



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.**

# 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**

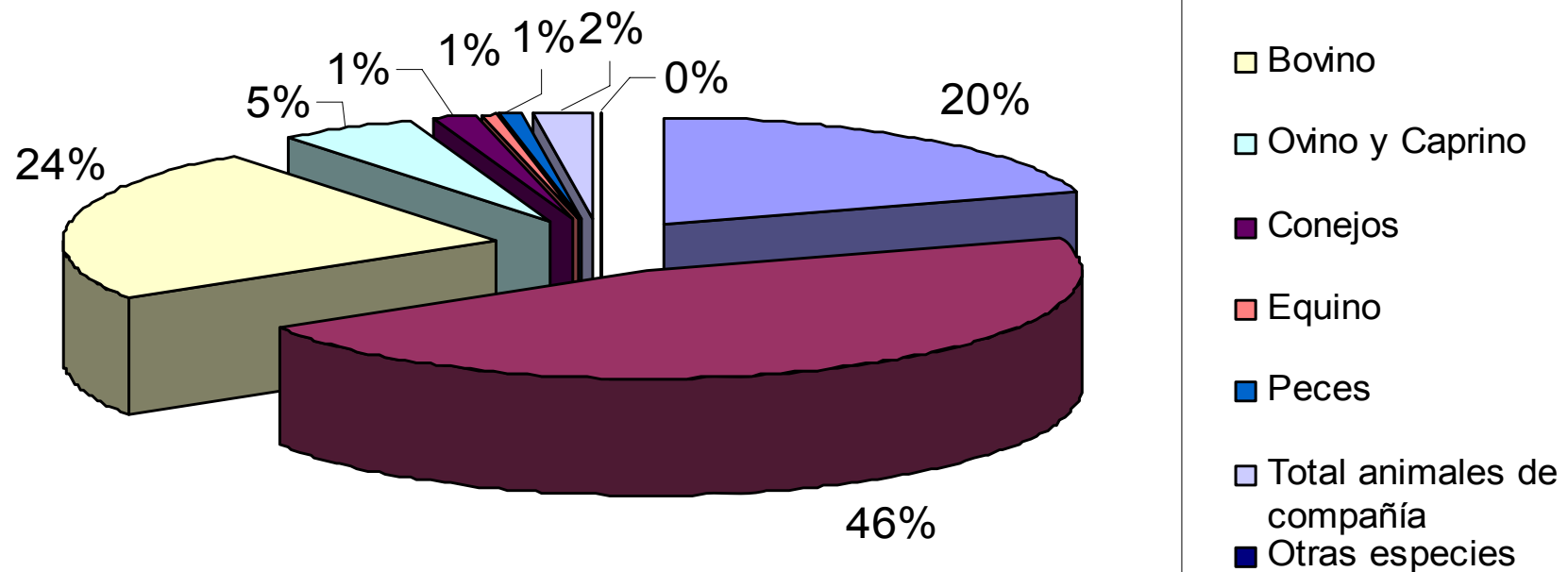
**Alta dependencia del exterior en materias primas**



GOBIERNO  
DE ESPAÑA

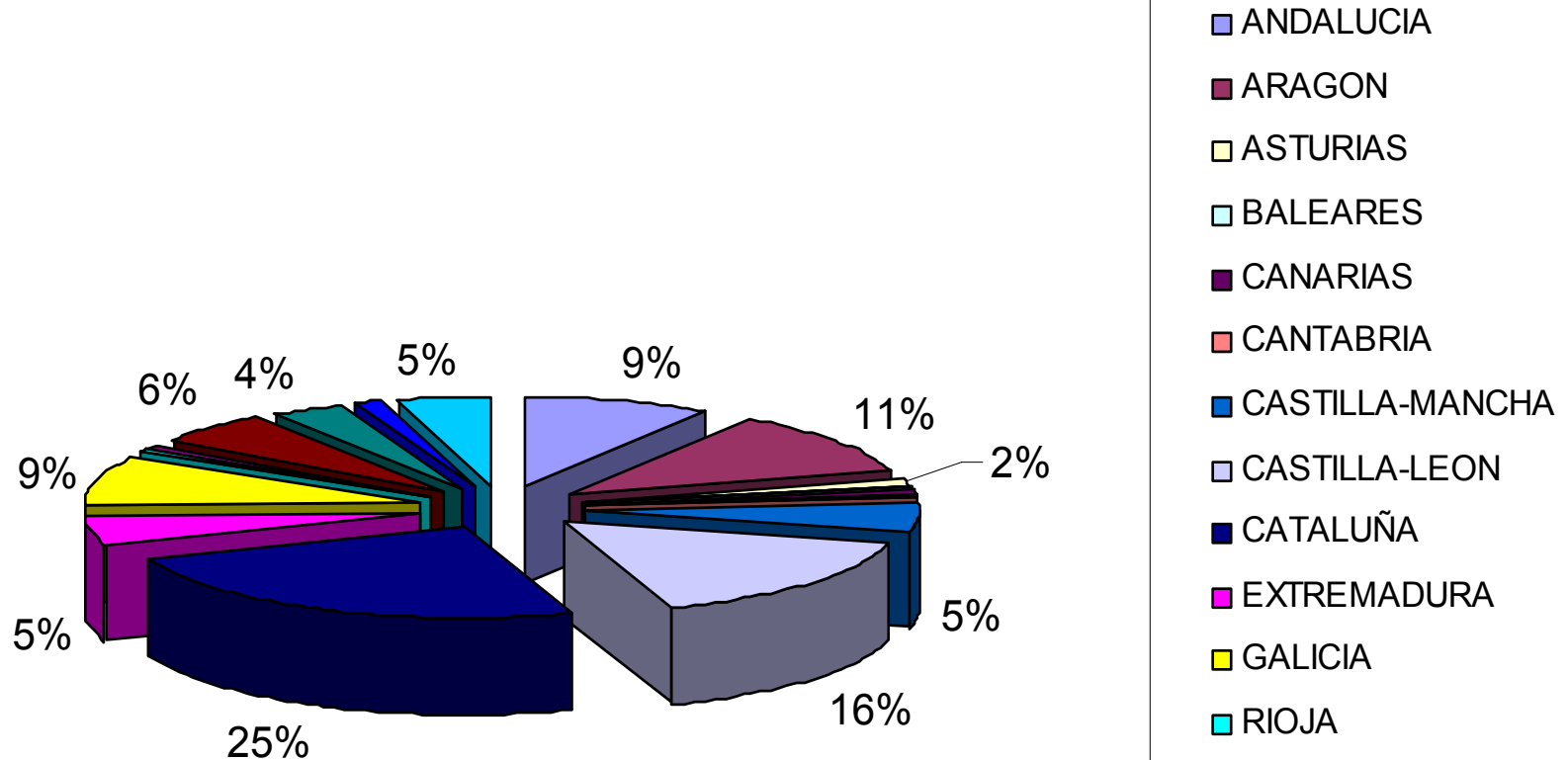
MINISTERIO  
DE MEDIO AMBIENTE  
Y MEDIO RURAL Y MARINO

## Producción de piensos en España por especies 2009





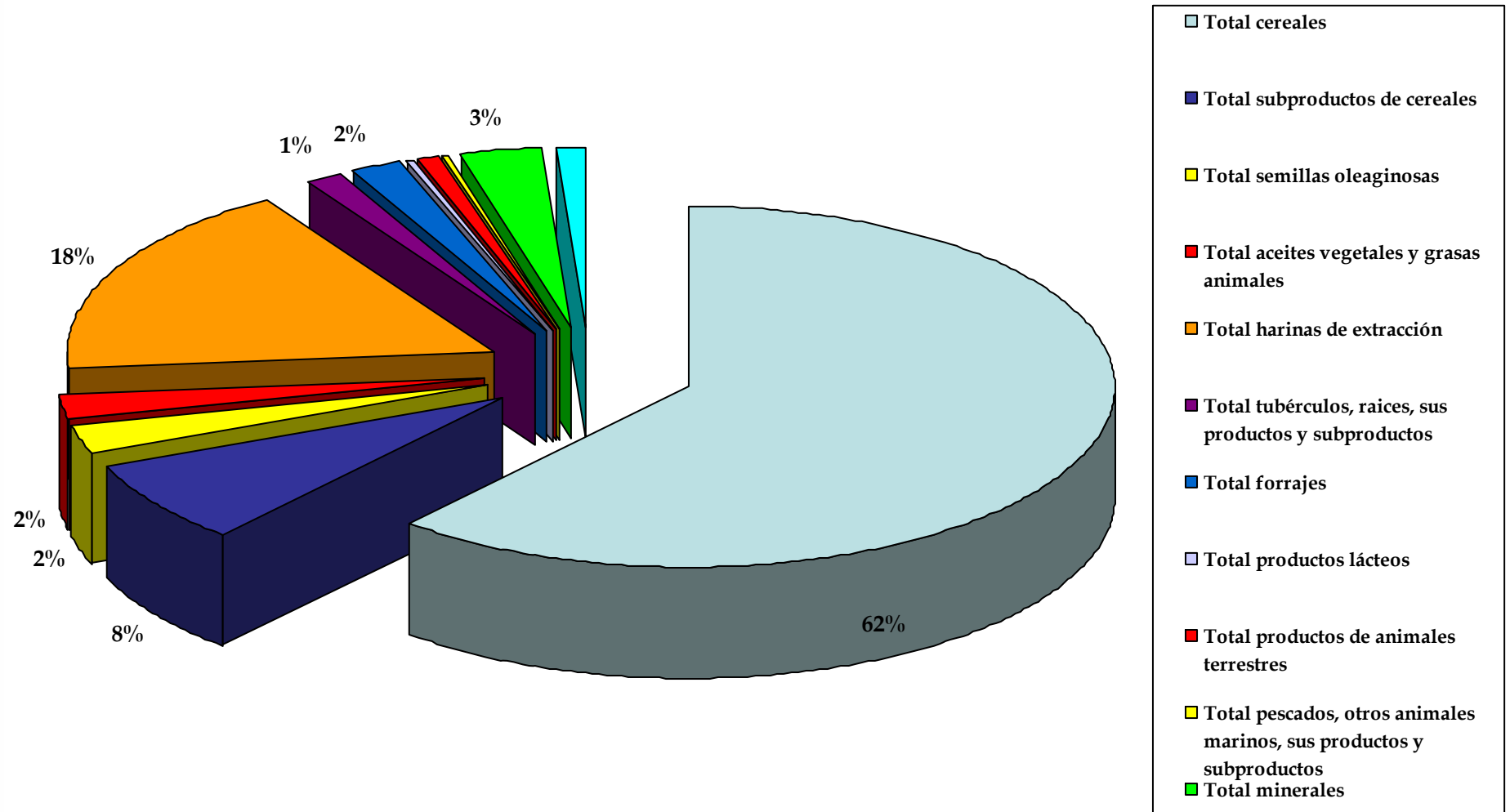
## Producción de piensos en España por CCAA 2009



**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

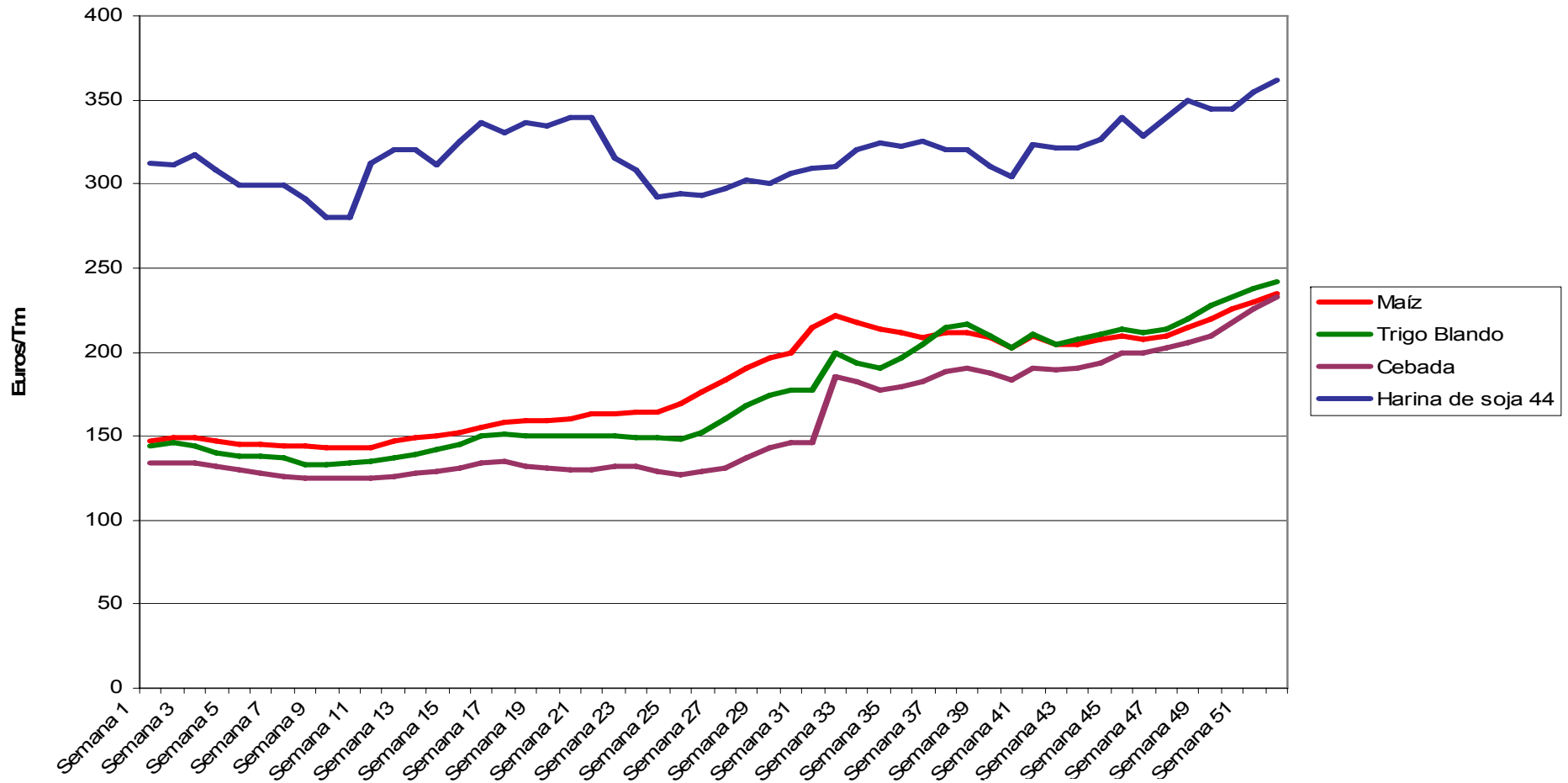
MINISTERIO  
DE MEDIO AMBIENTE  
Y MEDIO RURAL Y MARINO

# 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

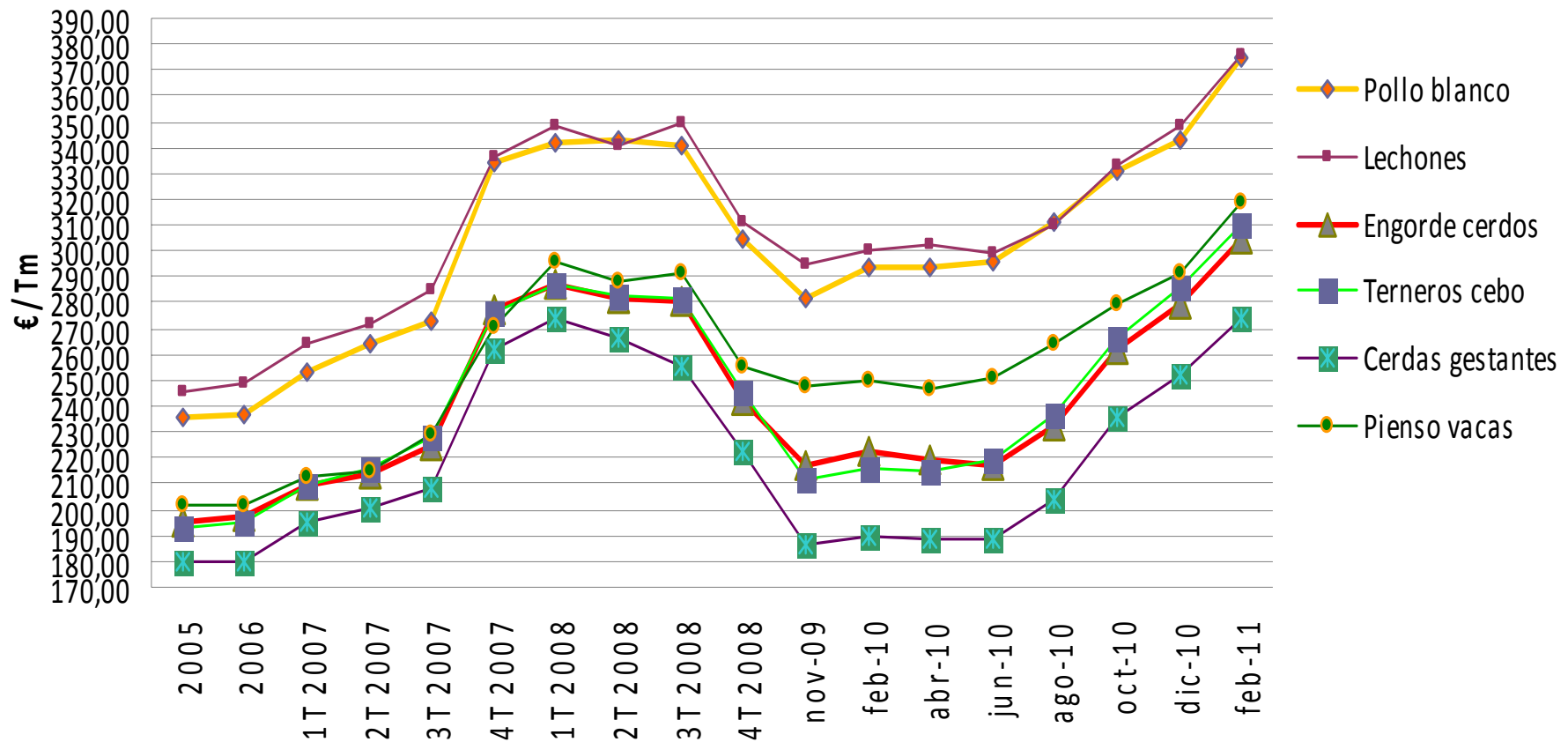
## 2005-2011

(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”.