

# Jornada informativa – Aportación de la industria de la alimentación animal

---

Jorge de Saja - CESFAC

*Madrid, 15 de abril de 2011*

## Fuentes de datos

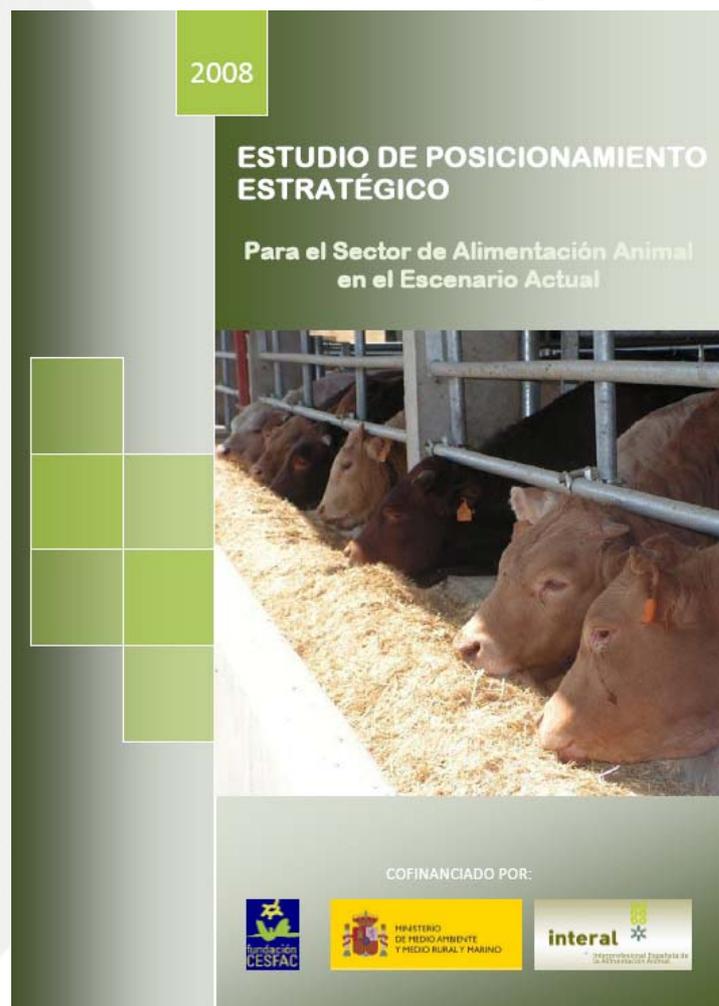
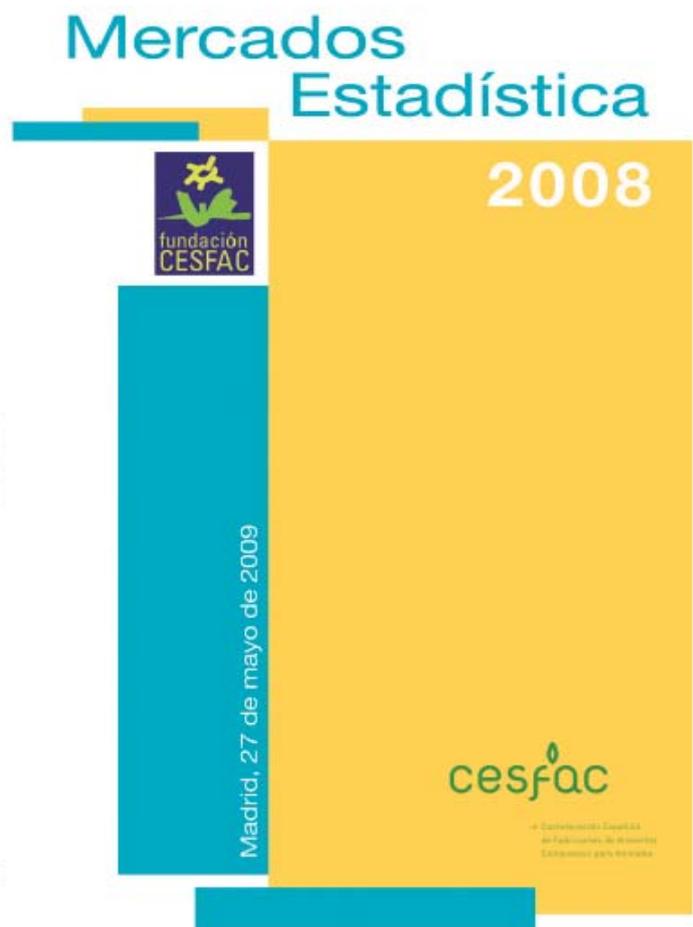
- ❖ Todos los datos utilizados provienen de fuentes oficiales o públicamente accesibles. La utilización de los mismos es exclusivamente con fines informativos y en estricto cumplimiento de la normativa de Competencia.
- ❖ Se prohíbe expresamente la utilización de estos datos para otro fin distinto del de la jornada.
- ❖ Fuente de datos estadísticos: Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA)



