

# SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DEL SECTOR DE LOS FORRAJES



Madrid, 23 de enero de 2019



MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  
Y ALIMENTACIÓN

# Introducción: visión general

## PRINCIPALES ESPECIES FORRAJERAS CULTIVADAS

### \* Leguminosas:

<b>Alfalfa</b>	<b>(Medicago sativa)</b>
<b>Veza</b>	<b>(Vicia sativa)</b>
<b>Zulla</b>	<b>(Hedysarum coronarium)</b>
<b>Esparceta o pipirigallo</b>	<b>(Onobrychis viciifolia)</b>
<b>Trébol</b>	<b>(Trifolium ssp.)</b>

### \* Gramíneas:

**Maíz**  
**Ray-grass**  
**Sorgo**  
**Pasto del Sudán**

## APROVECHAMIENTO PRINCIPAL

### \* Siega :

**Ensilado (maíz y sorgo)**  
**Henificado (alfalfa, veza, zulla y esparceta)**  
**Transformación calor artificial (alfalfa, ray-grass)**

### \* Pastoreo:

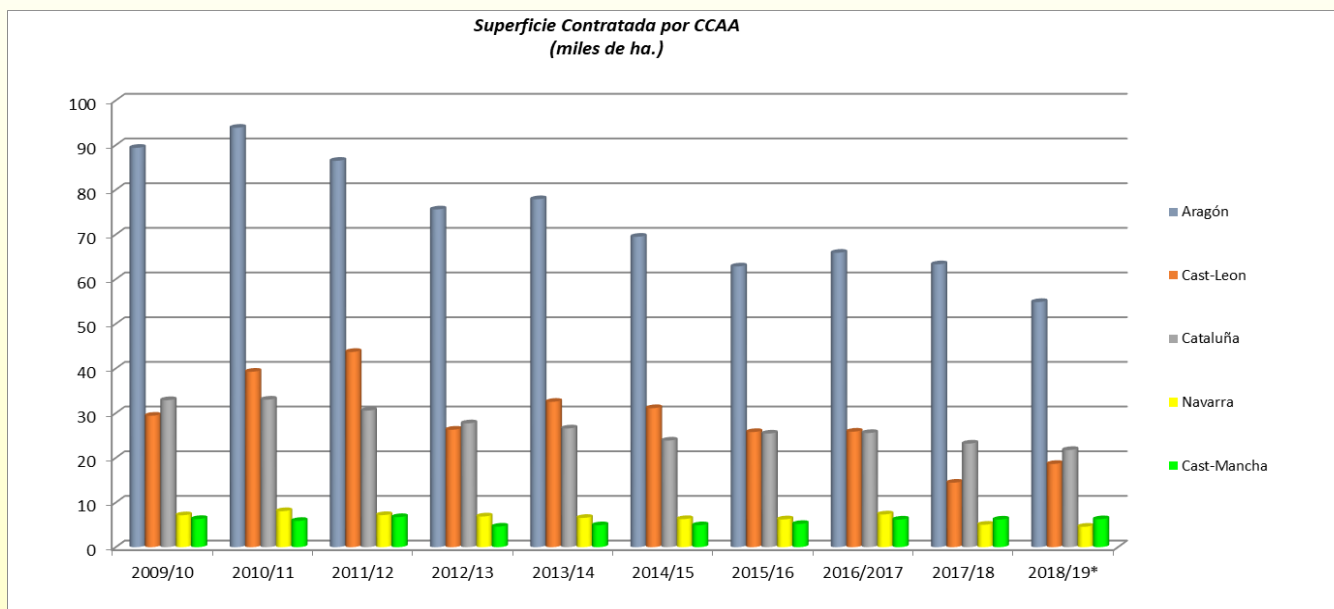
**Trébol**  
**Alfalfa**  
**Ray-grass**



