



European
Flour
Millers

#FoodHeroes

Trigo Europeo y del Mar Negro

Bernard VALLUIS, Presidente de Honor
Asemblea ALIM 2021, 18 de Noviembre 2021



The European flour milling industry in key figures

47 million tonnes of cereals processed

Some 47 million tonnes of wheat, rye and oats are processed in the EU each year. The industry is the largest single user of EU domestic wheat, rye and oats.



45 000 employed people & 350 000 indirect labour at EU farm level

The sector employs over 45 000 people and indirectly EU farm jobs.

3800 companies

There were around 15 000 mills in Europe in 1960, whereas there are now some 3 800 companies operating a larger number of mills.



65% use of capacity

The average use of capacity is around 65%.

35 million tonnes of flour

The flour milling industry plays a central role in the wheat supply chain. Most of the wheat that is used is grown in the European Union.



600 different types of flour

As a result of advances technology and the skill of the miller, the industry produces up to 600 different types of flour to meet increasingly specific consumer demands.

€ 15 billion turnover

The EU flour milling industry is an automated and efficient sector, having evolved a long way from the days of water- and wind-driven mills. Modern mills function as continuous-flow operations throughout the year. The EU flour milling sector is worth more than € 15 billion.



European
Flour
Millers

Next European Congress on 26-28 May 2022 in Venezia (Italy)



**European
Flour
Millers**

www.flourmillerscongress2022.eu

Mercado del trigo europeo – UE 27

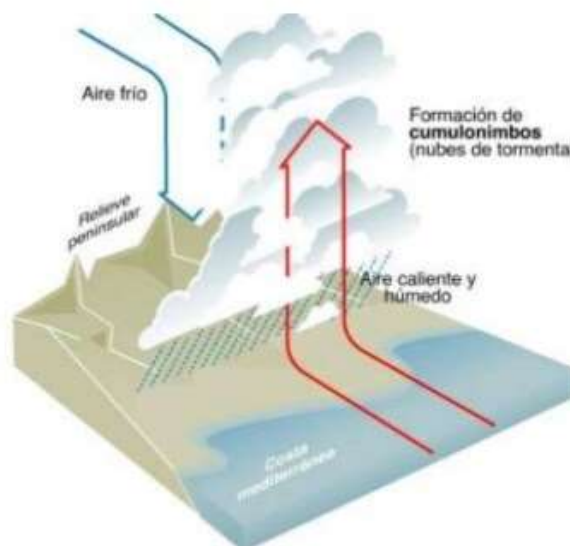


Situación meteorológica de la campaña 2020/21

Otoño 2020	Temperatura > normal	lluvias < normal
Invierno 2020/21	Temperatura > normal	Lluvias > normal
Primavera 2021	Temperatura < normal	Heladas tardías
Verano 2021	Temperatura = normal	Lluvias > normal

Fenómeno de 'gota fría'

Gota fría



Producción de cereales – UE 27

	(million tonnes)			
	2019/20	2020/2021	2021/2022	
			Sept. Forecast	vs. 2020/2021 (%)
Soft wheat	131.1	117.1	131.0	11.9
Durum wheat	7.4	7.1	8.0	12.2
Barley	55.0	54.6	52.4	-4.1
Maize	70.1	65.3	68.8	5.3
Rye	8.3	8.8	7.9	-10.9
Oats	6.9	8.3	7.9	-4.5
Total	294.4	278.1	292.2	5.1

Source: DG AGRI -G4

Evolución de la producción triguera por los principales países

	year/year variation	vs. 5-year average
<i>France</i>	16.0%	6.0%
<i>Germany</i>	-2.5%	-4.9%
<i>Poland</i>	3.3%	13.4%
<i>Romania</i>	48.7%	6.6%
<i>Spain</i>	-6.4%	8.9%
<i>Hungary</i>	-2.1%	-1.6%
<i>Italy</i>	-3.6%	-1.7%

