



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

EL SECTOR DE ALIMENTACION ANIMAL EN ESPAÑA .

ANALISIS DE LA EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LAS MATERIAS PRIMAS Y DE LOS PIENSOS.

SG de Conservación de recursos y Alimentación animal

15 abril 2011



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Alimentación animal :
Principal coste de la producción ganadera.

Primer eslabón de la cadena alimentaria.

» PRINCIPALES MAGNITUDES. Dimensión económica, empleo, producción, dimensión exportadora.

» SITUACION ACTUAL . Evolución de precios, principales condicionantes.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

MACROMAGNITUDES DEL SECTOR DE ALIMENTACION ANIMAL





GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Algunas cifras

Producción UE 140 Millones Tm.

Año 2009 España primer productor de piensos de la UE, superando a Alemania y Francia. 30 mill tn aprox.

Número de establecimientos que se dedican a la fabricación de aditivos, premezclas y/o piensos compuestos es de 1.276, hay que añadir 782 explotaciones ganaderas

Nº de personas ocupadas: 14.212 personas, lo que supone un 3,72% de las ocupadas por el conjunto de la industria alimentaria.

El sector aporta cerca del 10% de las ventas totales de la industria alimentaria, lo que supone un valor de ventas de 8.654 mill €.

Producción de piensos 1ª posición sector porcino (46%), seguido de bovino y aves que supone un 24 y 20% respectivamente importancia sector “piensos animales de compañía. Crecimiento “acompañado” con el sector ganadero español

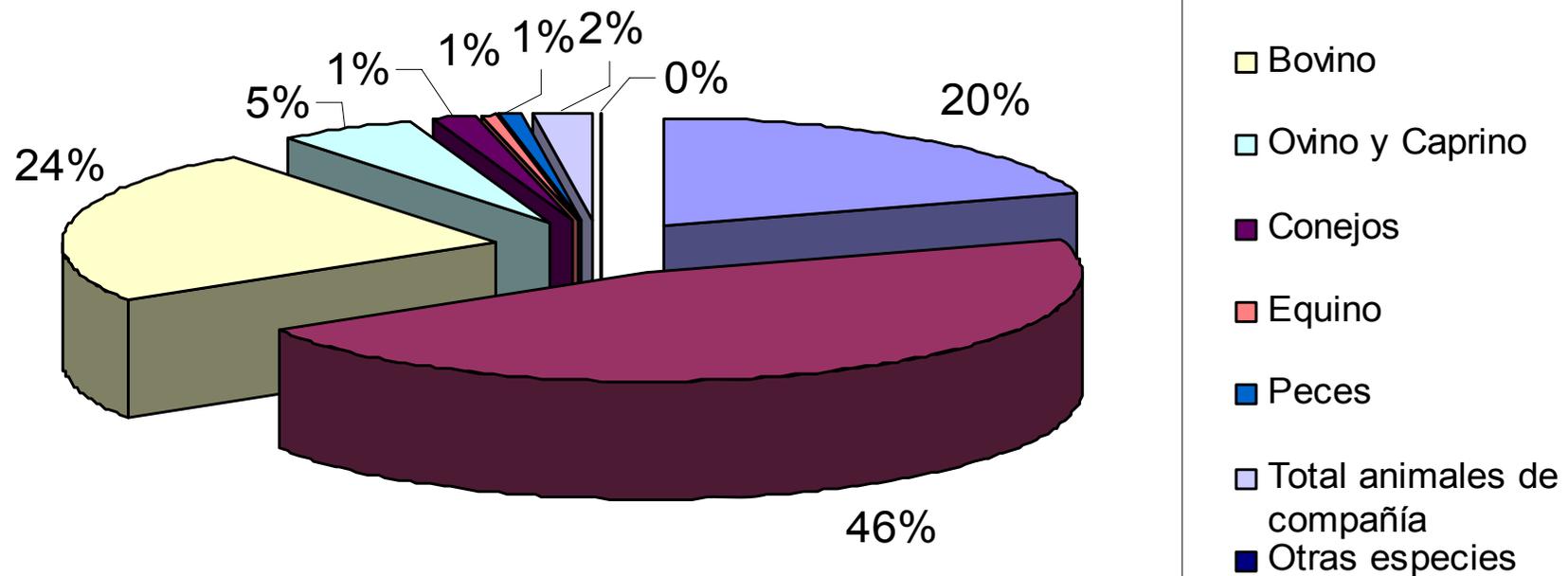
Alta dependencia del exterior en materias primas



