

**Confederación Española de
Fabricantes de Alimentos Compuestos
para Animales**

¿QUÉ NECESITA LA INDUSTRIA DE PIENSOS?

Perspectivas de desarrollo de nuevas fuentes en alimentación animal

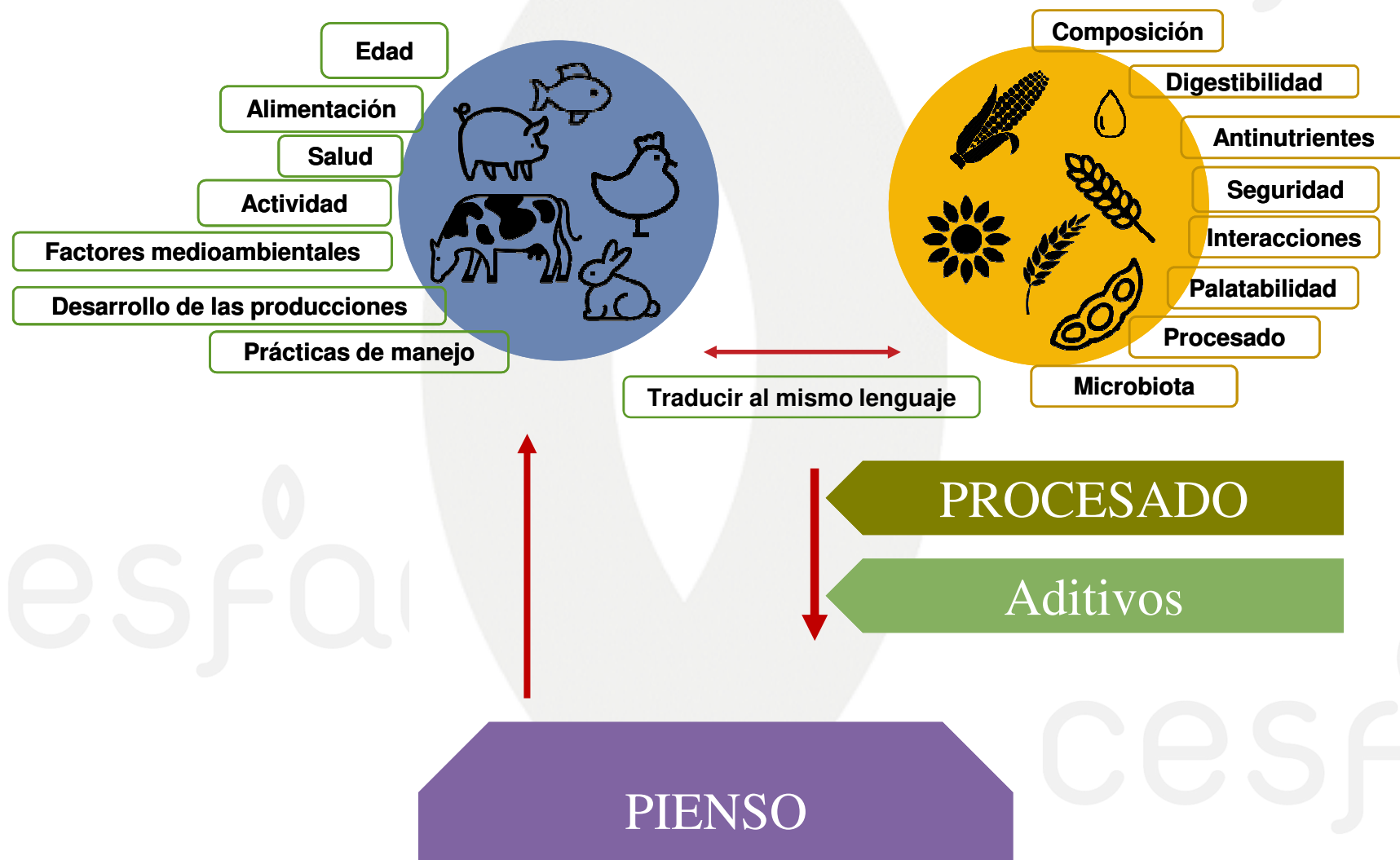
Ana Hurtado-Directora Técnica de CESFAC

Madrid, 10 de abril de 2019

ÍNDICE

- QUÉ ES LA NUTRICIÓN ANIMAL
- INDUSTRIA DE PIENSOS EN ESPAÑA PRESENTE Y FUTURO
- RETOS RESPECTO A LA PROTEÍNA VEGETAL EN EL SECTOR

La industria de alimentación animal- la unión entre ingredientes y nutrición



LA VISIÓN DE CESFAC DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN ANIMAL 2030

