

Diagnóstico y Análisis Estratégico del Sector Agroalimentario Español

Análisis de la cadena de producción y distribución del sector de piensos

Resumen ejecutivo



MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA
Y ALIMENTACIÓN

Este capítulo incluye los piensos compuestos para animales. Abarca la producción de cereales y oleaginosas, el comercio mayorista, la producción de tortas, la fabricación de piensos y de premezclas.

El trabajo incluye un análisis de la estructura industrial y empresarial de la cadena de producción.

Contenido

Análisis de la demanda	4
Características de los mercados de materia prima que repercuten en la cadena de producción	4
El Comercio exterior y su influencia en la cadena de producción	4
La producción nacional y sus tendencias	5
Análisis industrial de la cadena de producción	6
Análisis de la estructura empresarial	8
Principales tendencias	10
Principales problemas	11
Recomendaciones	11

Análisis de la demanda

- La demanda de piensos depende, del desarrollo de la ganadería y, en menor medida, de los animales de compañía.
- El desarrollo de la ganadería, principalmente de cebo, y el cambio en alimentación del ganado de leche, es responsable del incremento de la demanda de piensos.
- La demanda de pienso responde a tres modelos:
 - El “mercado cautivo”, supone del orden del 55% del mercado de piensos. