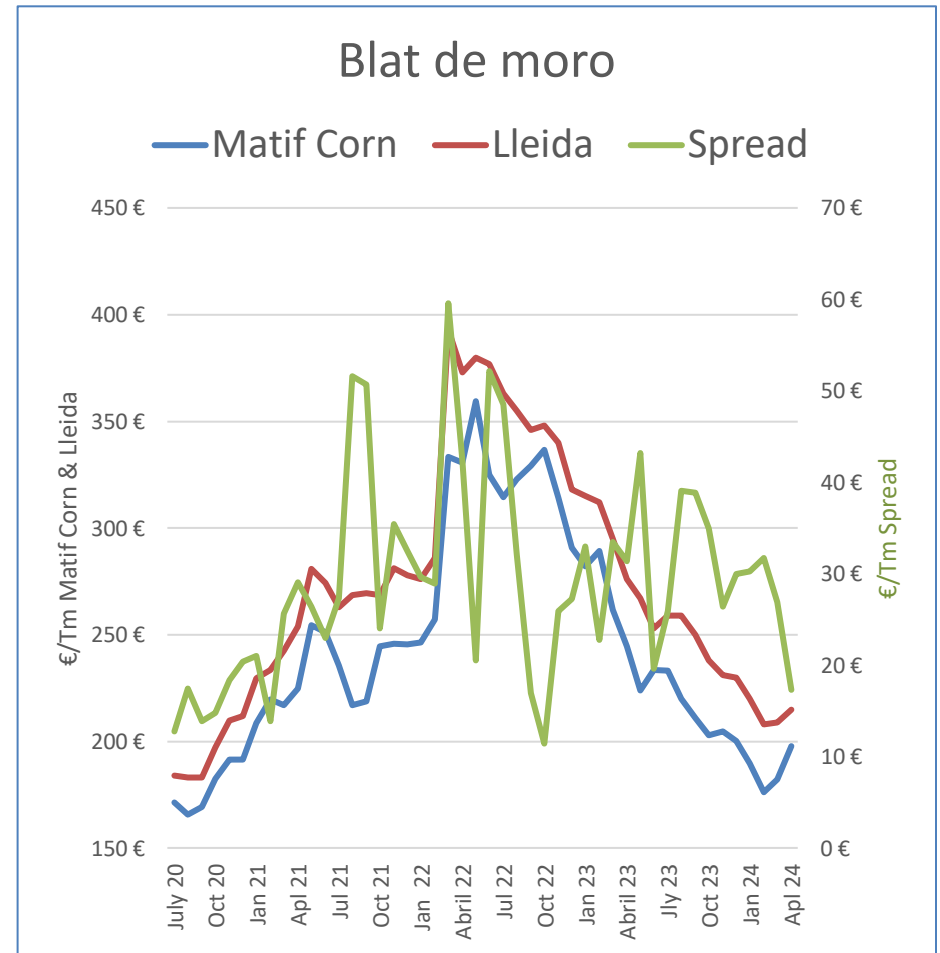
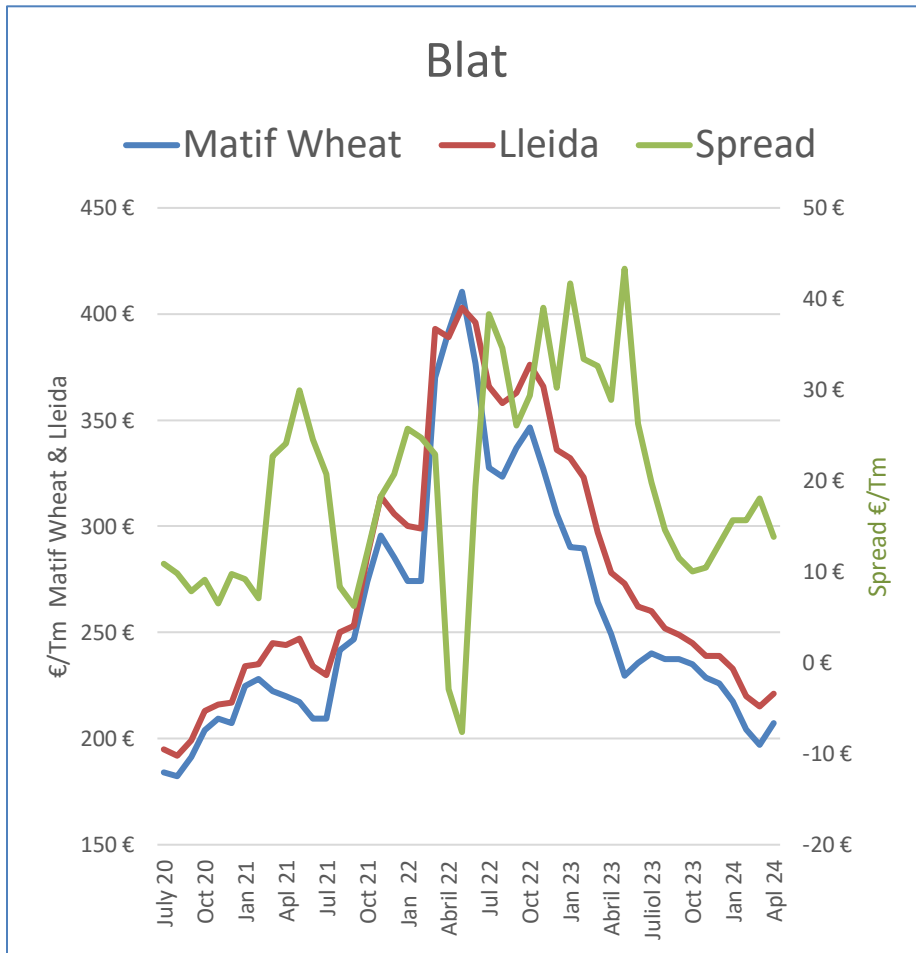
# EU: Grains and SBM in feed- Formulació