Gestión de la seguridad alimentaria

Nutrición Animal

Sostenibilidad

SOLUCIONES DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACIÓN ANIMAL PARA LA CADENA ALIMENTARIA

Gestión de la seguridad alimentaria según capacidad productiva

Acomodar las demandas de bienestar animal

Desarrollar nuevos indicadores de eficiencia de recursos

Cooperación entre las autoridades del control y la industria

Mantener la salud de los animales reduciendo el uso de los antibióticos

Optimización de la gestión de riesgo a lo largo de la cadena de alimentación

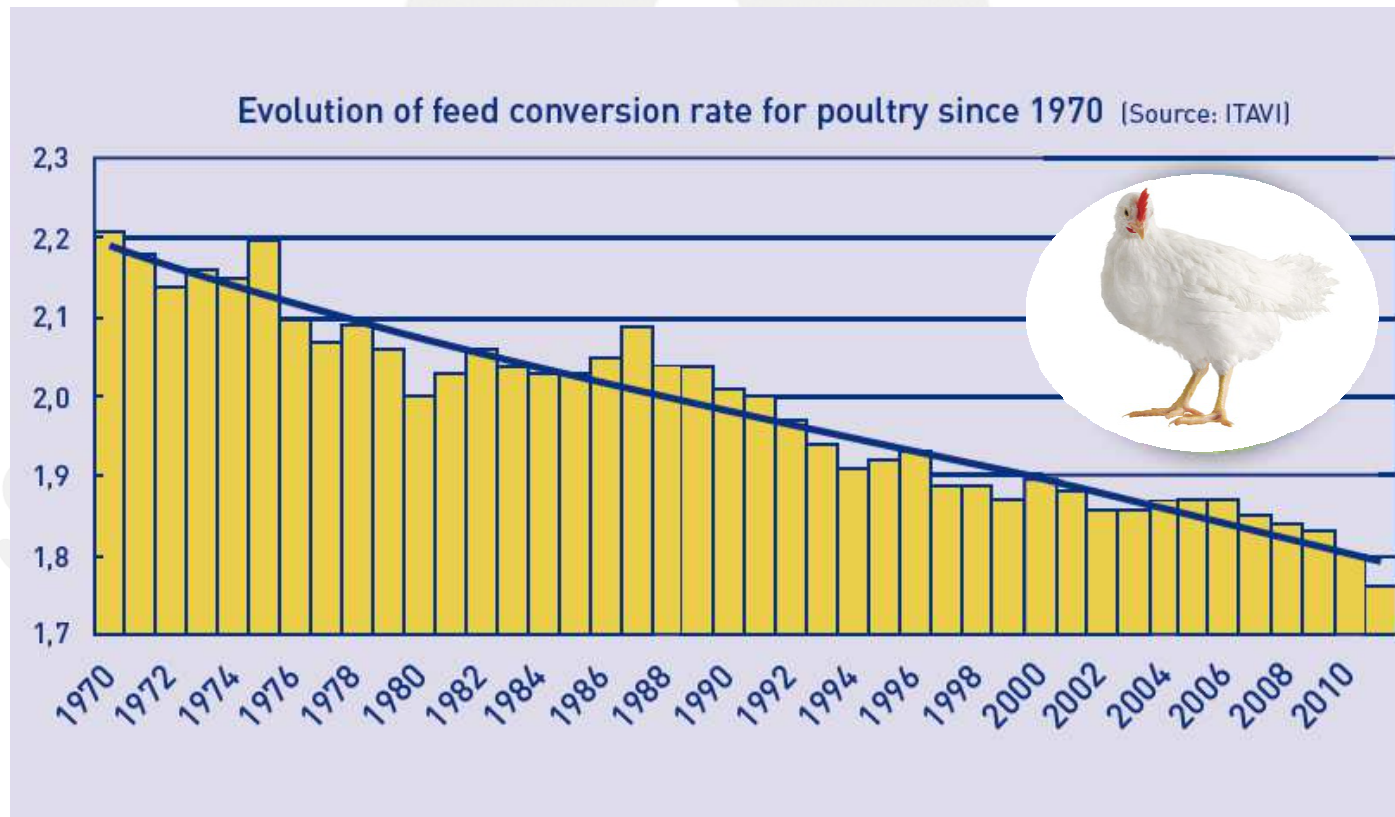
Facilitar el abastecimiento responsable

Medir el impacto ambiental de la producción de piensos

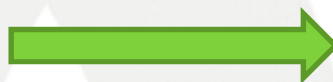
Mejorar la calidad y el valor nutricional de los alimentos

Nutrición animal- Reducción constante del índice de conversión

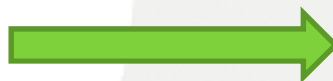
- Incremento de la eficiencia nutritiva – reducción de las pérdidas
- Más eficiencia de recursos significa un sector ganadero más sostenible



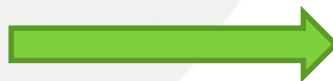
Nutrición animal- Descubriendo el valor del pienso en productos diferentes



Harina de girasol



DDGs



Pulpa de cítricos

Nutrición animal- Estimulando la salud y el bienestar animal

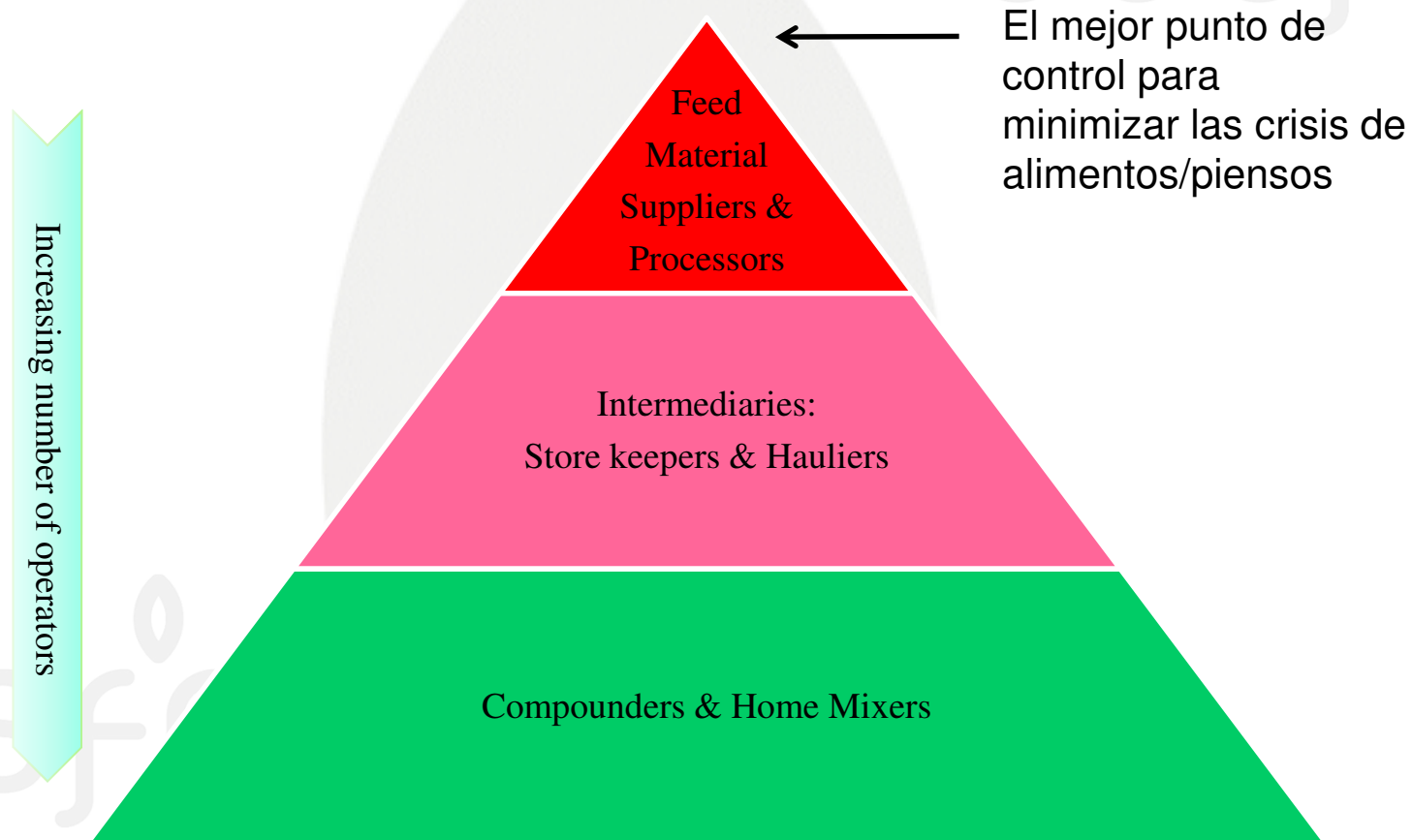


- Preservar la salud animal es el primer paso para reducir la necesidad de tratamiento médico
- Mantener la salud intestinal a través de ingredientes funcionales específicos (prebióticos, probióticos, extractos de hierbas) para aumentar la resistencia a las enfermedades.
- Estrategias innovadoras de nutrición animal pueden contribuir en la lucha contra la resistencia antimicrobiana.

Nutrición animal - Contribuyendo al valor nutricional de los alimentos



Gestión de la seguridad de los piensos: Compartir la responsabilidad en la cadena alimentaria



El enfoque en el vértice de la pirámide

Los fabricantes de piensos en el 2030 – Preparados para el futuro

- Moderna tecnología informática incorporada a la producción - molienda inteligente de piensos.
- Integración de parámetros sobre seguridad, sostenibilidad y valor nutricional.
- El alimento para animales puede conectarse más estrechamente y mejor que nunca con la calidad del producto animal



CLAVES DEL SECTOR

- **POTENCIA IMPORTANTE A NIVEL EUROPEO**
- **GRANDES POSIBILIDADES DE INCREMENTO EXPORTACIÓN INDUSTRIA CÁRNICA**
- **SECTOR MUY REGULADO**
- **GRAN CANTIDAD DE OPERADORES**
- **DISTRIBUCIÓN MUY LOCAL**

CLAVES DEL SECTOR EN ESPAÑA

- **SECTOR FUERTEMENTE INTEGRADO CON LA GANADERÍA**
- **NECESIDAD ESTRUCTURAL DE IMPORTACIÓN DE MATERIAS PRIMAS**
- **DEFENSA DEL USO DE CUALQUIER HERRAMIENTA DE PRODUCCIÓN QUE ASEGURE LA COMPETITIVIDAD DE LA PRODUCCIÓN GANADERA (GMO, PIENSOS MEDICAMENTOSOS, PAC ORIENTADA AL GANADERO, ETC.)**

Sector **globalizado**

Producción **>950** millones tm

>120 países

>500 mil millones facturación

Responsables **seguridad alimentaria mundial**

Dependencia
materias primas

Conexiones claves
sector agrícola y sector
ganadero

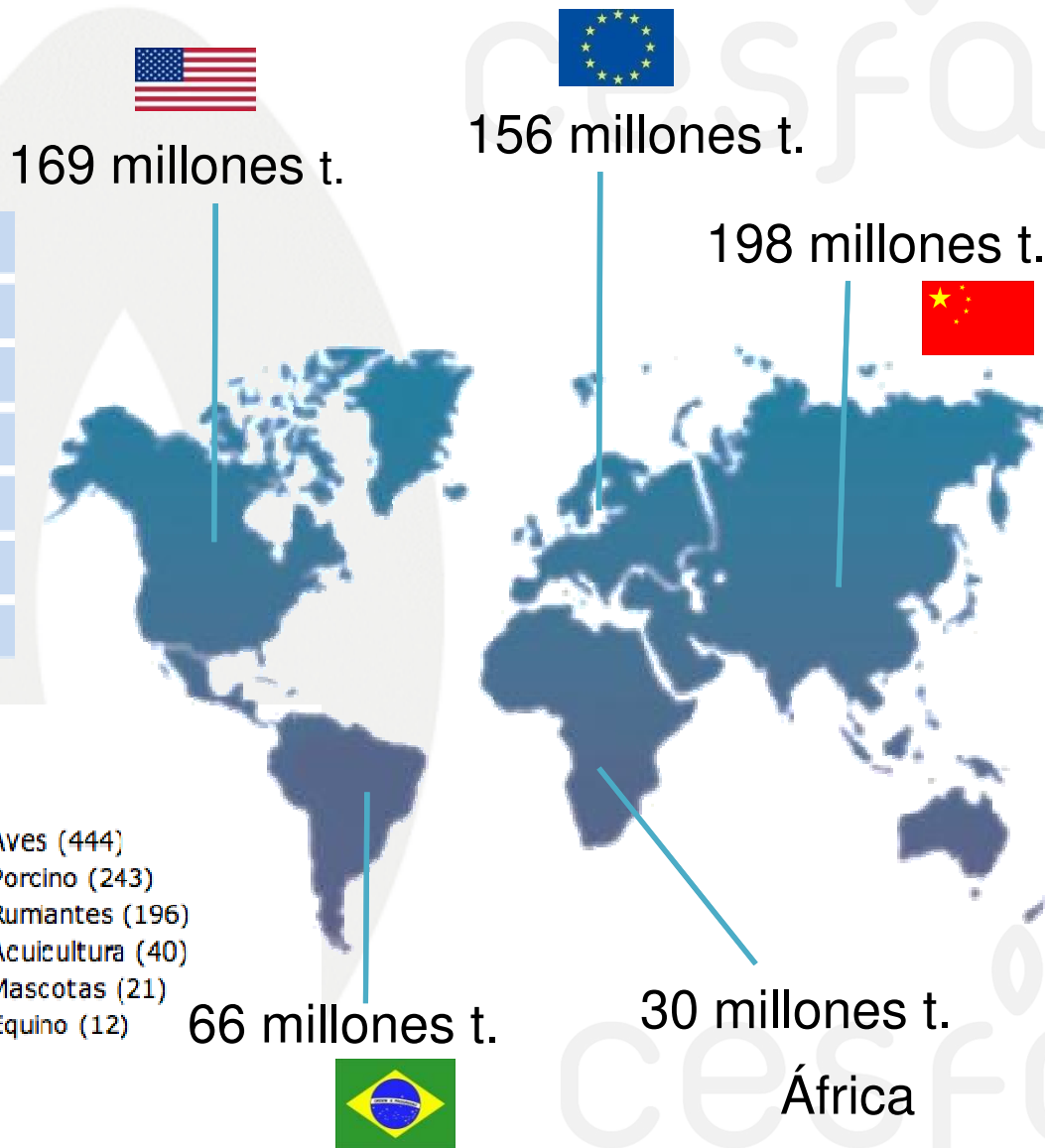
Vocación
tecnológica

China GANA PROTAGONISMO EN EL SECTOR

	Porcino	Vacuno	Aves	Peces
África	0,434	10,7	17	0,194
Asia	113	38	162	31
Europa	70	67	81	3,8
Norteamérica	32	48	92	2
Oriente Medio	0,12	10	16	0,23
Latinoamérica	27	22	77	3



- Aves (444)
- Porcino (243)
- Rumantes (196)
- Acuicultura (40)
- Mascotas (21)
- Equino (12)



El futuro está en los mercados internacionales....

Proyecciones mundiales de producción y comercio de carne
(millones de Tm)

	2014	2022
VACUNO		
Producción	67,955	76,531
Comercio internacional	7,934	9,369
PORCINO		
Producción	113,963	126,731
Comercio internacional	6,839	7,765
AVES		
Producción	110,519	128,669
Comercio internacional	12,029	14,813
OVINO		
Producción	14,331	15,782
Comercio internacional	0,867	0,791

Fuente: OCDE-FAO: Perspectivas Agrícolas 2013-2022.

El futuro está en los mercados internacionales....

Comercio exterior cárnico UE 2014 – 2023 (x 1.000 Tm)

	2014	2023
Importaciones total	1.409	1.489
Exportaciones total	3.585	3.874
Vacuno		
Importaciones	325	405
Exportaciones	128	116
Porcino		
Importaciones	22	20
Exportaciones	2.106	2.293
Aves		
Importaciones	841	855
Exportaciones	1.322	1.445
Ovino		
Importaciones	222	208
Exportaciones	29	20

Fuente: Comisión Europea

....en los que España ya desempeña un papel relevante

Diciembre: 2016

COMERCIO EXTERIOR: Principales productos (t) Evolución interanual

PRODUCTOS (t)	DICIEMBRE		
	Dic 2016	Dic 2015	Comparativa (2016/2015 %)
ALIMENTACIÓN ANIMAL	42.627	20.897	104
CARNE Y PRODUCTOS CÁRNICOS	84.260	69.265	22
PESCADO Y PRODUCTOS DE LA PESCA	22.775	13.557	68
LECHE Y PRODUCTOS LÁCTEOS	5.754	5.441	6
HUEVOS Y OVOPRODUCTOS	1.298	4.906	-74
RESTO DE PRODUCTOS	16.356	15.057	8
TOTAL PRODUCTOS	173.071	129.123	34

....en los que España ya desempeña un papel relevante

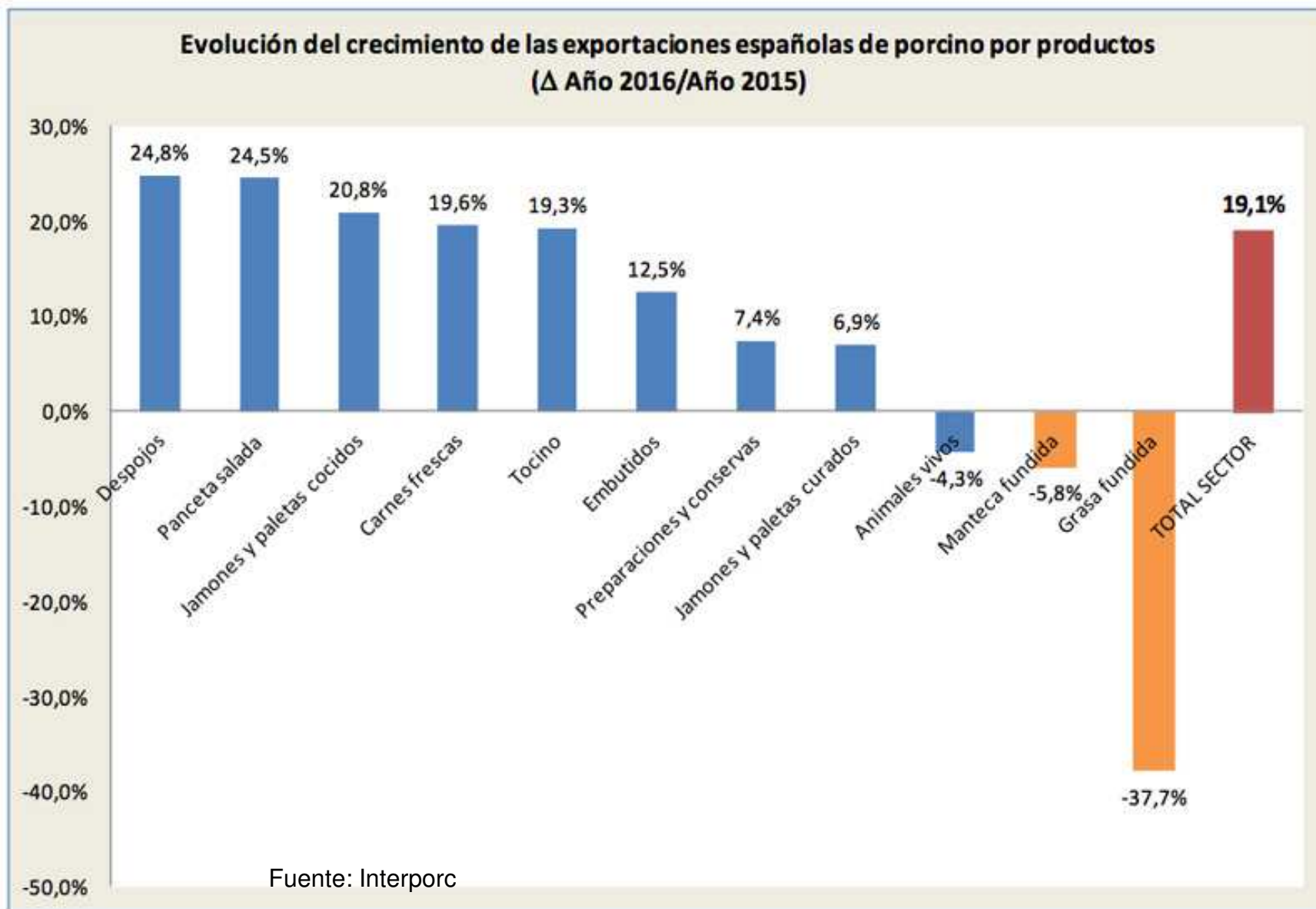


Tabla N° 67.- ESTIMACIÓN PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE PIENSOS COMPUESTOS EN LA UE AÑO 2018 (1.000 t)

Categoría de piensos compuestos	DE	FR	IT	NL	BE	UK	IE	DK	ES	PT	AT	SE	FIEU-15	
													42.81	
BOVINOS	7.340	5.313	3.150	4.550	1.364	5.773	3.605	970	7.800	800	600	880	670	5
Cebo	:	0	:	150	:	1.465	1.597	:	:	:	:	:	:	:
Leche	:	0	:	3.600	:	3.892	1.657	:	:	:	:	:	:	:
Terneros (no comprendido lactorreemplazantes)	:	0	:	800	:	330	256	:	:	:	:	:	:	:
Otros	:	0	:	:	:	86	95	:	:	:	:	:	:	:
								10.70						43.81
PORCINOS	9.471	4.899	3.605	5.100	3.413	2.126	699	2.250	0	735	250	330	235	3
Lechones	:	0	:	700	:	82	148	:	:	:	:	:	44	:
Cebo	:	0	:	3.300	:	1.591	389	:	:	:	:	:	95	:
Reproductores	:	0	:	1.100	:	442	109	:	:	:	:	:	50	:
Otros	:	0	:	:	:	11	53	:	:	:	:	:	46	:
														42.30
AVES	6.402	8.723	5.915	3.950	1.361	7.218	599	660	4.300	1.495	630	680	372	5
Pollos	4.199	0	:	1.950	:	4.104	:	:	:	:	:	:	258	:
Pollitas y ponedoras	2.203	0	:	2.000	:	1.613	:	:	:	:	:	:	89	:
Otros	:	0	:	:	:	1.501	:	:	:	:	:	:	25	:
PIENSOS LACTORREEMPLAZANTES	155	321	100	520	51	0	0	0	0	0	0	3	0	1.150
OTROS	318	1.464	920	570	383	1.841	120	200	153	165	170	70	120	6.494