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Producción de piensos en España por especies 2009

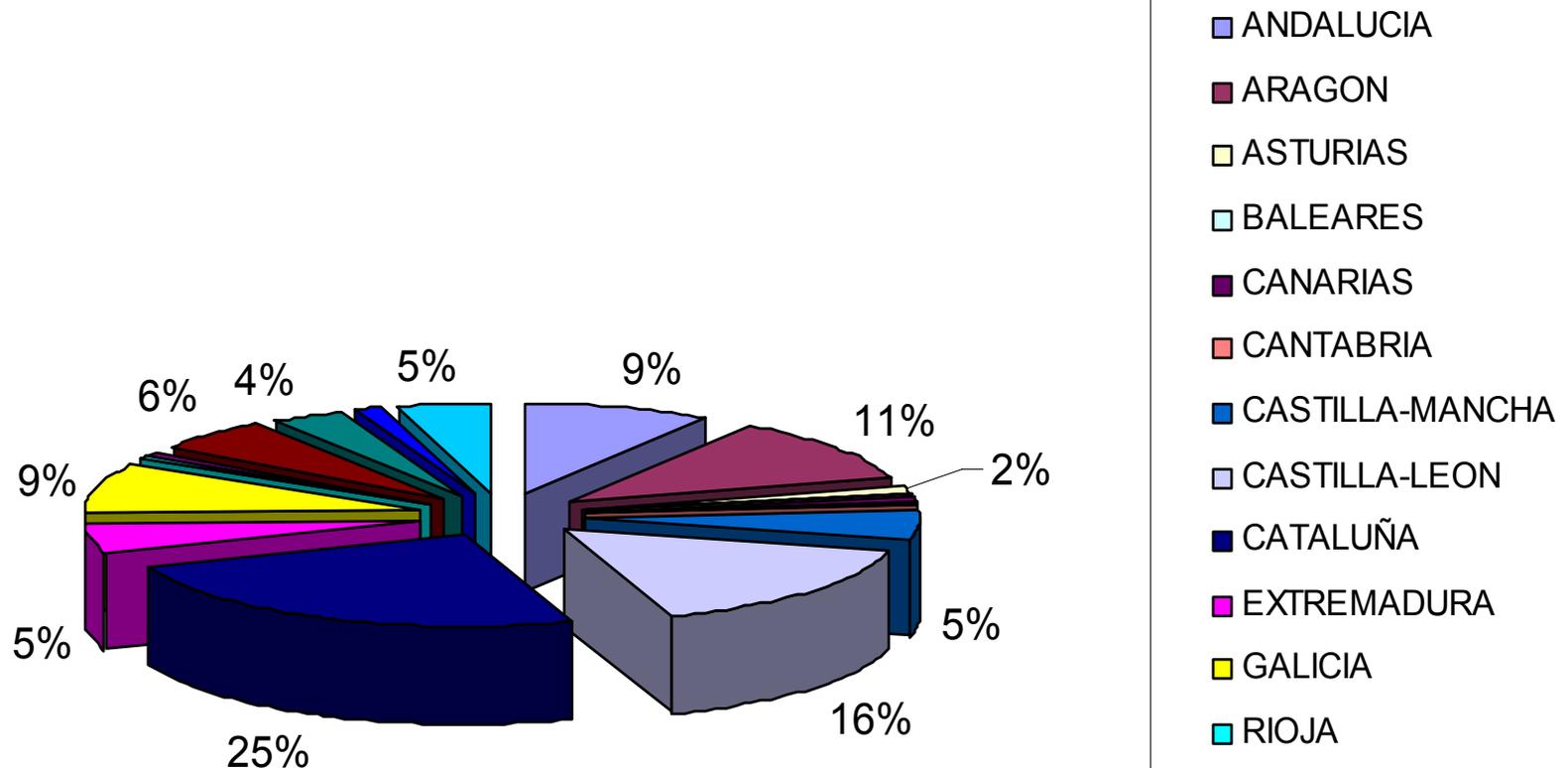




GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

Producción de piensos en España por CCAA 2009