# ESPAÑA: SUPERFICIE DESTINADA A LA TRANSFORMACION (CCAA)

	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/2017	2017/18	2018/19
Aragón	89,39	93,88	86,49	75,6	77,88	69,48	62,84	65,90	63,32	54,87
Cast-Leon	29,42	39,27	43,7	26,29	32,54	31,12	25,77	25,86	14,43	18,63
Cataluña	32,91	33,03	30,57	27,72	26,58	23,86	25,43	25,55	23,18	21,75
Navarra	7,14	8,06	7,18	6,87	6,55	6,28	6,22	7,33	5,02	4,57
Cast-Mancha	6,3	5,87	6,73	4,6	4,9	4,9	5,19	6,17	6,17	6,25
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>168,79</b>	<b>184,89</b>	<b>178,96</b>	<b>144,67</b>	<b>151,96</b>	<b>140,21</b>	<b>130,74</b>	<b>136,13</b>	<b>116,9</b>	<b>109,8</b>

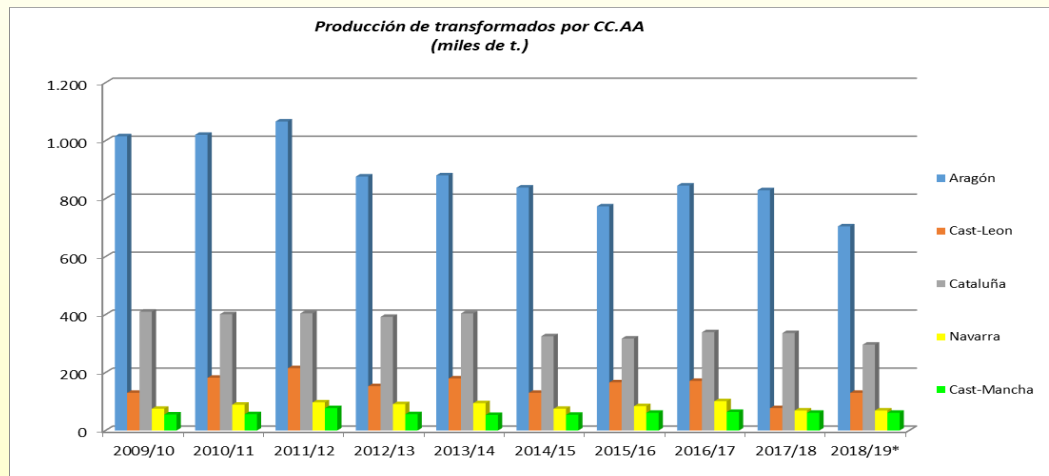
Fuente: FEGA y AEFA



# ESPAÑA: PRODUCCIÓN DE FORRAJES TRANSFORMADOS (CCAA)

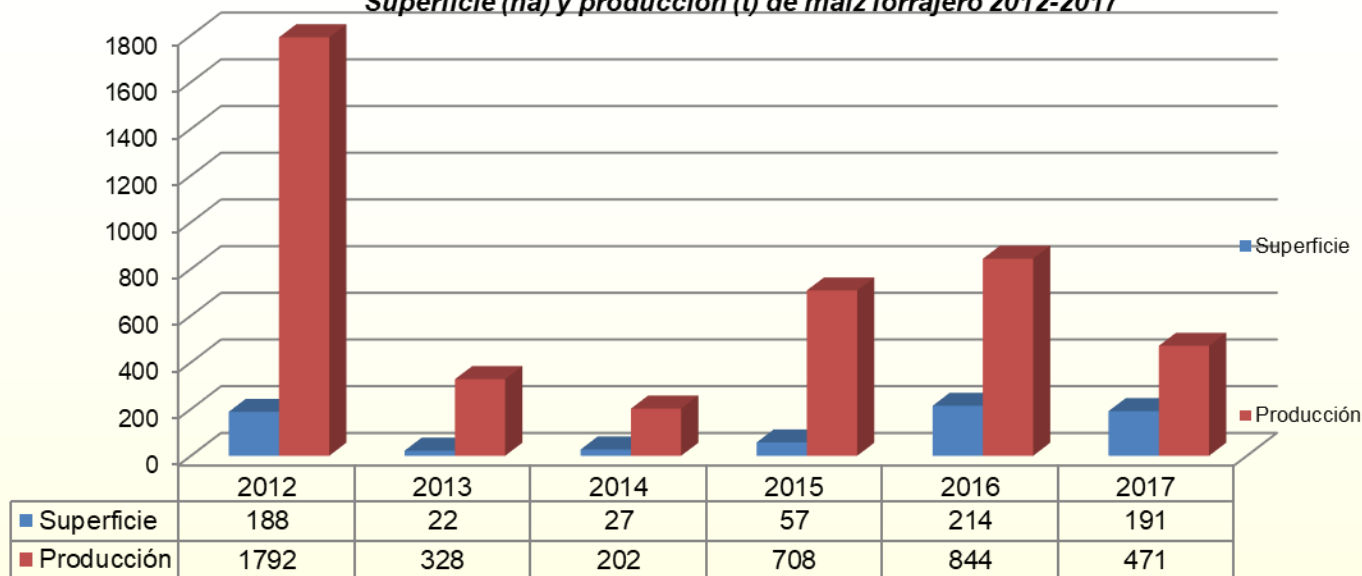
	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18	2018/19
Aragón	1.015	1.020	1.066	876	880	838	773	845	829	704
Cast-León	130	182	215	153	179	130	166	171	77	130
Cataluña	410	401	404	392	404	325	317	339	336	296
Navarra	75	89	97	91	94	75	84	101	69	69
Cast-Mancha	55	56	77	56	54	54	61	64	61	61
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>1.732</b>	<b>1.804</b>	<b>1.921</b>	<b>1.620</b>	<b>1.660</b>	<b>1.483</b>	<b>1.487</b>	<b>1.596</b>	<b>1.453</b>	<b>1.341</b>

Fuente: FEGA y AEFA

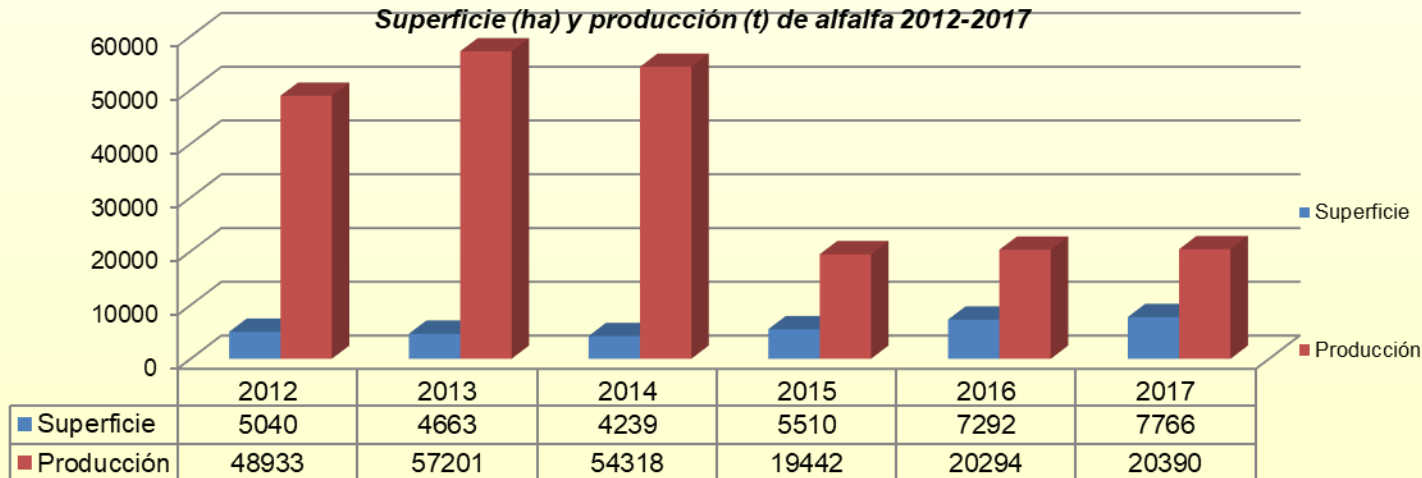


# ESPAÑA: PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE FORRAJES

*Superficie (ha) y producción (t) de maíz forrajero 2012-2017*



*Superficie (ha) y producción (t) de alfalfa 2012-2017*

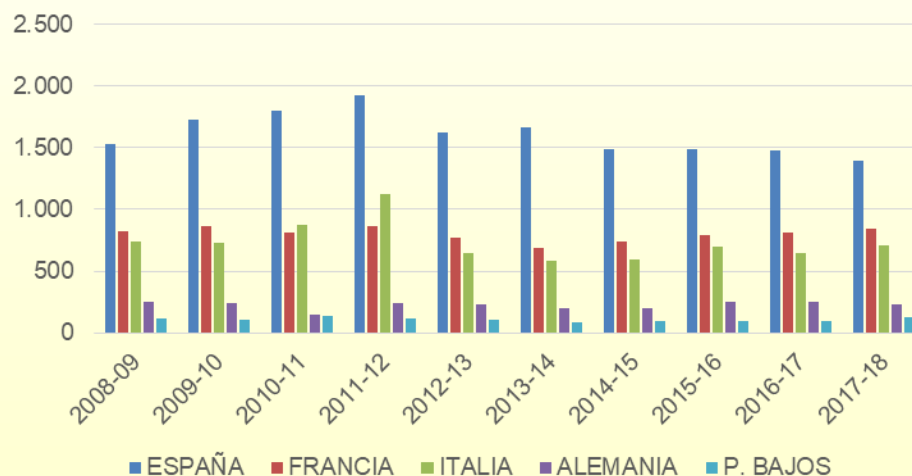


# Producción europea

	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
ESPAÑA	1.528	1.732	1.804	1.921	1.620	1.660	1.483	1.487	1.480	1.398
FRANCIA	827	867	814	869	770	688	740	795	810	840
ITALIA	736	733	874	1.128	650	585	600	700	650	710
ALEMANIA	257	243	147	245	230	199	205	250	250	228
P. BAJOS	113	110	140	121	110	90	97	98	100	125

*Fuente: Datos de la UE y de CIDE. Gráfico de elaboración propia*

*Producción forrajes desecados (miles t.)*



# Comercio Exterior (exportación mundial): USA y España

Destino	Emiratos A.U.		Arabia Saudí		Japón		China		Resto de Países		Total Mundo	
Procedencia	España	EE.UU	España	EE.UU	España	EE.UU	España	EE.UU	España	EE.UU	España	EE.UU
2001	0	18	0	0	0	1.449	0	2	245	507	245	1.976
2002	8	20	0	0	0	1.824	0	1	141	689	149	2.534
2003	5	21	6	0	1	1.860	0	1	378	760	384	2.642
2004	30	19	5	0	1	1.746	1	0	569	616	600	2.382
2005	28	35	4	0	1	1.832	2	0	424	630	455	2.497
2006	42	40	4	0	1	1.596	2	0	420	631	464	2.268
2007	297	41	19	0	2	1.489	1	2	515	701	815	2.234
2008	244	130	23	1	15	1.666	1	19	476	690	736	2.505
2009	367	675	63	2	8	1.682	1	87	390	743	766	3.188
2010	380	649	90	8	5	1.514	2	222	616	850	1.002	3.235
2011	639	660	106	1	8	1.597	2	277	709	818	1.358	3.353
2012	720	743	122	4	8	1.552	0	480	393	929	1.122	3.704
2013	673	838	70	21	4	1.427	0	780	301	812	978	3.858
2014	677	417	47	26	4	1.257	49	798	310	750	1.040	3.222
2015	606	320	98	77	11	1.241	143	978	343	951	1.103	3.490
2016	561	397	105	262	11	1.210	64	1.159	435	1.182	1.071	3.948
2017	593	308	33	361	15	1.320	66	1.191	386	1.016	1.093	4.196
2018*	506	85	13	213	13	647	193	529	396	439	1.121	1.913