Estimaciones de las producciones europeas de pienso (fuente FEFAC)

PAÍSES	PIENSOS												TOTAL					
	BOVINOS			PORCINOS			AVES			LACTORREPLAZANTES					OTROS			
	2018	2019	%TAV	2018	2019	%TAV	2018	2019	%TAV	2018	2019	%TAV	2018	2019	%TAV	2018	2019	%TAV
DE	7.340	7.300	-0,5	9.471	9.187	-3,0	6.402	6.443	0,6	155	155	0,0	318	300	-5,7	23.686	23.385	-1,3
FR	5.313	5.313	0,0	4.899	4.826	-1,5	8.723	8.723	0,0	321	320	-0,3	1.464	1.450	-1,0	20.720	20.632	-0,4
IT	3.150	3.150	0,0	3.605	3.605	0,0	5.915	5.915	0,0	100	100	0,0	920	920	0,0	13.690	13.690	0,0
NL	4.550	4.450	-2,2	5.100	4.950	-2,9	3.950	3.950	0,0	520	520	0,0	570	550	-3,5	14.690	14.420	-1,8
BE	1.364	1.305	-4,3	3.413	3.331	-2,4	1.361	1.373	0,9	51	50	-2,0	383	383	0,0	6.572	6.442	-2,0
UK	5.773	5.500	-4,7	2.126	2.126	0,0	7.218	7.362	2,0	0	0	0,0	1.841	1.740	-5,5	16.958	16.728	-1,4
IE	3.605	3.210	-11,0	699	725	3,7	599	599	0,0	0	0	0,0	120	120	0,0	5.023	4.654	-7,3
DK	970	975	0,5	2.250	2.250	0,0	660	670	1,5	0	0	0,0	200	200	0,0	4.080	4.095	0,4
ES	7.800	7.780	-0,3	10.700	11.025	3,0	4.300	4.450	3,5	0	0	0,0	153	153	0,0	22.953	23.408	2,0
PT	800	800	0,0	735	740	0,7	1.495	1.500	0,3	0	0	0,0	165	165	0,0	3.195	3.205	0,3
AT	600	620	3,3	250	260	4,0	630	650	3,2	0	0	0,0	170	170	0,0	1.650	1.700	3,0
SE	880	880	0,0	330	330	0,0	680	680	0,0	3	3	0,0	70	70	0,0	1.963	1.963	0,0
FI	670	670	0,0	235	235	0,0	372	372	0,0	0	0	0,0	120	120	0,0	1.397	1.397	0,0
CY	131	131	0,0	37	37	0,0	47	47	0,0	1	1	0,0	125	125	0,0	341	341	0,0
CZ	535	540	0,9	760	750	-1,3	1.010	1.020	1,0	1	1	0,0	90	90	0,0	2.396	2.401	0,2
EE	40	40	0,0	140	140	0,0	48	48	0,0	0	0	0,0	2	2	0,0	230	230	0,0
HU	450	450	0,0	1.350	1.370	1,5	1.450	1.500	3,4	0	0	0,0	130	130	0,0	3.380	3.450	2,1
LV	64	64	0,0	66	66	0,0	202	202	0,0	0	0	0,0	14	14	0,0	346	346	0,0
LT	151	151	0,0	34	34	0,0	243	243	0,0	0	0	0,0	177	177	0,0	605	605	0,0
PL	1.178	1.274	8,1	2.597	2.720	4,7	7.065	7.360	4,2	0	0	0,0	765	786	2,7	11.605	12.140	4,6
SK	188	183	-2,7	234	234	0,0	219	215	-1,8	0	0	0,0	14	13	-7,1	655	645	-1,5
SI	90	90	0,0	43	43	0,0	246	246	0,0	0	0	0,0	13	13	0,0	392	392	0,0
BU	165	153	-7,3	355	346	-2,5	546	510	-6,6	0	0	0,0	43	38	-11,6	1.109	1.047	-5,6
RO	50	50	0,0	1.200	1.200	0,0	1.600	1.600	0,0	0	0	0,0	2	2	0,0	2.852	2.852	0,0
HR	95	100	5,3	250	260	4,0	250	260	4,0	0	0	0,0	9	10	11,1	604	630	4,3
EUR 28 *	45.952	45.179	-1,7	50.879	50.790	-0,2	55.231	55.938	1,3	1.152	1.150	-0,2	7.878	7.741	-1,7	161.092	160.798	-0,2