MINISTERIO  
DE MEDIO AMBIENTE  
Y MEDIO RURAL Y MARINO

ENTIDAD ESTATAL  
DE SEGUROS  
AGRARIOS (ENESA)

# Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales



## Presentación de CESFAC

- ❖ Organización profesional de tipo confederal- 15 asociaciones territoriales, aprox. 320 empresas.
- ❖ Interlocutor del sector de la alimentación animal con las Administraciones Públicas → *Lobby*
- ❖ Prestación de servicios para asociados
- ❖ Promoción desarrollo conocimiento (fundación CESFAC)
- ❖ CESFAC forma parte de:
  - ❖ Federación Europea de Fabricantes de Alimentos compuestos (**FEFAC**)
  - ❖ Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (**FIAB**)
  - ❖ **Fundación CESFAC**
  - ❖ Organización Interprofesional española de la alimentación animal (**INTERAL**)

## Indicadores del sector

---

- Producción nacional: aprox 21.5 millones de toneladas de piensos industrial (2009) y 28 MTm en total. 13.7 m porcino
- El sector facturó 5.563 millones de Euros (2009), 2.074 m sólo en porcino
- Aprox 20 % Producción Final Agraria
- Empleo directo a más de 14.000 personas principalmente en zonas rurales.
- Un número decreciente pero poco competitivo de operadores
- **Relación con la producción primaria agrícola y ganadera y con la cadena alimentaria en general**

## Estructura sectorial

---

- ❖ Enero 2010: 903 empresas autorizadas como fabricantes. Acaso solamente 700 fabricando
- ❖ 8,6% con 20 empleados o más
- ❖ 30 empresas producción > 100.000 t
- ❖ Más del 95% de las empresas producción < 100.000 t

## Situación actual

La mayor producción de pienso europea es la destinada a la ganadería intensiva, en concreto, en la UE:

- ❖ Porcino: 33%
- ❖ Avicultura: 32%
- ❖ Rumiantes: 27%

en España:

- ❖ Porcino: 43%
- ❖ Avicultura: 21%
- ❖ Rumiantes: 31%

## Alimentación animal e industria alimentaria

- ❖ La industria de alimentación animal en la industria alimentaria:
  - Ocupa al 3,7% de las personas
  - Realiza el 8,7% de las ventas
  - Paga el 11,5% del valor de las materias primas adquiridas
  - Realiza el 4,4% de las inversiones en activos materiales
- ❖ Su peso estratégico es mayor al estar integrada en la industria vinculada a la ganadería: 40% de las ventas y 33% ocupados.
- ❖ El valor añadido por persona en 2006 fue de 60.480 €, muy por encima de la industria alimentaria y similar de lácteas y cárnicas.
- ❖ El margen bruto fue algo mayor del 6%, inferior a la media de la industria alimentaria (11%) y de los sectores cárnicos y lácteos.