**: 76% of the EU production*

Source: DG AGRI -G4



Calidad del trigo 2021 – Alemania / Francia



in MMT

Class	2020	2021
E	9,9	9,0
A	52,5	46,9
B	18,6	19,7
Subtotal	81,0	75,6

Fuente: BEE-MRI



in MMT

Class	2020	2021
Premium	46,6	10,8
Superior	33,8	15,9
Medium	12,8	63,7
Subtotal	93,2	90,4

Fuente: FranceAgrimer - Arvalis



European
Flour
Millers

Oferta/Demanda trigo Europeo EU-27



in MMT

	2020/21	2021/22
Opening stocks	9,8	7,7
Production	117,1	131,0
Imports	2,4	1,5
Total Ressources	129,3	140,2
Domestic uses	92,8	97,0
Exports	28,8	30,0
Ending stocks	7,7	13,1

Focus sobre el consumo domestico EU-27



in MMT

	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Human consumption	41,5	40,5	41,2	41,2
Animal consumption	44,8	40,5	37,2	41,1
Industrial uses	10,3	9,7	9,1	9,4

Fuente: European Commission (DG AGRI)

Evolución del balance oferta/demanda EU



AMIS- Evolución oferta/demanda/inventarios EU 2012-2022

Marco futuro de la Política Agrícola Común (PAC)

El **Pacto Verde europeo** de la Comisión Europea Van der Leyen:

- Estrategias “Farm to Fork (F2F)” y “Biodiversidad” (Mayo 2020)
- Estrategia “Fit to 55” (Julio 2021)

Y sus consecuencias para la PAC 2023-2030:

- Reducción del uso de fertilisantes: 20%
- Reducción del uso de productos fitosanitarios: 50%
- 25% de la Superficie Agrícola Util (SAU) para la agricultura orgánica
- 10% de la SAU en zonas de interés ecológico



Impactos de las estrategias europeas

5 estudios (USDA, Universidad de Wageningen, Universidad de Kiehl, EC Joint Research Center, Coceral) anticipan al horizonte 2030:

- Producción de cereales: -10% a -20%
- Producción de trigo: -15%
- EU de exportador de cereales a importador neto
- Exportaciones de trigo: -20 MMT



Trigo

Rusia - Ukraina



Superficie, rendimiento y producción de trigo en Rusia



	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Superficie (Mha)	26,34	27,32	28,64	28,0
Rendimiento (MT/ha)	2,72	2,70	2,92	2,59
Producción (MMT)	71,69	73,6	83,5	72,5

(Fuente: FAS-USDA)

Superficie, rendimiento y producción de trigo en Ucrania



	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
Superficie (M ha)	6,72	7,02	6,80	7,4
Rendimiento (MT/ha)	3,73	4,16	3,75	4,46
Producción (MMT)	25,06	29,17	25,42	33,0

(Fuente: FAS-USDA)