Producción **35,0** millones Tm

2º país de la UE en volumen de producción

8.900 millones **de facturación**

13,1% Total sector agroalimentario

Ocupa al **10%** de los trabajadores del sector

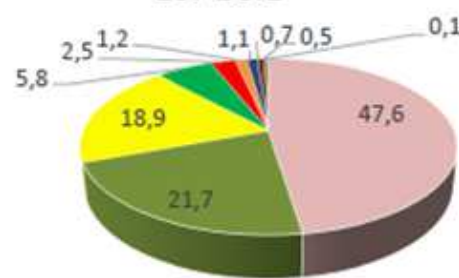
Dinamizador de la
economía
rural

Gran transformador
de materias primas
agrarias

Input más
importante de las
explotaciones
ganaderas

Producción de piensos en España

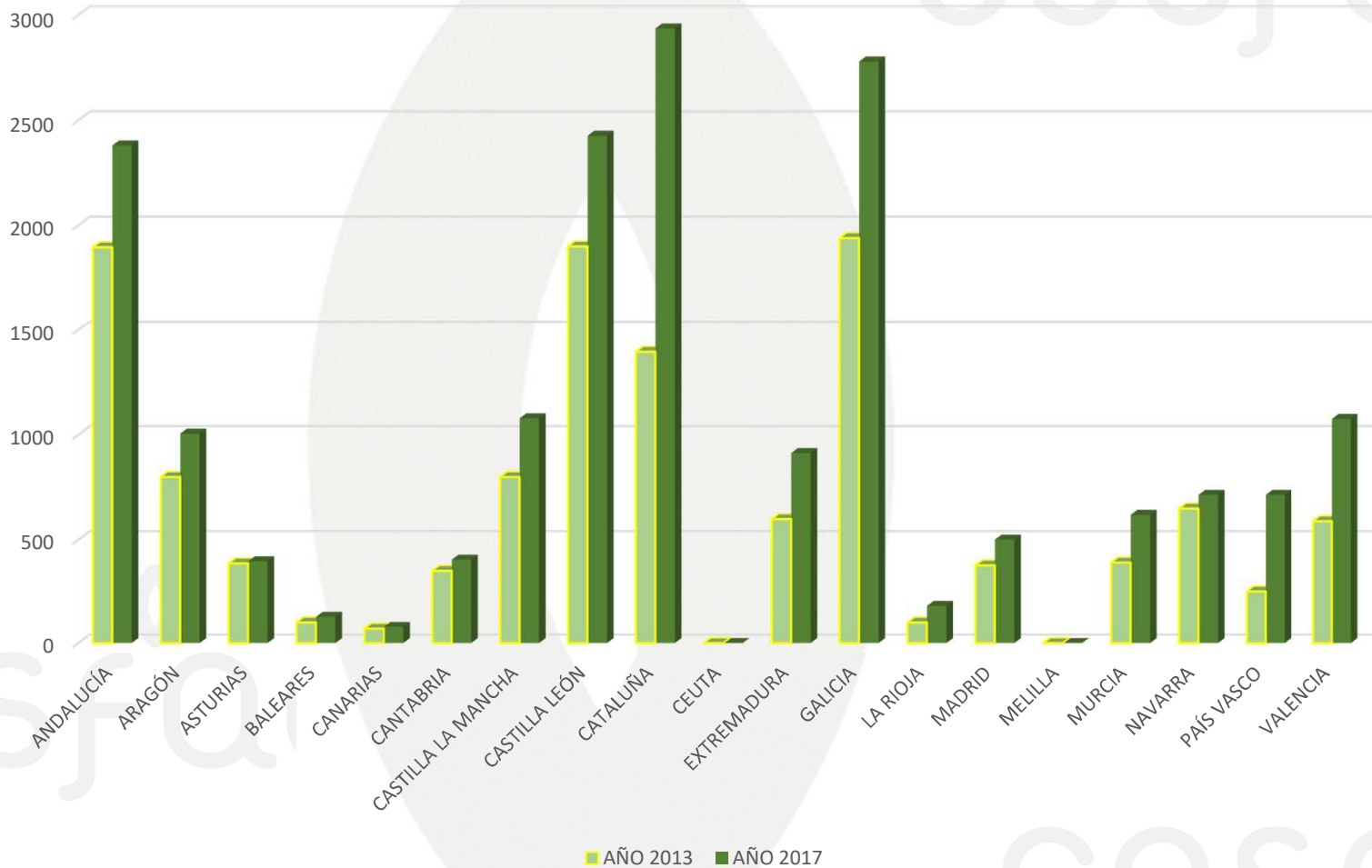
PRODUCCIÓN PIENSO 2017. PORCENTAJE POR ESPECIE



- Porcino
- Bovino
- Avicultura
- Ovino/caprino
- Animales de compañía
- Conejos

Especie	Tm pienso producido 2017	% de producción sobre el total	Tm pienso producido 2016	Diferencia datos sobre 2016 (%)
Porcino	16.760.707	47,6	15.221.927	10,1
Bovino	7.655.935	21,7	7.021.315	9,0
Avicultura	6.653.684	18,9	7.231.542	-8,0
Ovino/caprino	2.042.139	5,8	2.073.199	-1,5
Animales de compañía	890.250	2,5	1.009.267	-11,8
Conejos	411.784	1,2	464.610	-11,4
Multiespecie	373.992	1,1	492.146	-24,0
Equino	235.782	0,7	291.411	-19,1
Peces	162.418	0,5	150.965	7,6
Otras especies	29.403	0,1	37.986	-22,6
Animales de peletería	15.417	0,0	34.899	-55,8
TOTAL	35.231.510		34.029.299	3,5

TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS RECOGIDOS EN EL REGISTRO GENERAL