## La importancia del sector de alimentación animal

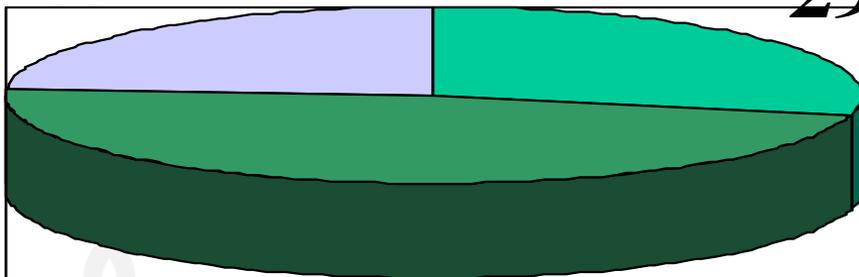
---

- ❖ Los piensos son el principal destino de los cereales y de algunas oleaginosas y constituyen su principal materia prima/ingrediente
- ❖ La producción de piensos está vinculada a la ganadería, especialmente de carne debido a los mecanismos de coordinación vertical
- ❖ El sector de alimentación animal ha sido y es un gran “transferidor” de tecnología a las explotaciones ganaderas
- ❖ La producción de piensos es una pieza esencial del eficiente sistema de producción ganadero intensivo español
- ❖ Su peso en el sistema alimentario español es muy superior a lo que se deduce de su participación en la Producción Final de la Industria Alimentaria

## Sector de la producción de piensos

24%

29%

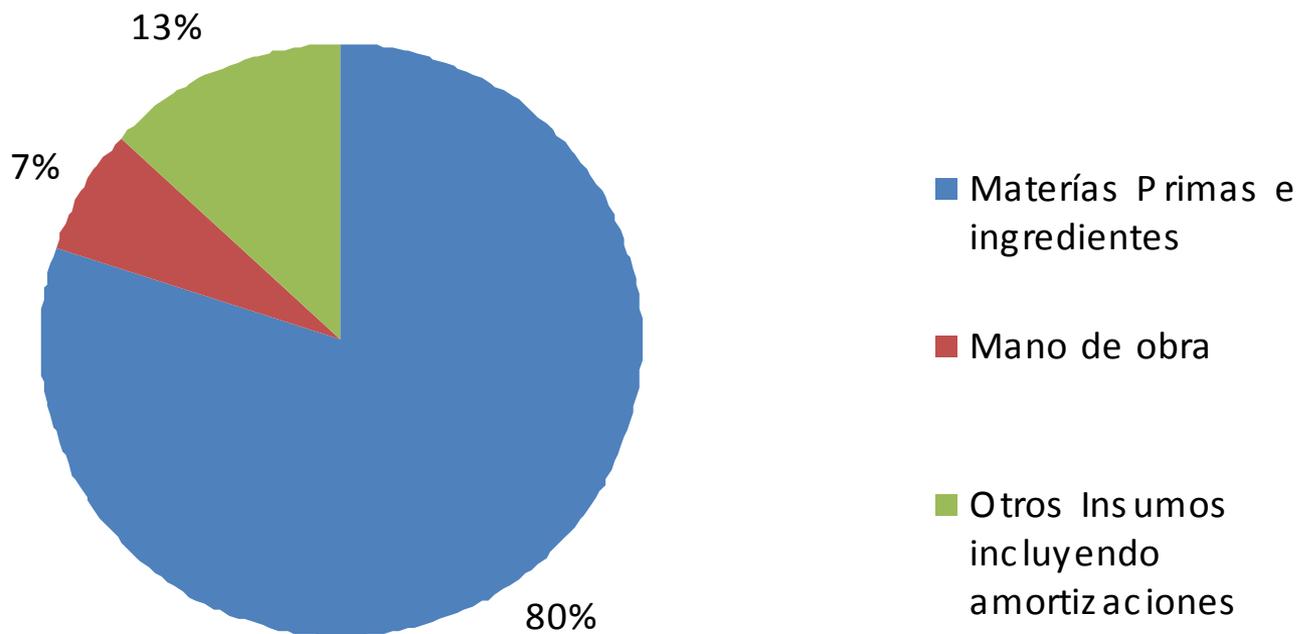


47%



## Evolución de los precios de las materias primas Dependencia exterior

### Costes medios de producción del pienso



## Evolución del sector de piensos

Los cereales constituyen la base de la formulación de los piensos compuestos y pueden llegar a suponer, en función del sector, hasta el 70% de la composición global. El resto lo conforman una pequeña proporción de energía procedente de oleaginosas y aditivos.

	<b>% DIETA DE PIENSOS</b>
<b>CEREALES</b>	60-70%
<b>OLEAGINOSAS</b>	20-25%
<b>ACEITES Y GRASAS</b>	3-5%
<b>COPRODUCTOS Y OTROS</b>	3-17%

# Evolución de los precios de las materias primas Dependencia exterior y gestión de aprovisionamientos

---

## Histórica dependencia de España de los mercados exteriores

España **no** es un país **autosuficiente** en lo que se refiere a materias primas, por lo que debe importarlas en mayor o menor medida (maíz, trigo, cebada, etc). El aprovisionamiento de nuestro modelo de producción depende tanto de campos como de barcos

El sector de la alimentación animal necesita aproximadamente un 55% de cereales para la producción de piensos y los cereales producidos en España resultan insuficientes.