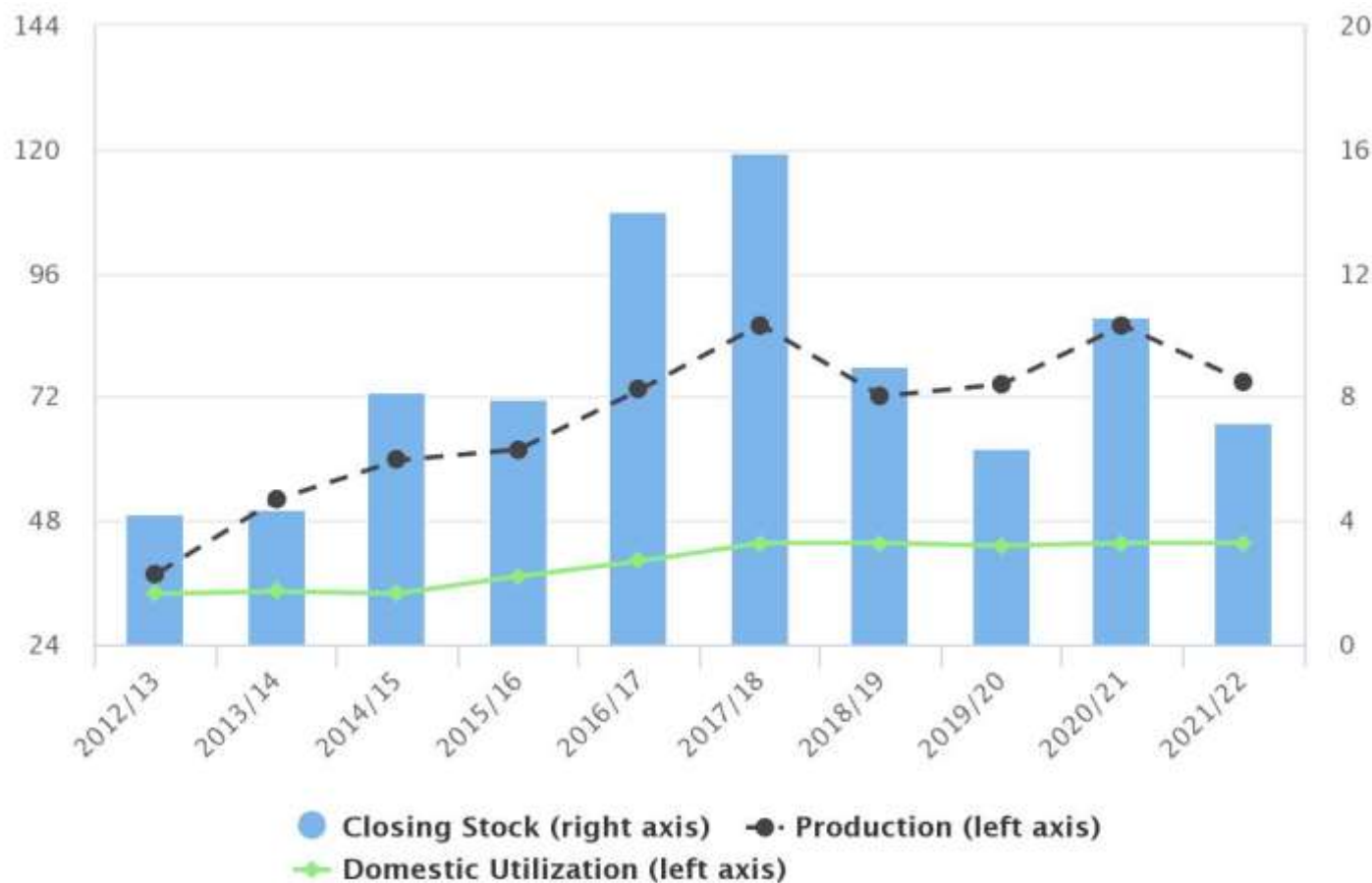
Oferta/demanda 2021/22: Russia vs. Ucrania (MMT)



	RUSSIA	UKRAINIA
Stocks 1/7	12,78	1,60
Producción	75,0	33,00
Importaciones	0,3	0,07
Uso doméstico	41,65	9,75
Exportaciones	34,14	23,28
Stocks 30/6	12,30	1,64

(Fuente: FAS-USDA)

Oferta/demanda: Russia 2012- 2022





Oferta/demanda: Ucrania 2011/12- 2020/21



Síntesis Rusia – Ucrania



(MMT)

		2018/19	2019/20	2020/21	2021/22
	RUSIA				
	Producción	71,7	73,6	85,4	75,00
	Exportaciones	35,7	34,1	38,4	34,14
	UKRAINIA				
	Producción	25,1	29,2	25,4	33,0
	Exportaciones	16,0	21,1	16,8	23,3

(Fuente: IGC)

Ambos países administran las exportaciones para limitar la inflación domestica:



Russia: cuotas, aranceles fijas o variables



Ukrainia: cuotas



Oferta / demanda regional de trigo

in MMT

	2020/21	2021/22
UE + Rusia + Ucrania EXPORTACIONES (MMT)	85,08	93,50
<i>Parte de las exportaciones mundiales</i>	42,3%	46,8%
África del Norte + Medio Oriente* IMPORTACIONES (MMT)	46,04	48,85
<i>Parte de la importaciones mundiales</i>	23,7%	24,7%