# Impacte en els preus



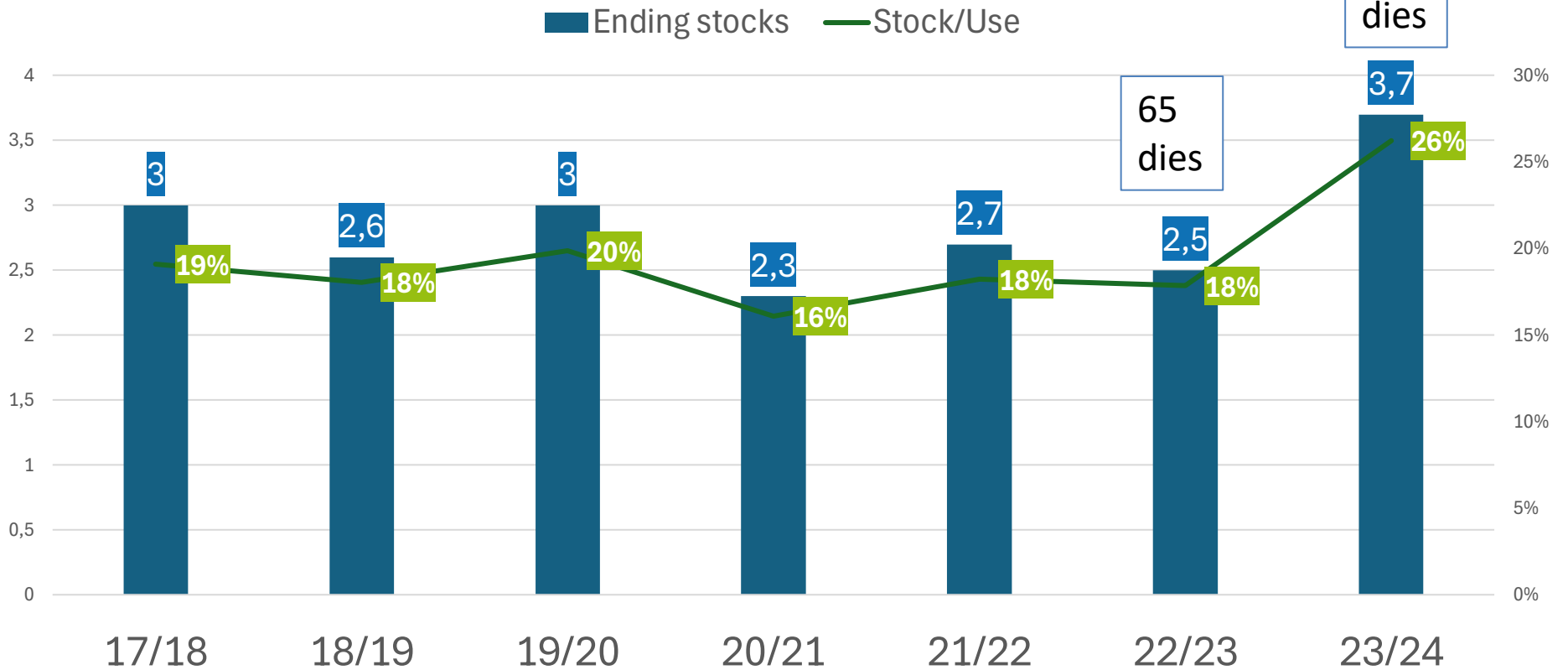
# Impacte en els preus



# Impacte en els estocs de final de collita



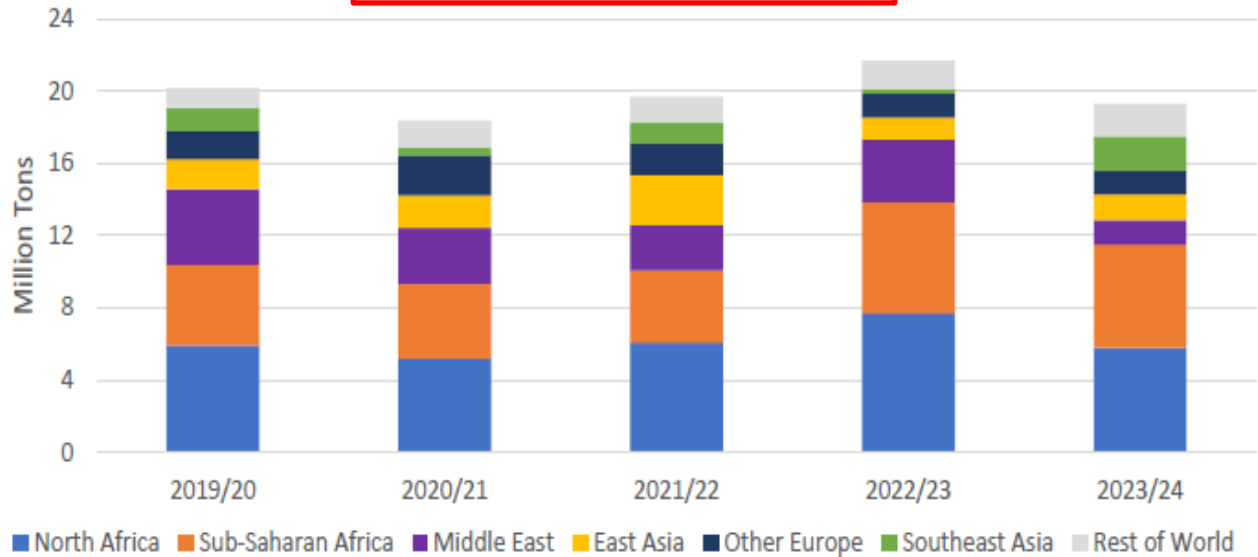
## French Wheat Ending Stocks and Stock/Use



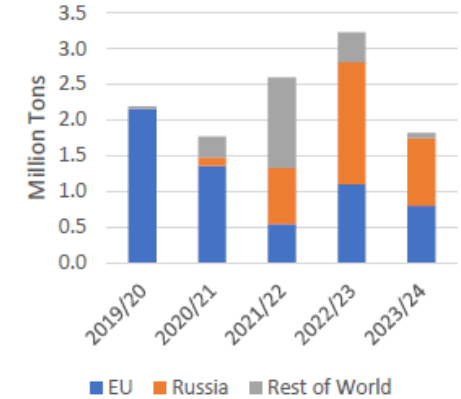
# EU Wheat Exports Gliding

## EU Wheat Exports Challenged by Russia's Growing Dominance

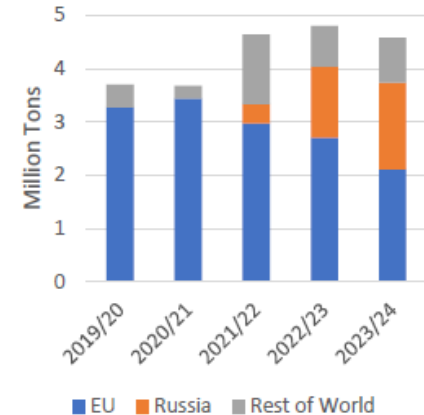
EU Wheat Exports by Region (Jul-Jan)



Wheat Exports to Saudi Arabia (Jul-Jan)