Esto se traduce en un modelo de gestión de aprovisionamientos de materias primas por coberturas y financiación anticipadas. Cuando hay ineficiencias internas o incertidumbre externa se rompe el equilibrio.

## Abastecimiento de materias primas

- ❖ La producción mundial de cereales ha mostrado fuertes altibajos y ha crecido menos que el consumo en los últimos años, a la vez que han caído los stocks. Lo que ha provocado profundas alteraciones en los precios. Las causas de la situación son:
  - Incremento de los consumos en los países emergentes e incremento de la ganadería
  - Aumento del destino de cereales a biocombustibles
  - Reducción de stocks públicos y limitación de las herramientas de intervención
  - Aumento del precio del petróleo, con efectos en los fletes y los costes
  - Crisis financiera que favorece el “refugio” de capitales en las materias primas

## Evolución de los precios de las materias primas Dependencia exterior

---

### Evolución de los mercados mundiales de materias primas

- Creciente volatilidad mundial
- Factor China y naciones emergentes → **El problema es de balances**
- Debate alimentos vs comestibles
- **PÉRDIDA DE LA CAPACIDAD DE COMPRA COMO FACTOR DE DIFERENCIACIÓN COMERCIAL ENTRE FABRICANTES**

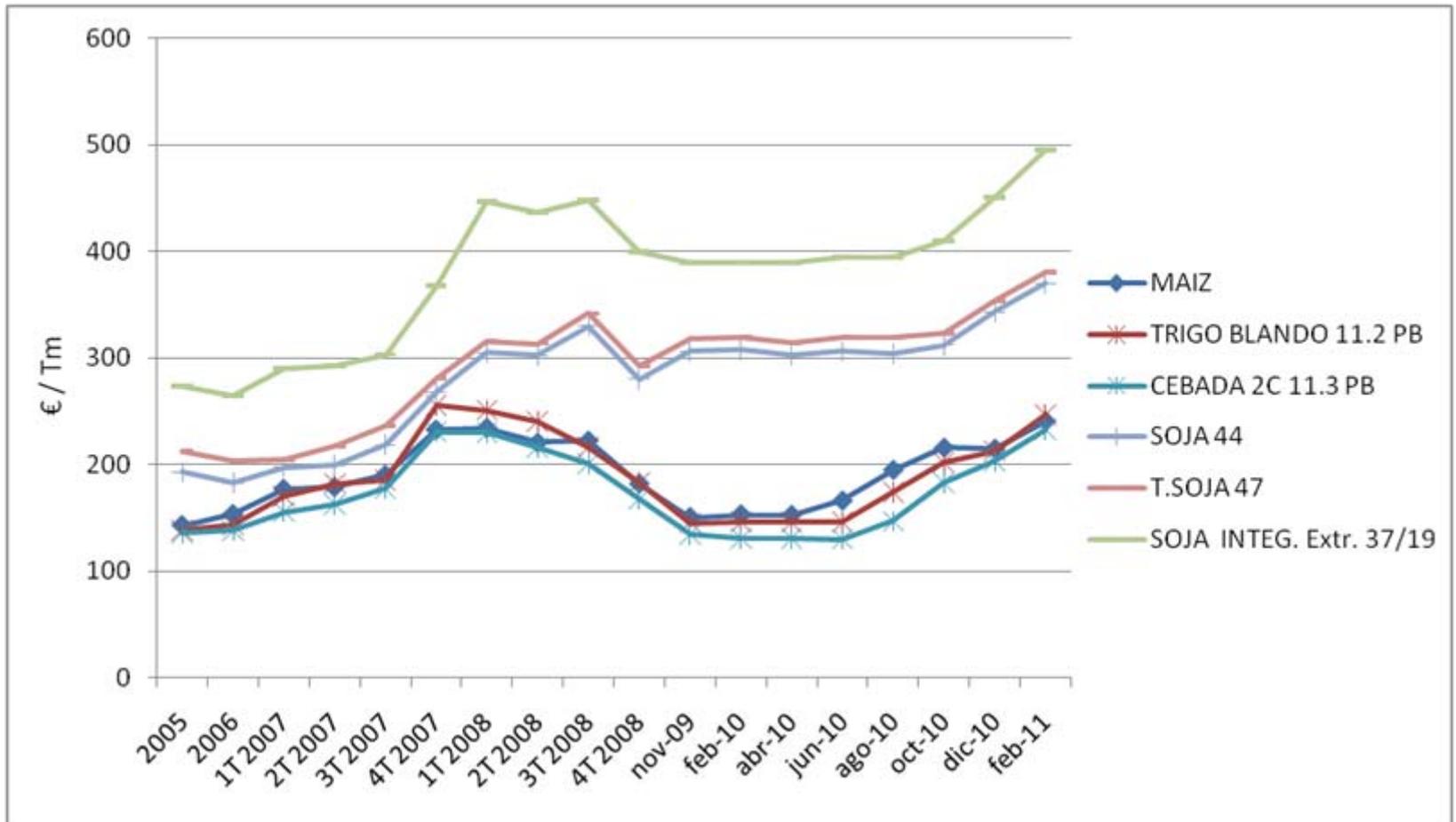
## ¿Qué ha pasado?