* Including Turkey

Source: WASDE - USDA



Focus Egipto: el primer importador mundial



(MMT)

	2019/20	2020/21	2021/22
Producción	8,76	8,90	8,90
Consumo	20,22	20,67	20,78
Importaciones	12,70	12,30	12,90

Fuente: WASDE- USDA



European
Flour
Millers

Focus Egipto: orígenes de las importaciones 2021/22 a fin de Octubre 2021



Compras del GASC	Romania	1,2 MT	52%
	Rusia	0,6 MT	26%
	Ukrainia	0,51 MT	22%
Compras del sector privado	Rusia	52%	
	Ukrainia	48%	

Fuente: Intercereales

Focus Argelia: el tercero importador mundial



(MMT)

	2019/20	2020/21	2021/22
Producción	3,95	3,90	3,60
Consumo	10,95	11,25	11,25
Importaciones	7,15	7,52	7,15

Fuente: WASDE- USDA



European
Flour
Millers

Focus Argelia: orígenes de las importaciones a fin de Septiembre 2021



1,687 MT

Orígenes	Francia	42%
	Alemania	28%
	Polonia	16%
	Ukrainia	4%
	Rusia	3%
	Bulgaria	3%

Fuente: Intercereales

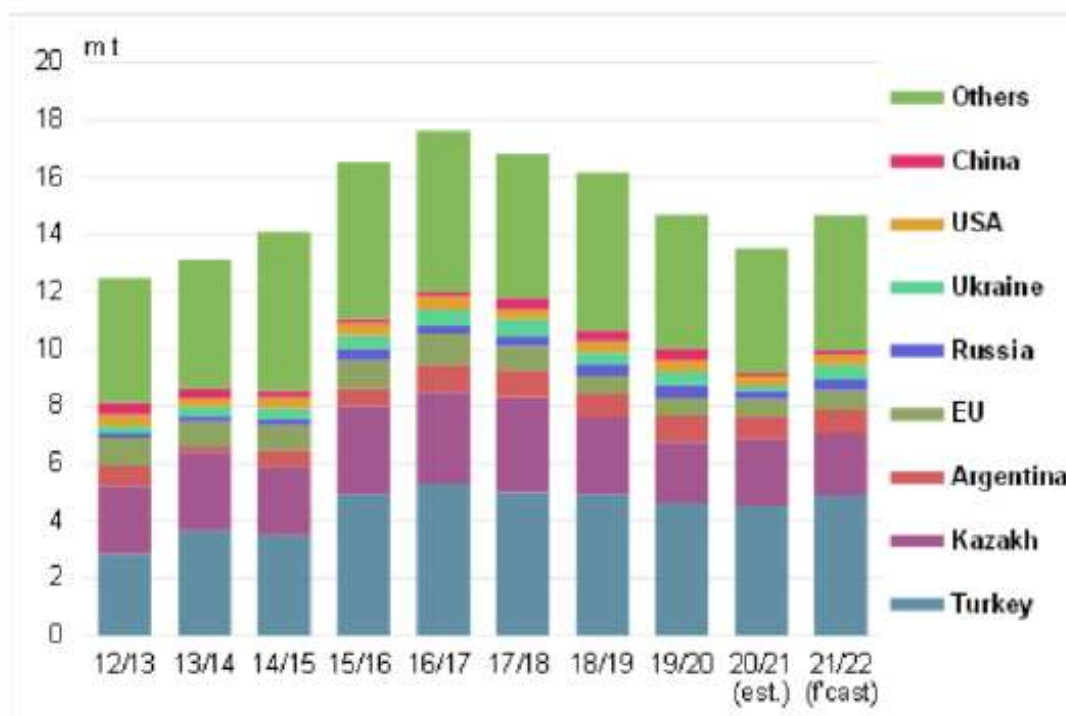


(MMT)

