

# SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DEL SECTOR DE LOS FORRAJES



Madrid, 14 de Julio de 2017

# 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**

# 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, alverjón, **alfalfa**, **esparceta**, **zulla**, **trébol**, soja, cacahuete

+

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

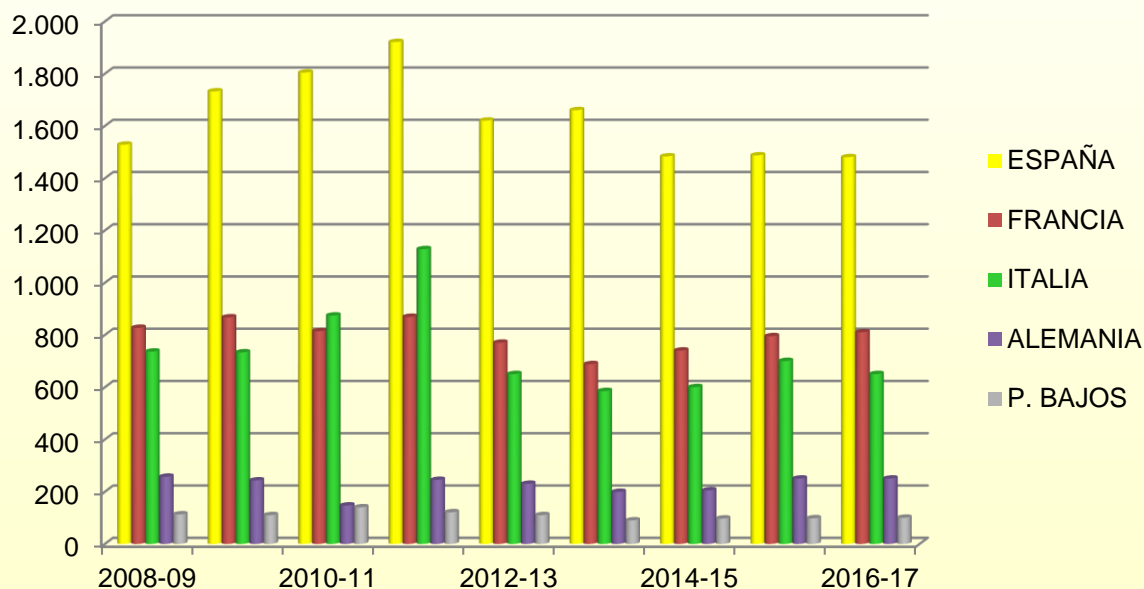
Ayuda unitaria 2016/17:  
47,71 €/ha

# Producción europea

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

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

**Producción de forrajes desecados  
(miles de t.)**



# Comercio Exterior (exportación mundial): USA y España

Destino	Emiratos A.U.		Arabia Saudí		Japón		China		Resto de Países		Total Mundo	
	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*	190		9		6		27		269		492	

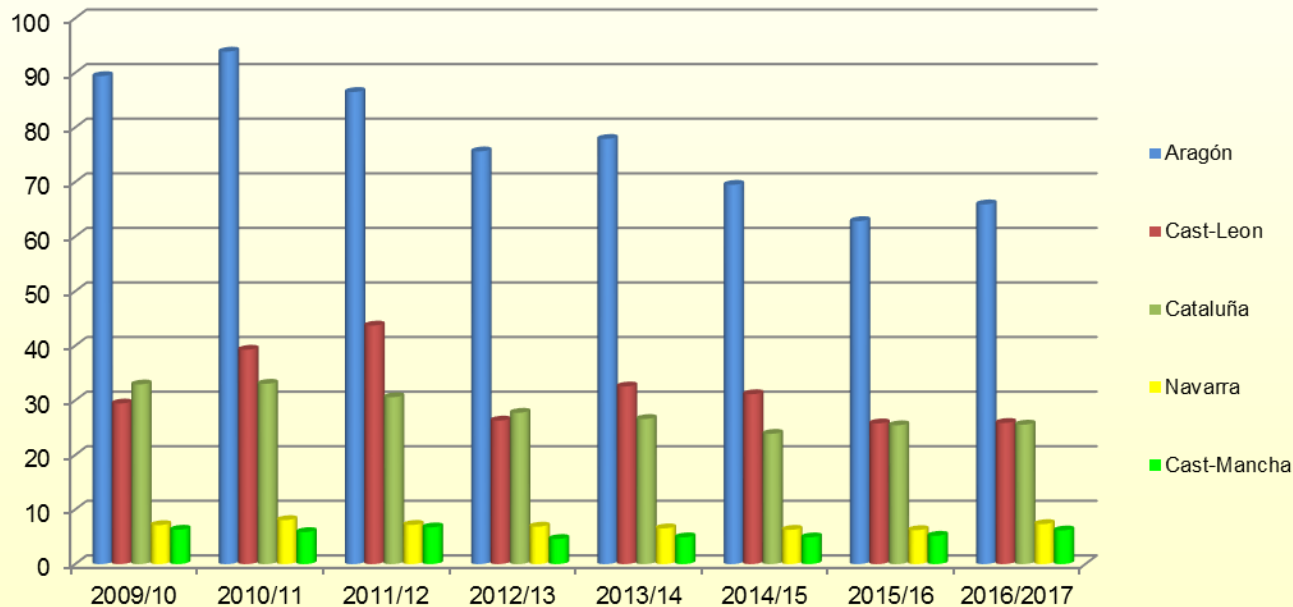
Fuente: Datacomex hasta abril de 2017 y USDA