Datos reales según seguimientos  
ENESA-CESFAC

## Fórmulas del estudio:

- ✓ Lechones arranque 12 – 22 kg (PO03)
- ✓ Cerdos de engorde 60 – 100 kg (PO06)
- ✓ Cerdas gestantes (PO08)
- ✓ Pollos engorde (AV03)
- ✓ Pollos engorde BLANCO ENZIMAS (AV03EZ)
- ✓ Terneros de cebo (VC05)
- ✓ Vacas leche ración completa (VL05)

# Evolución costes materias primas más significativas



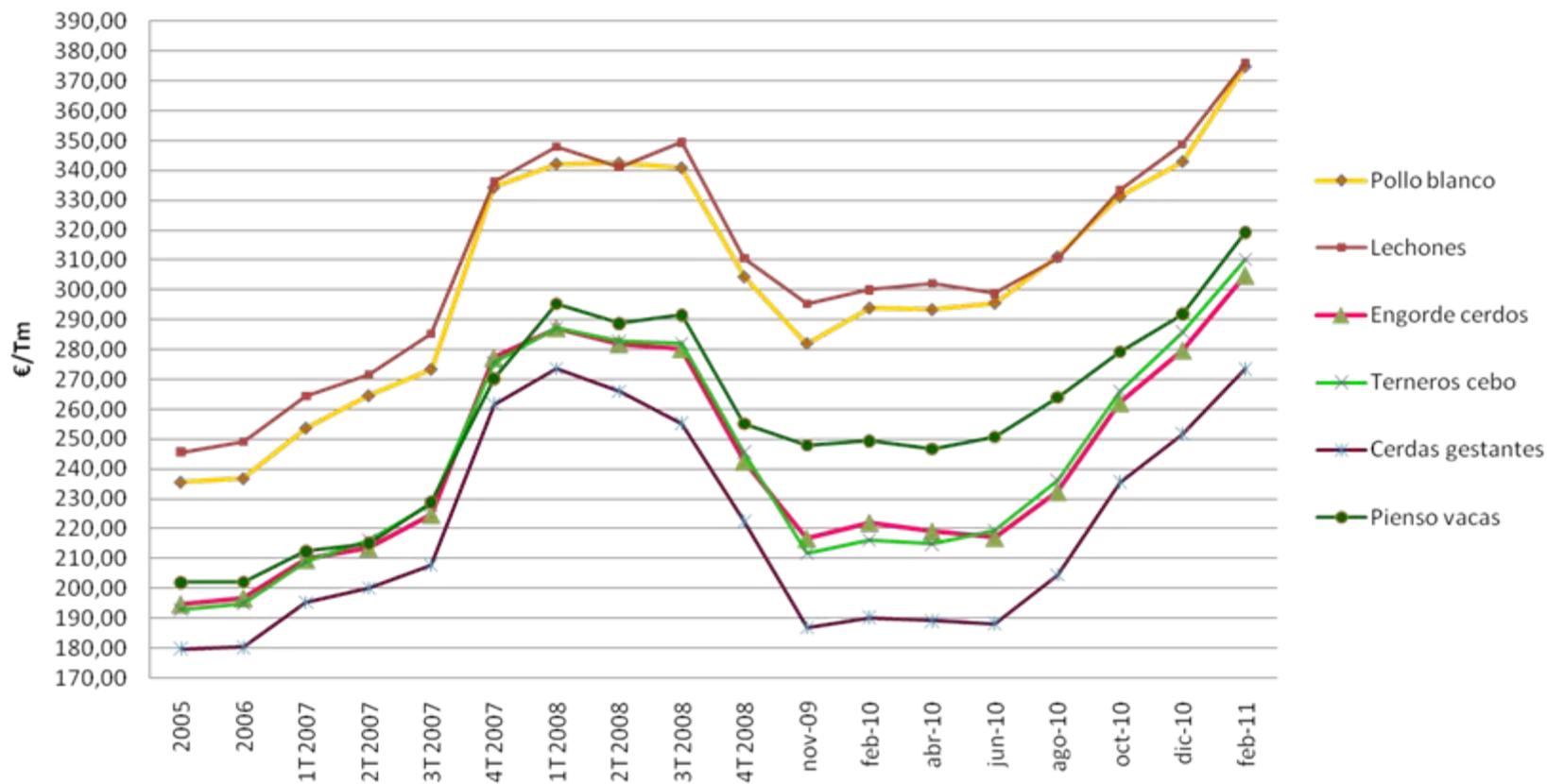
Fuente datos: ENESA

## Evolución precios materias primas (Junio 2010 – Febrero 2011)

Cód.	Materia prima	€/Tm	€/Tm	€/Tm	€/Tm	€/Tm	%
		jun-10	ago-10	oct-10	dic-10	feb-11	(Feb 2011 - Jun 2010)
T00120	MAIZ	166	195	216	215,0	241	45,2
T00145	TRIGO BLANDO 11.2 PB	146,5	174	202	213,0	247	68,6
T00146	TRIGO BLANDO 10.2 PB	146,5	174	202	213,0	247	68,6
T00151	AVENA		135		171,0	215	
T00300	CENTENO					195	
T00590	CEBADA 2C 11.3 PB	130,1	147	183	203,6	233	79,1
T00591	CEBADA 2C 9.6 MP.	130,1	147	183	203,6	233	79,1
T00900	SORGO BAJO tanino < 0.4%		ND	210	220,0	250	
T0302	SOJA 44	306,2	304	312	343	370,0	20,8
T0306	T.SOJA 47	319	319	323	354	380,0	19,1
T0330	SOJA INTEG. Extr. 37/19	395	395	410	450	495,0	25,3

Fuente datos: ENESA