Cataluña 25%

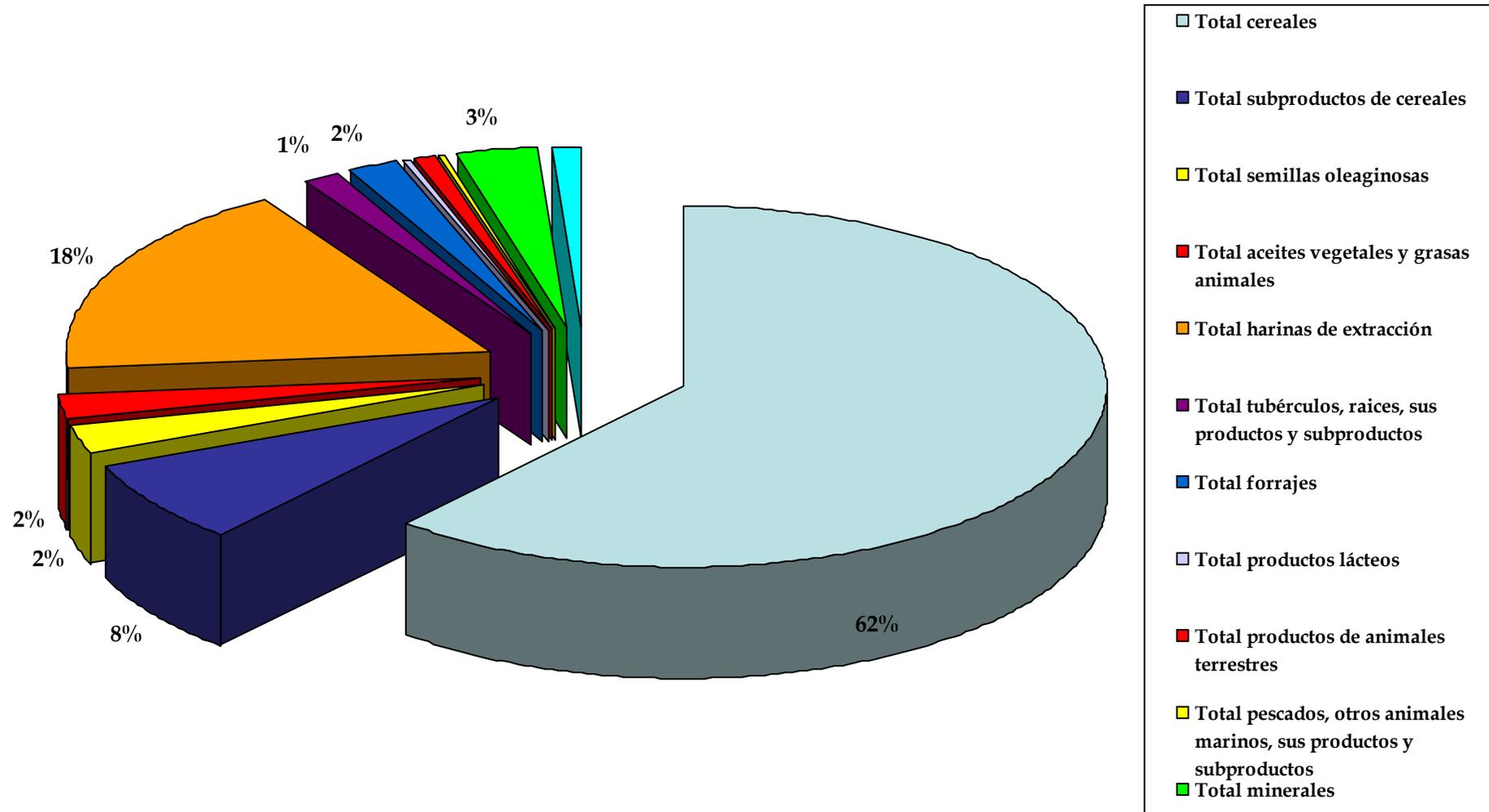
Castilla León 16%

Aragón 11%

Andalucía y Galicia 9%

- ANDALUCIA
- ARAGON
- ASTURIAS
- BALEARES
- CANARIAS
- CANTABRIA
- CASTILLA-MANCHA
- CASTILLA-LEON
- CATALUÑA
- EXTREMADURA
- GALICIA