# SUPERFICIE DESTINADA A LA TRANSFORMACIÓN (CCAA)

	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/2017
Aragón	89,39	93,88	86,49	75,6	77,88	69,48	62,84	65,90
Cast-Leon	29,42	39,27	43,7	26,29	32,54	31,12	25,77	25,86
Cataluña	32,91	33,03	30,57	27,72	26,58	23,86	25,43	25,55
Navarra	7,14	8,06	7,18	6,87	6,55	6,28	6,22	7,33
Cast-Mancha	6,3	5,87	6,73	4,6	4,9	4,9	5,19	6,17
<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>

Fuente: FEGA y AEFA

**Superficie Contratada por CCAA**  
(miles de ha.)

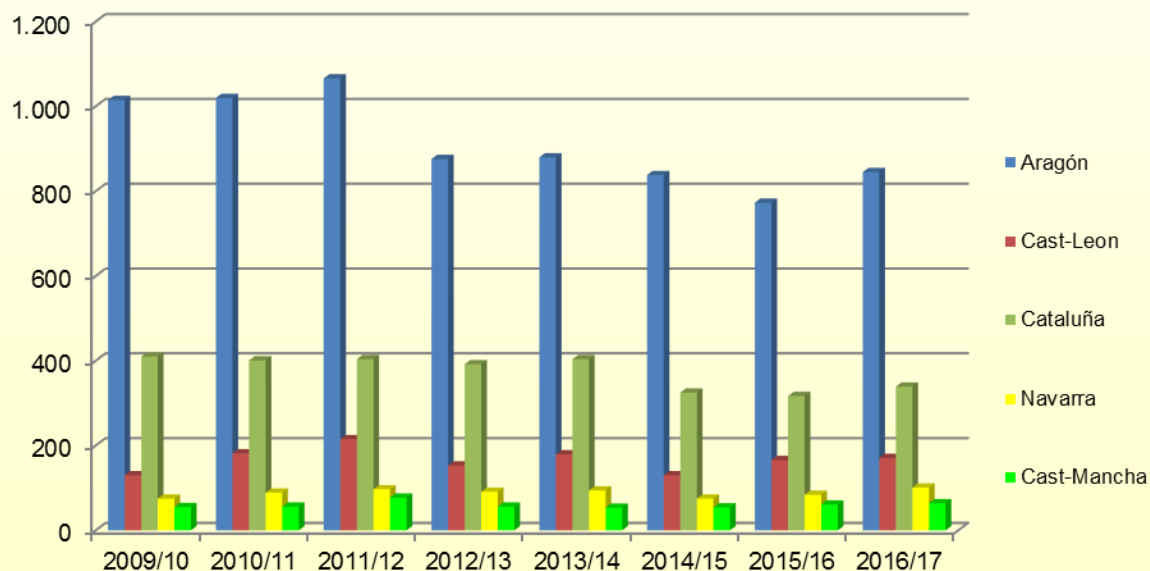


# PRODUCCIÓN DE FORRAJES TRANSFORMADOS (CCAA)

	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Aragón	1.015	1.020	1.066	876	880	838	773	845
Cast-Leon	130	182	215	153	179	130	166	171
Cataluña	410	401	404	392	404	325	317	339
Navarra	75	89	97	91	94	75	84	101
Cast-Mancha	55	56	77	56	54	54	61	64
<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>