# Evolución PVP por tipo de pienso



## Evolución precios de los piensos (Junio 2010 – Febrero 2011)

Feb 2011 pts/Kg	Cód.	Pienso	jun-10 PVP	ago-10 PVP	oct-10 PVP	dic-10 PVP	feb-11 PVP	% (Feb 11 - Jun 10)
51,88	AV01	Ponedoras					311,8	
63,88	AV03	Pollos de engorde	304,9	322,2	340,02	354,0	383,9	25,92
62,37	AV03EZ	Pollos de engorde BLANCO ENZIMAS	295,6	311,1	331,28	343,0	374,9	26,83
62,55	PO03	Lechones arranque 12-22 Kg	298,7	310,5	333,48	348,7	375,9	25,84
50,72	PO06	Cerdos de engorde 60-100	217,1	232,4	262,10	279,7	304,8	40,45
45,50	PO08	Cerdas Gestantes	188,2	204,5	235,58	251,7	273,5	45,34
51,63	VC05	Terneros cebo	219,3	236,3	265,94	285,9	310,3	41,46
44,17	VL05	Vacas Leche ración completa	233,5	236,5	244,76	252,1	265,5	13,71
51,05	VL05 s	Vacas Leche ración SEMIcompleta	243,1	255,3	271,53	281,5	306,8	26,19
53,12	VL05 p	Vacas Leche Pienso complementario silo y alfalfa	250,8	264,0	279,24	291,9	319,2	27,31
50,86	OC05	Corderos de engorde					305,7	
46,89	OL05	Ovejas de leche					281,8	

Fuente datos: ENESA

**Gracias por su  
atención**

[www.cesfac.es](http://www.cesfac.es)

**[www.alimentacionanimal.eu](http://www.alimentacionanimal.eu)**