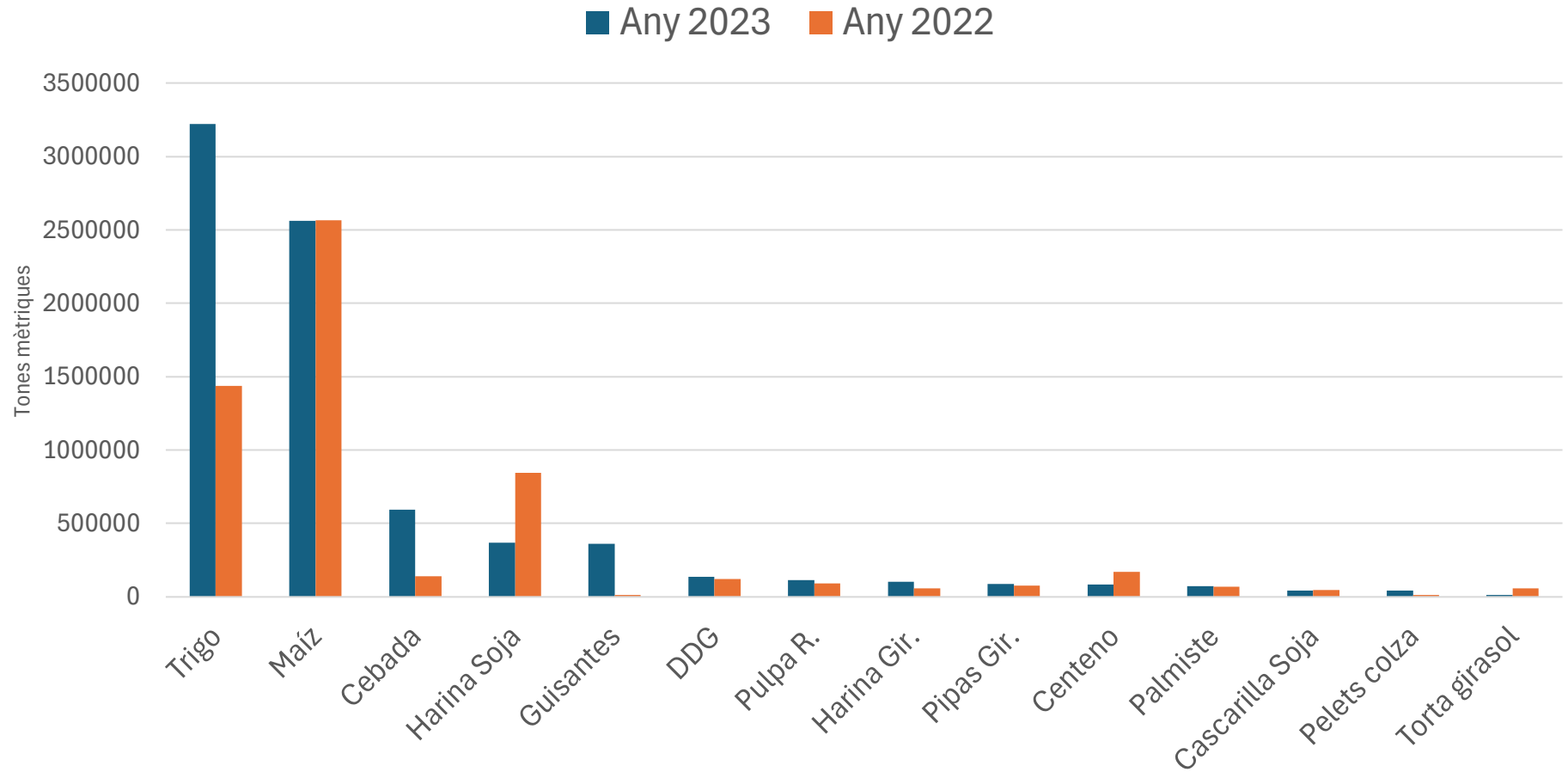


Wheat Exports to Algeria (Jul-Jan)



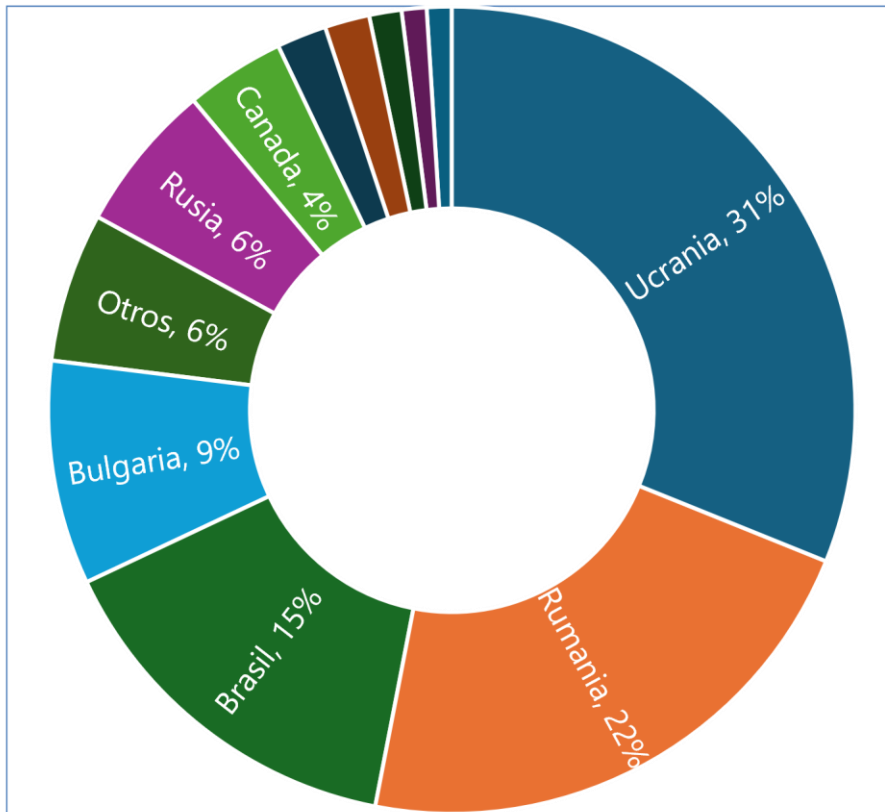


# Tarragona - Descàrregues

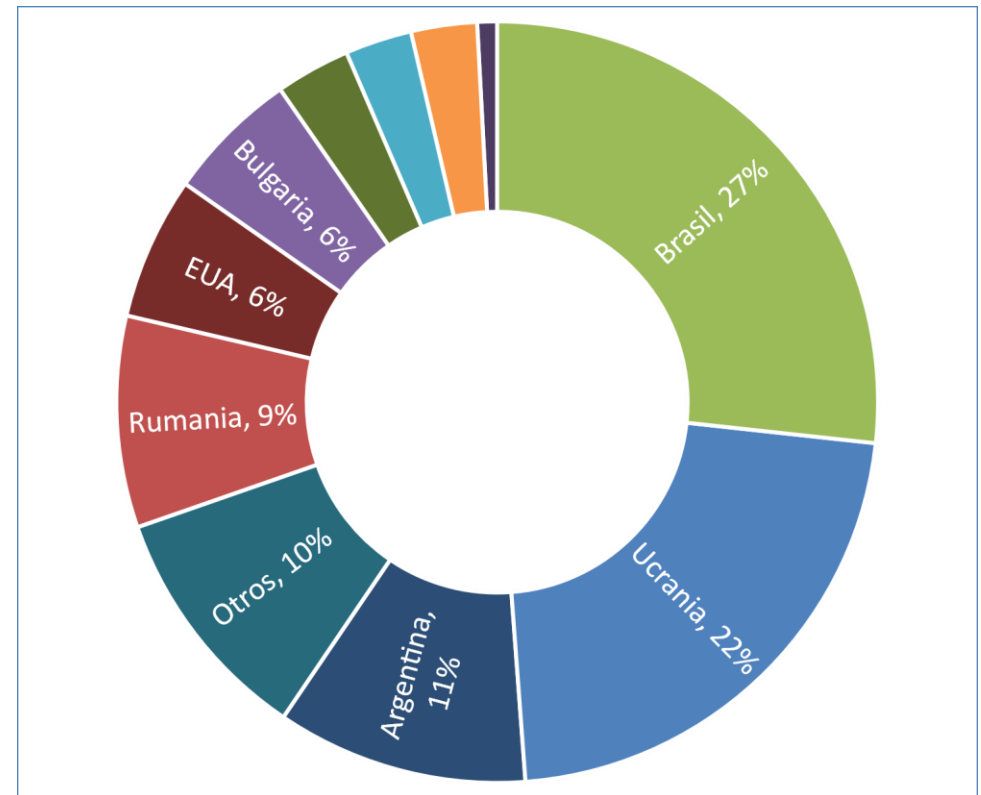


# Tarragona per origen de la mercaderia

Origen de la mercancía Puerto Tarragona  
2023



Origen de la mercancía Puerto Tarragona  
2022



GRÀCIES !

Paco Yglesias

[fyglesias@agrofundamenta.com](mailto:fyglesias@agrofundamenta.com)

[www.agrofundamenta.com](http://www.agrofundamenta.com)

*Las informaciones y comentarios contenidos en este informe provienen de fuentes oficiales y de mercado. Las previsiones y opiniones reflejan apreciaciones sin más consideraciones, no aceptando ningún tipo de responsabilidad por errores u omisiones. La reproducción total o parcial de esta información está estrictamente prohibida.*