	2019/20	2020/21	2021/22
Producción	19,0	19,50	17,55
Consumo	21,92	21,57	21,21
Importaciones	12,61	8,59	10,0
Exportaciones (productos procesados)	6,85	6,82	7,0

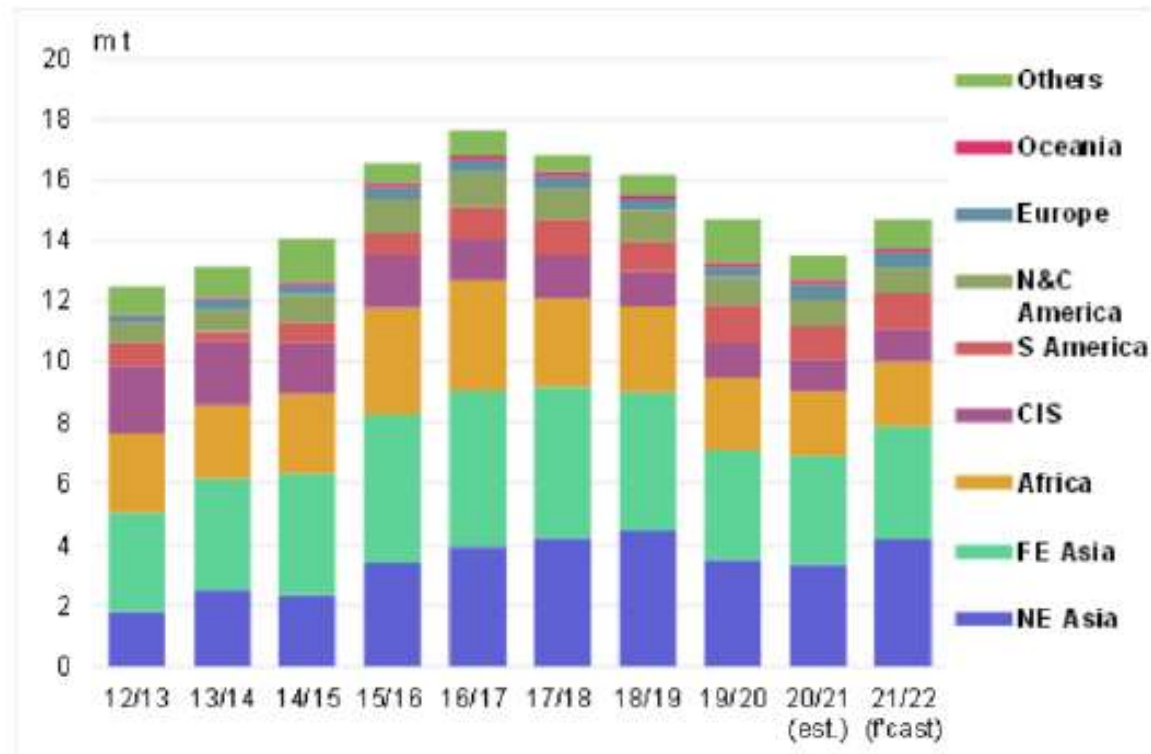
Fuente: IGC

Focus on world wheat flour market: world EXPORTS (Jul/Jun)



(Fuente: IGC)

Focus on world wheat flour market: world IMPORTS (Jul/Jun)



(Fuente: IGC)

- El cambio climático afecta localmente rendimientos y calidad del trigo
- Los países de la UE, de Rusia y Ucrania representan 30% de la producción mundial de trigo y 47% de las exportaciones mundiales
- Globalmente, la oferta de esos países supera la demanda regional y participa actualmente al mercado mundial

- Rusia y Ucrania disponen de largos márgenes de progreso de productividad. Las exportaciones quedan sujetas a restricciones (aranceles o cuotas)
- La Unión Europea corre el riesgo de una fuerte baja de producción de cereales y disminución de las exportaciones de trigo



European
Flour
Millers

#FoodHeroes

**Muchas gracias por
su atención**