Total 2013: 12.593 Total 2017: 18.332

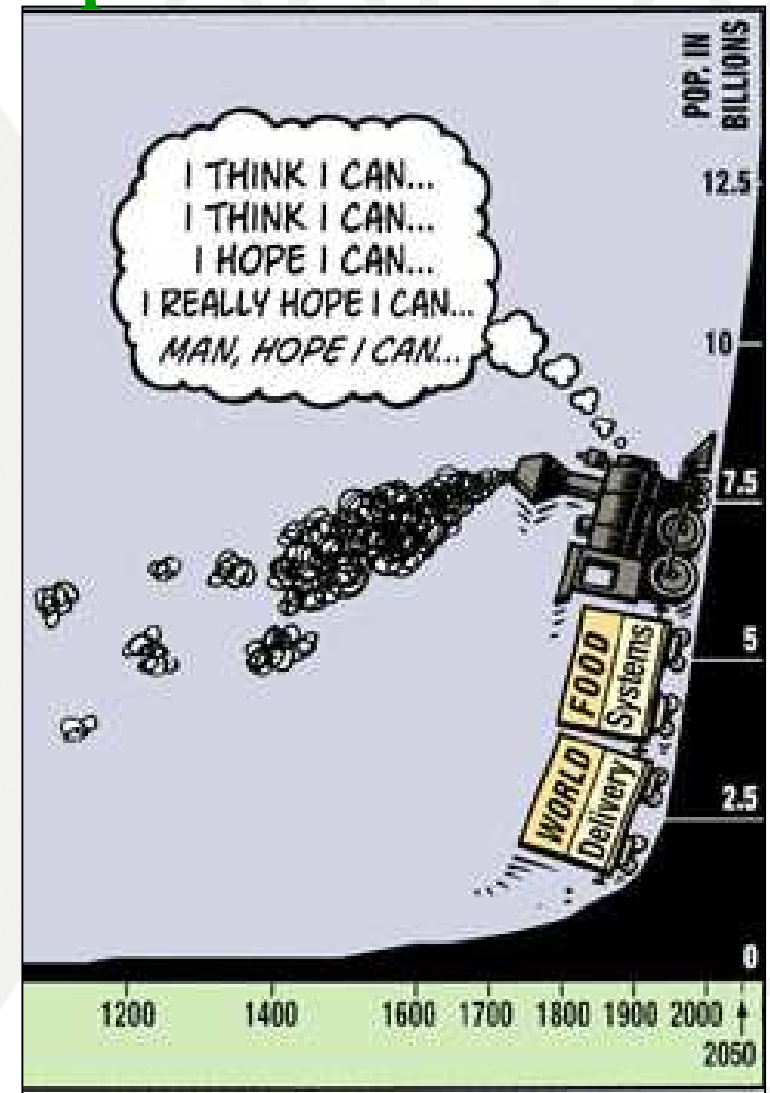
cesfac



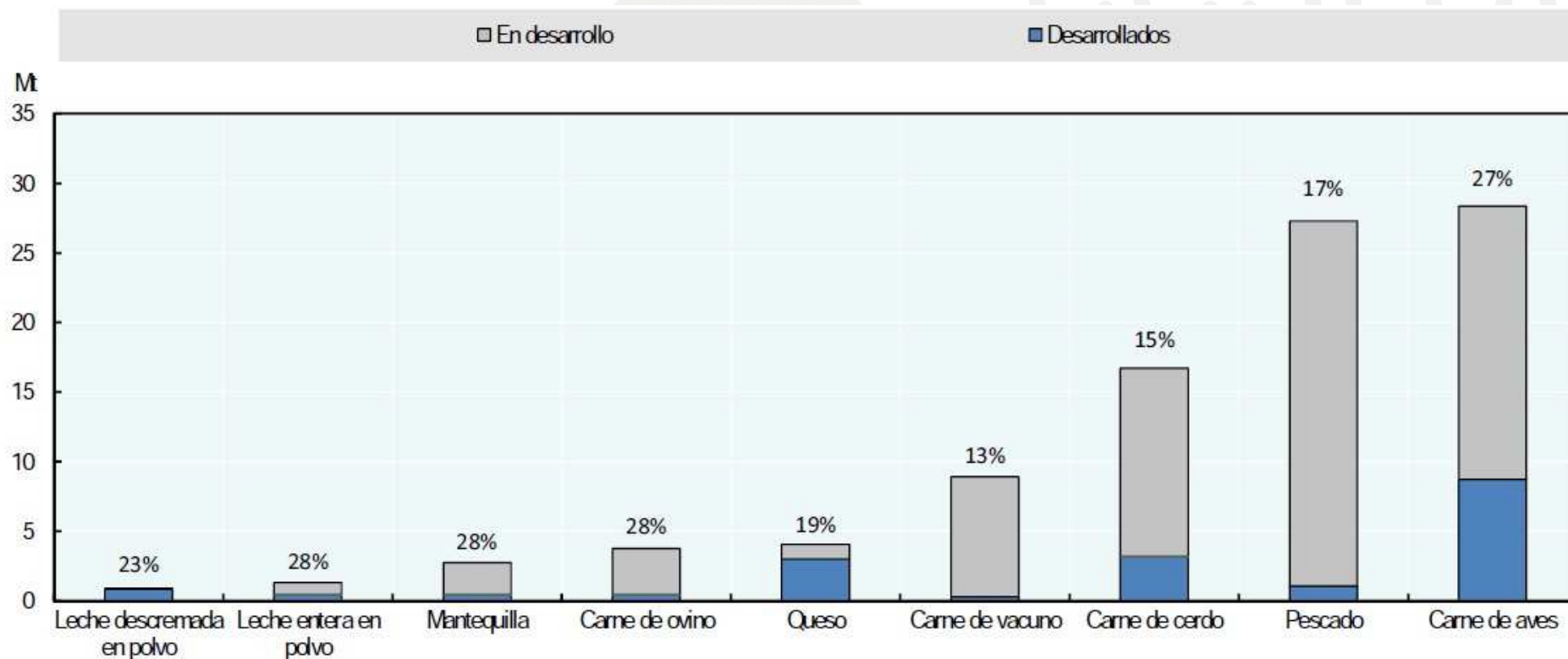
FUTURO

Proyección de la población mundial

- En 20**50**, la población mundial esperada es de 9.200 millones.
- Incremento de 2.200 millones
- + **70** % demanda de proteína
- > **70** % del incremento del suministro será debido a la **mejora en la eficiencia de las tecnologías aplicadas a la producción.**



Previsiones de producción ganadera. 2014-2024



Fuente: Secretariados de la OCDE y de la FAO.



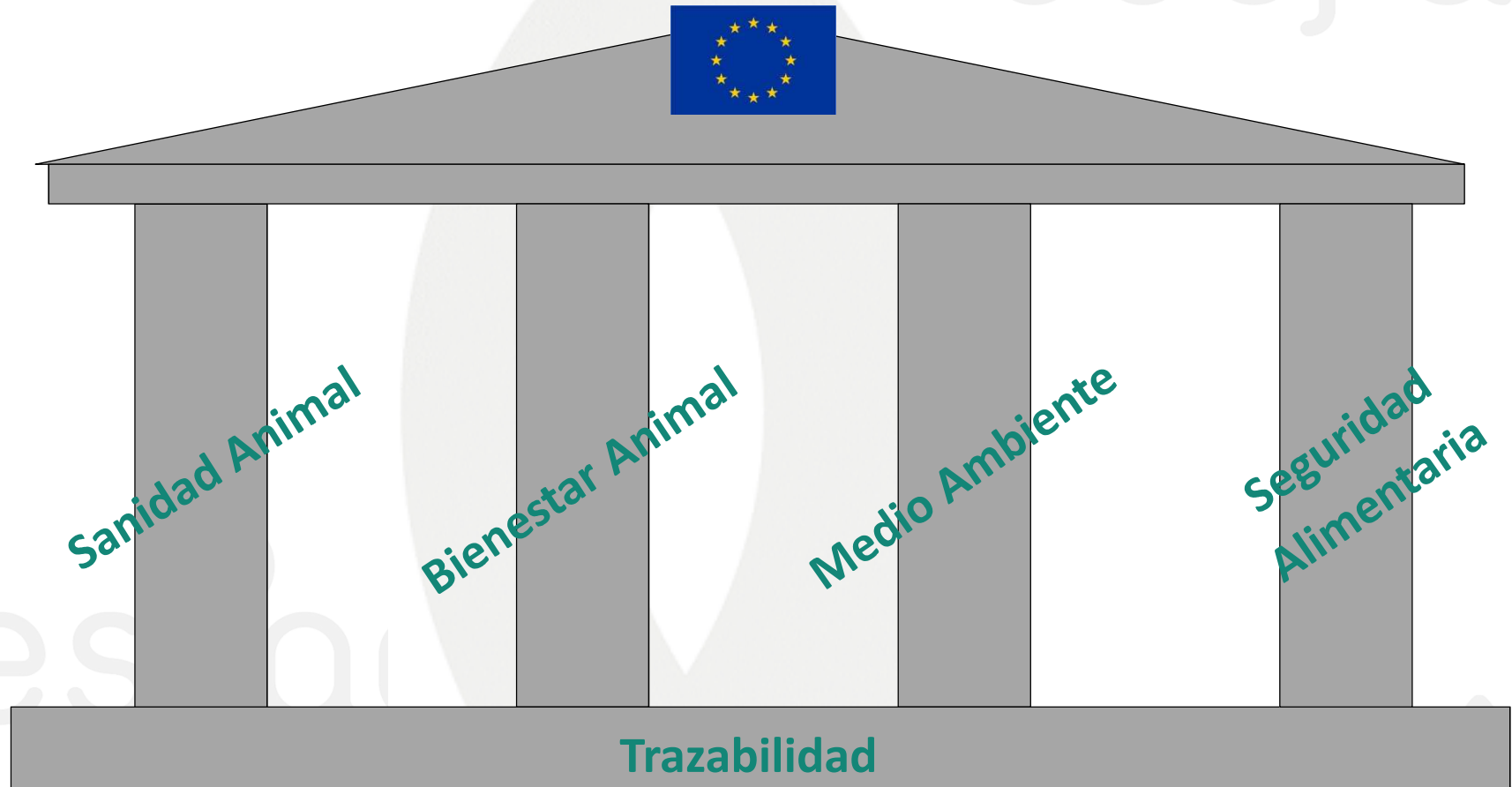
Las tendencias indican que se necesitará **más** carne y productos animales en futuro