- RIOJA
- MADRID
- MURCIA
- NAVARRA
- PAIS VASCO
- VALENCIA

Consumo de materias primas en la producción de piensos (2009)





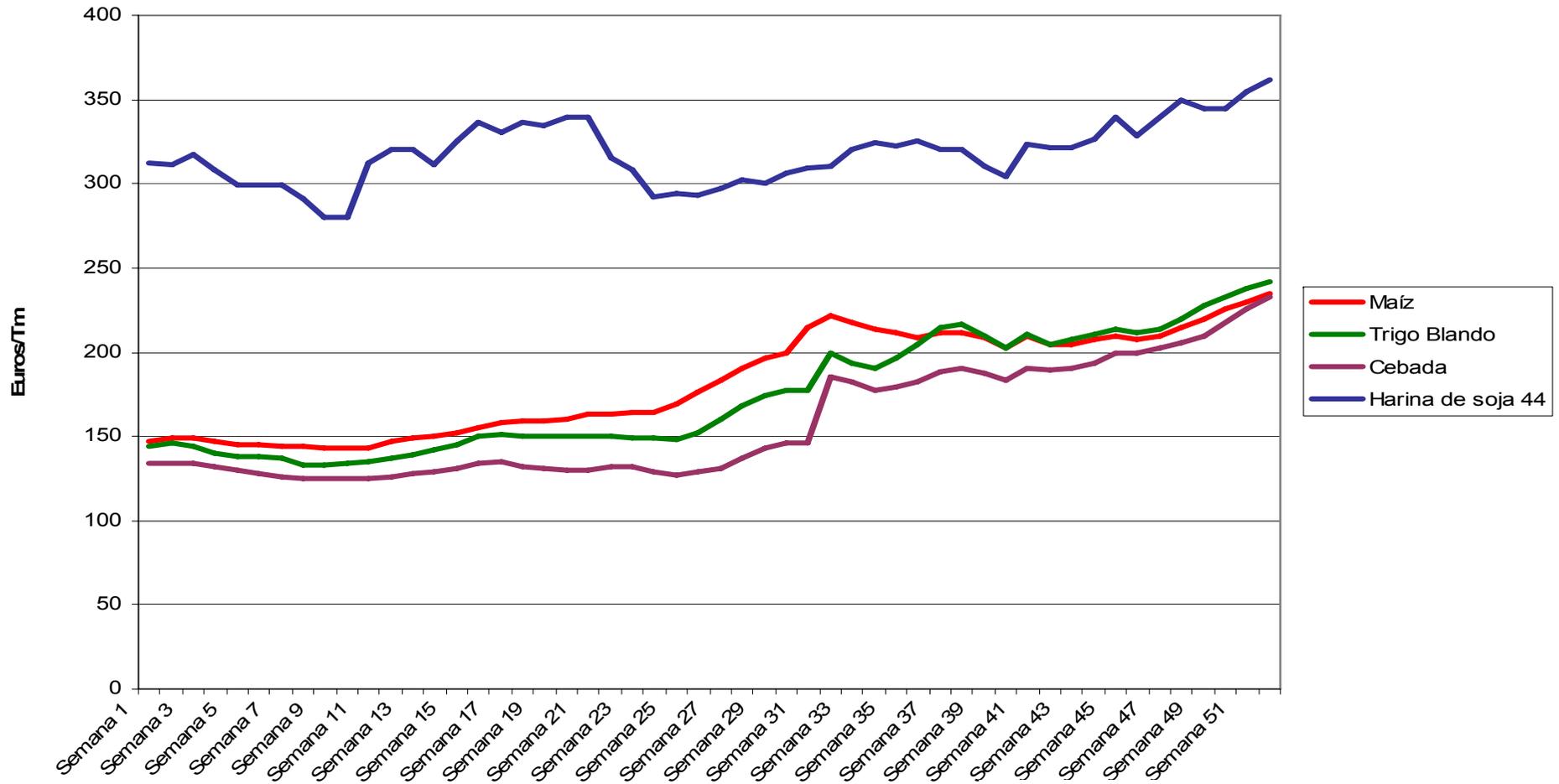
GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LAS MATERIAS PRIMAS 2010