Fuente: FEGA y AEFA

*Producción de transformados por CC.AA  
(miles de t.)*



# PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE FORRAJES

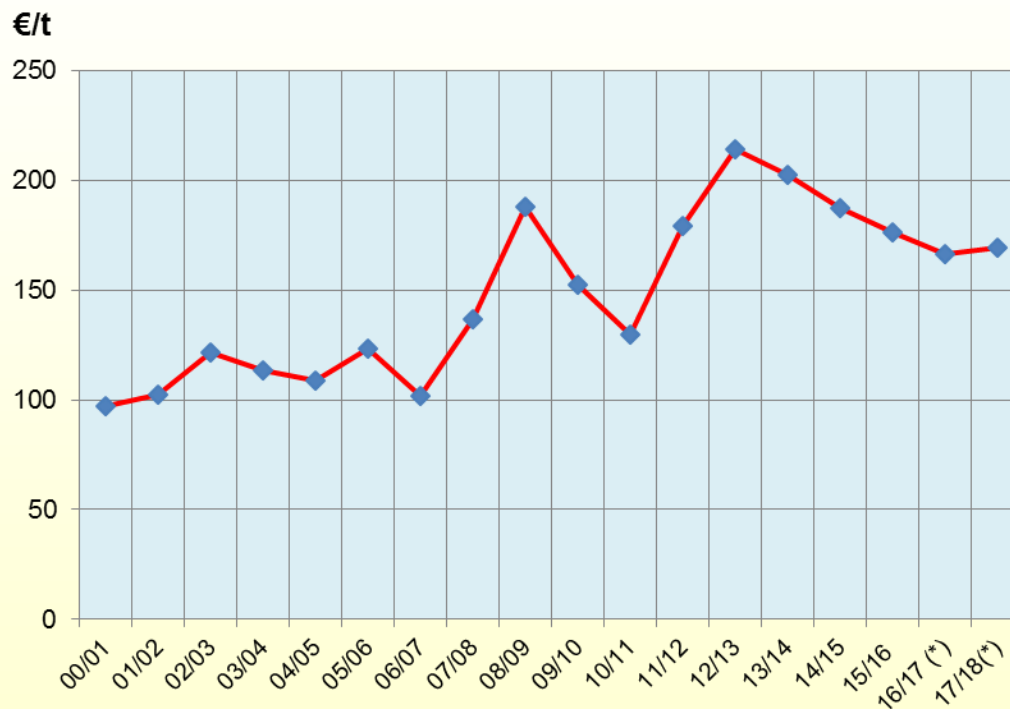
CULTIVO	SUPERFICIE (ha)	PRODUCCIÓN (t)
Maíz forrajero	56,98	707,76
Alfalfa	5.510,01	19.441,91

Datos de 2015: MAPAMA



# 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(*)
€/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	169,5



(\*) Estimación con datos hasta la semana 21 del 2017

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

# SITUACIÓN Y FUTURO SECTOR FORRAJERO ESPAÑOL

## PRODUCTORES MUNDIALES

- USA
- ESPAÑA
- ARGENTINA
- AUSTRALIA
- SUDÁN

## EXPORTADORES MUNDIALES

- USA
- ESPAÑA
- ARGENTINA
- AUSTRALIA

## IMPORTADORES

- Japón
- Emiratos Árabes Unidos
- Corea del Sur
- China
- Arabia Saudita
- Taiwán
- Irán?

# BENEFICIOS DEL CULTIVO DE LA ALFALFA

- Fijación de **N** atmosférico
- Aprovechamiento nutrientes horizontes profundos.
- Cubierta vegetal permanente disminuye erosión laminar.
- Beneficio mediambiental paisajístico. Verde todo el año.
- Extraordinaria alternativa agronómica en rotación con cereales y otros herbáceos.
- Contribución positiva a la balanza comercial de productos transformados.
- Aprovechamiento creciente de la energía renovable (biomasa) en el secado artificial.
- Contribución producción sostenible proteína vegetal.
- Rompe ciclos endémicos monocultivo cereal.
- Incremento considerable de la m.o. en suelo.
- Contribución al enriquecimiento de la biodiversidad.
- Anidación y cría de aves, roedores, insectos, que permiten ciclos de rapaces.
- Reducción de las emisiones de CO<sub>2</sub>. Influencia positiva factor contribuyente a la mitigación del C.C.
- Por nuestra climatología, ahorro de energía en el proceso de desecación artificial, imprescindible para su comercialización.
- Calidad de nuestros forrajes desecados reconocidos, desde hace años, en el comercio internacional.
- **El único inconveniente es su considerable consumo de agua en el cultivo en regadío.**

# 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).

# Muchas gracias