Para poder
alimentar a la
población es
necesario la
tecnología



Foto: National Geographic

MODELO EUROPEO DE PRODUCCIÓN



- En 2050 el consumo será un **100%** más que en 2010 (70% más de prot.)
- La producción **europaea** va a verse comprometida:
 - **Acuerdos bilaterales de libre comercio**
 - **No acceso a las tecnologías**
 - **Falta de competitividad**



California (EEUU)
Fuente: National Geographic

NECESIDADES PROTEICAS EN ALIMENTACIÓN ANIMAL



Tabla 20: TONELADAS DE GRANOS DE OLEAGINOSAS Y PRODUCTOS DERIVADOS, EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN DE PIENSOS Y PREMEZCLAS DE ADITIVOS, 2017-2016

GRUPO 2	Tm 2017	Tm 2016	% VARIACIÓN	2017. % SOBRE EL TOTAL MMPP CONSUMIDAS	2016. % SOBRE EL TOTAL MMPP CONSUMIDAS	
Semillas oleaginosas	Haba de soja tostada / extrusionada	569.635	687.117	-17,1	1,6	2,0
	Semilla (pipa) de girasol	89.811	79.585	12,8	0,3	0,2
	Semilla de algodón	103.169	84.833	21,6	0,3	0,2
	Semilla de colza	38.040	63.499	-40,1	0,1	0,2
	Otros	67.076	43.191	55,3	0,2	0,1
	Total semillas oleaginosas	867.731	958.224	-9,4	2,4	2,8
	Harinas de extracción	Harina de colza (Torta de presión (expeller))	673.883	834.538	-19,3	1,9
Harina de soja (Torta de presión (expeller))		3.674.047	3.507.188	4,8	10,3	10,1
Harina de girasol(Torta de presión (expeller))		1.013.267	831.144	21,9	2,8	2,4
Harina de palmiste (Torta de presión (expeller))		117.133	123.136	-4,9	0,3	0,4
Otras harinas de oleaginosas		93.782	125.921	-25,5	0,3	0,4
Total harinas de extracción		5.572.112	5.421.927	2,8	15,6	15,6
Otros productos derivados de las semillas y frutos oleaginosos		57.991	109.795	-47,2	0,2	0,3
Total grupo 2	6.497.834	6.489.946	0,1	18,2	18,7	

Tabla 21: TONELADAS DE SEMILLAS DE LEGUMINOSAS Y PRODUCTOS DERIVADOS, EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN DE PIENSOS Y PREMEZCLAS DE ADITIVOS. 2017-2016

GRUPO 3	Tm 2017	Tm 2016	% VARIACIÓN	2017. % SOBRE EL TOTAL MMPP CONSUMIDAS	2016. % SOBRE EL TOTAL MMPP CONSUMIDAS
Guisantes	97.005	158.022	-38,6	0,3	0,5
Haboncillos	40.659	46.228	-12,0	0,1	0,1
Yeros	32.709	23.723	37,9	0,1	0,1
Algarrobas	16.991	20.067	-15,3	0,05	0,1
Altramuces	13.950	17.430	-20,0	0,04	0,1
Otros	18.335	15.332	19,6	0,1	0,0
Total semillas de leguminosas	219.649	280.802	-21,8	0,6	0,8
Productos derivados de semillas leguminosas	18.494	9.853	87,7	0,1	0,0
Total grupo 3	238.143	290.654	-18,1	0,7	0,8

SITUACIÓN ACTUAL

- 60% del cultivo europeo de leguminosas está dedicado a la alimentación animal y aún no se cubre la demanda
- Dependencia de mercados exteriores
- La soja es una de las mejores opciones en el sector de la alimentación animal. Perfil de aminoácidos excelente, alta digestibilidad, suministro y precio estable
- Escasa rentabilidad de los cultivos proteicos
- Falta de abastecimiento constante

NECESIDADES EN ALIMENTACIÓN ANIMAL

Requisitos que deben cumplir los cultivos proteicos:

- Perfil de aminoácidos
- Digestibilidad
- Concentración de proteína
- Densidad de nutrientes
- Contenido en parámetros antinutricionales
- Suministro homogéneo a lo largo del año
- Precios competitivos

RETOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL

- **CANTIDAD DE AMINOÁCIDOS**
- **CONTENIDO DE ENERGÍA**
- **ALTOS NIVELES DE FIBRA**
- **DIGESTIBILIDAD DE AMINOÁCIDOS**
- **FACTORES ANTINUTRICIONALES**

SOLUCIONES EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL

- **INCREMENTAR EL CONOCIMIENTO**
- **MEJORAR LA TECNOLOGÍA DE PROCESAMIENTO**
- **APUESTA POR LAS VARIEDADES LOCALES**
- **BENEFICIOS MEDIOAMBIENTALES**

RECOMENDACIONES DEL SECTOR DE ALIMENTACIÓN ANIMAL PARA POTENCIAR EL USO DE PROTEÍNA VEGETAL

1. La necesidad de un plan de acción integral a largo plazo.
2. Nuevas herramientas de evaluación para analizar los impactos de las políticas.
3. Hacer operativo el FeedMod.
4. Incluir la producción de forraje y el pastoreo en el balance de proteínas.
5. Desarrollo de un modelo regional de oferta y demanda.
6. Fomento de la investigación precompetitiva en nutrición animal y la ciencia de fitomejoramiento.
7. Desarrollar un nicho para el mercado de alimentos “no GM”



Muchas gracias

www.cesfac.es

hurtado@cesfac.es

cesfac@cesfac.es