Evolución del precio de las principales materias primas empleadas en alimentación animal MercoLleida Año 2010



Julio- Febrero, :

➤ Trigo ↑ 50% Cebada ↑ 70% Maíz ↑ 27-30%



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

CAUSAS DEL INCREMENTO DEL PRECIO DE LOS CEREALES EN 2010

- Revisiones sucesivas de las previsiones de cosecha
 - Malas cosechas en la zona del mar Negro (Rusia, Ucrania, Kazajistán)
 - Malas condiciones durante la cosecha en algunos países (Canadá)
 - Disminución de las previsiones de maíz en EEUU
- Incertidumbre y especulación → STOCKS



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

PERSPECTIVAS

ARGUMENTOS BAJISTAS

- ✓ Ligero aumento de las previsiones de stocks mundiales (maíz, trigo, soja) – USDA – A la espera del próximo informe del CIC
- ✓ Terremoto Japón – Derrumbe de las materias primas?
- ✓ Podría sembrarse más superficie de la inicialmente prevista de maíz en EEUU
- ✓ Inversores están sacando el dinero del sector del grano



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

PERSPECTIVAS (II)

ARGUMENTOS ALCISTAS

- Inestabilidad en el Norte de África - ↑ petróleo → mayor demanda de etanol
- Niveles bajos de existencias – En su nivel más bajo desde 2007/2008
- Dificultades en el equilibrio oferta/demanda para 2010/2011
- **Perspectivas a Medio/largo plazo:**
 - Cereales - ↑ constante de precios en los próximos 10 años – Demanda creciente para alimentos, piensos y biocombustibles (maíz)
 - Soja – Fuerte incremento de la demanda → Precios elevados
 - Políticas energéticas - biocombustibles



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LOS PIENSOS

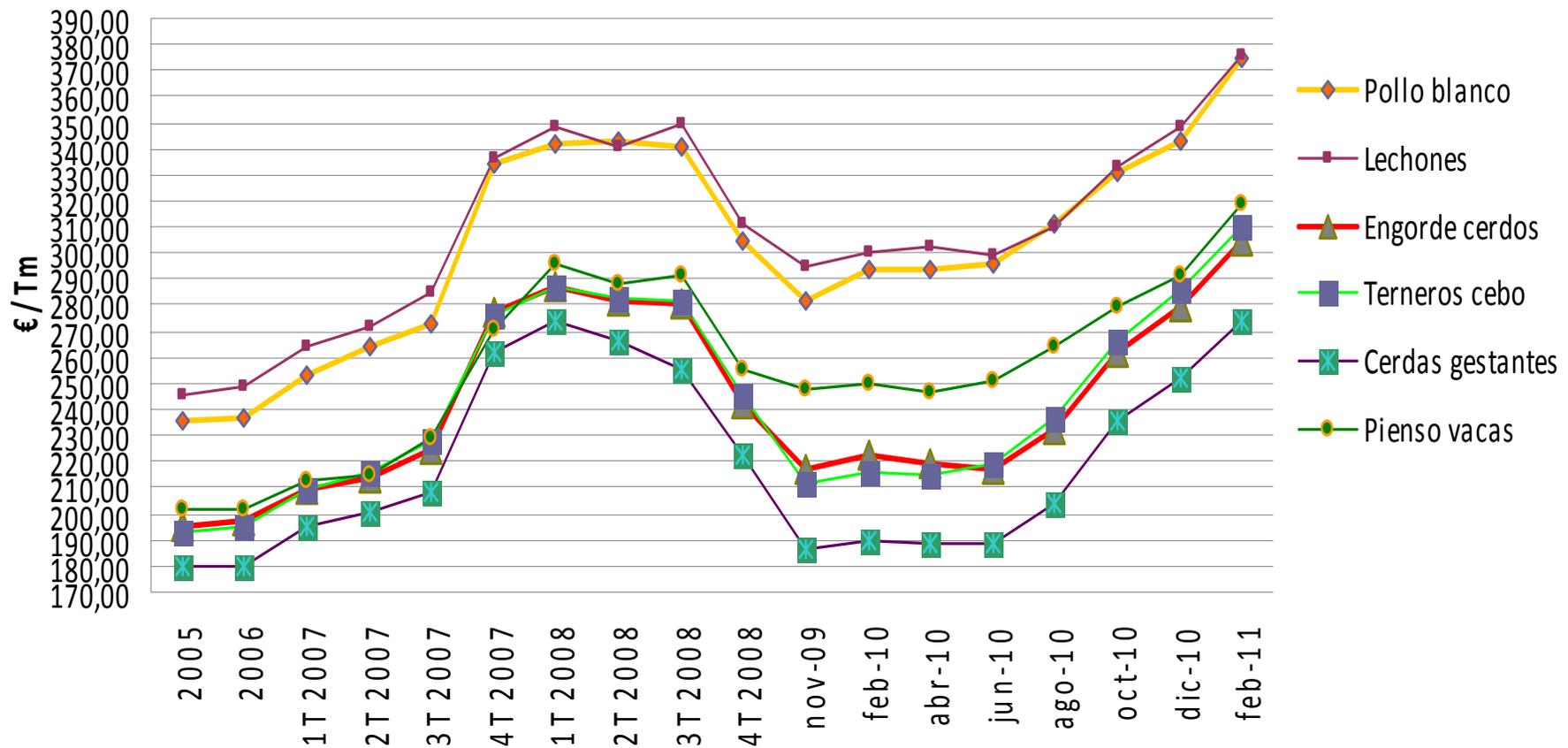
2005-2011

(Información estadísticas MARM-ENESA)



Evolución precio por tipo de pienso 2005-2011

Evolución de PVP por tipo de pienso (€/Tm)





GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LOS PIENSOS (2010)

Precios ENESA + Estimaciones de SGCRALAN

- Desde principios de Junio (Semana 21) hasta finales de año se estima que los precios de los piensos se han incrementado:
 - Vacuno de leche – 10,75% aprox
 - En torno a un 23-25% - Pollos de carne y lechones
 - En torno a un 39% - Cerdos de cebo y terneros de cebo
 - Cerdas gestantes – por encima del 44%



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LOS PIENSOS (2011)

Precios ENESA + Estimaciones de SGCRALAN

➤ Durante 2011 – Hasta mediados de Marzo:

- Ligera bajada de los precios de piensos para:
 - Pollos de carne – 2,3% aprox
 - Lechones – Ligeramente por encima del 3%
 - Cerdos de cebo - ↓ 1% aprox
 - Cerdas gestantes - ↓ 0,17% aprox
 - Terneros de cebo - ↓ 0,78% aprox

- Incremento del precio del pienso para:
 - Vacuno de leche – 0,8% aprox



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE
Y MEDIO RURAL Y MARINO

SITUACION ACTUAL .COMPORTAMIENTO FUTURO

- Comportamiento precio materias primas.
- Evolución censos.
- Situación en países terceros.
- Política OGM.
- Revisión “ feed ban”.