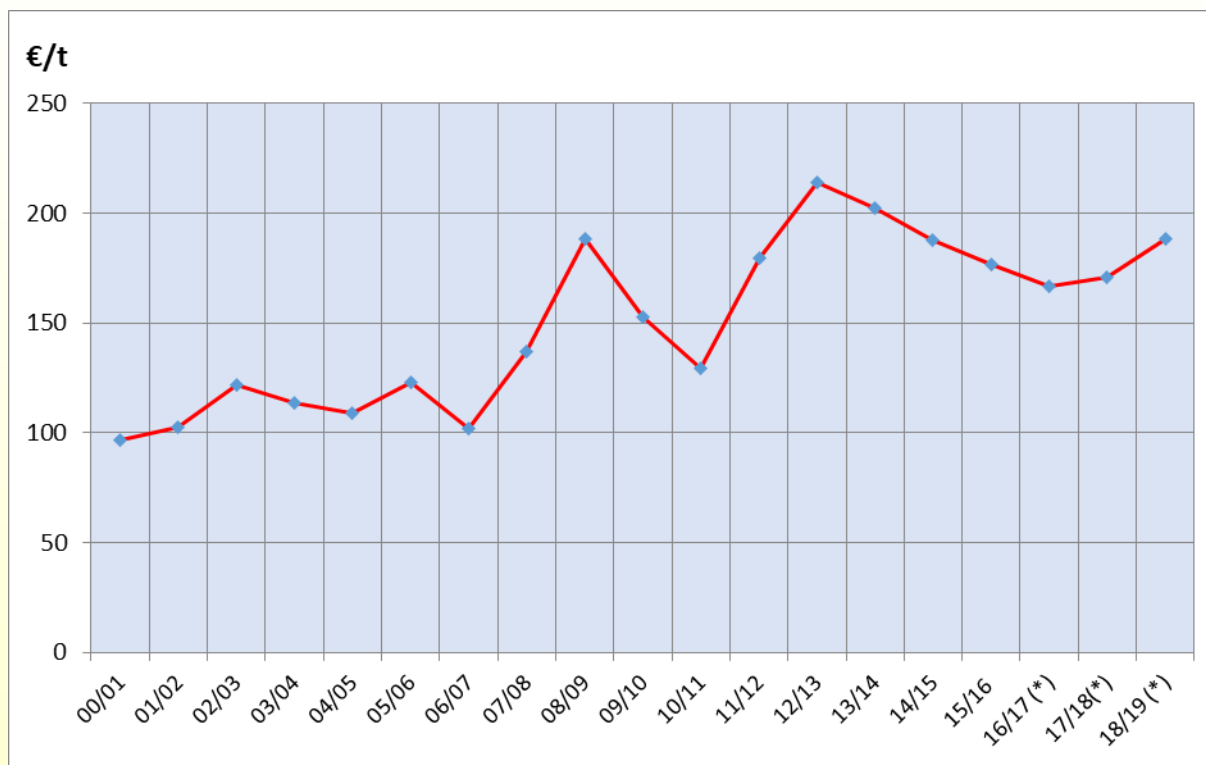
Fuente: Datacomex hasta octubre de 2018 y USDA hasta junio de 2018



MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  
Y ALIMENTACIÓN

# Precios de los forrajes deshidratados

Campaña	00/01	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17 (*)	17/18(*)	18/19 (*)
€/t	96,9	102,7	121,6	113,7	108,7	123,2	101,8	136,8	188,1	152,4	129,6	179,3	214,1	202,4	187,4	176,3	166,4	170,7	188,0



(\*) Estimación con datos hasta la semana 1 del 2019

Fuente: Datos de lonjas (Mercolleida la principal) y gráfico de elaboración propia.





# PREOCUPACIONES DEL SECTOR

- Disminución de la demanda interna
- Debilitamiento de la demanda exterior (China)
- Bajo precio de venta en EAU por posición monopolística
- Prohibición uso de fitosanitarios en SIEs (cultivos fijadores N).



# RÉGIMEN ACTUAL SECTOR DE LOS FORRAJES DESECADOS

## PAGOS DIRECTOS:

Régimen de pago básico

+

Greening

Cultivos fijadores de N=SIE= judía, garbanzo, lenteja, guisante, habas, altramuz, algarroba, titarros, almorta, **veza**, yeros, alholva, alverja, alberjón, **alfalfa**, **esparceta**, **zulla**, **trébol**, soja, cacahuete

+

Ayuda asociada a los cultivos proteicos IRC>2 t/ha (leguminosas forrajeras (alfalfa secano, veza, esparceta y zulla))

Ayuda unitaria 2018: 45,96  
€/ha



# Muchas gracias



MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA  
Y ALIMENTACIÓN

DG PRODUCCIONES Y MERCADOS-SG CULTIVOS HERBÁCEOS E INDUSTRIALES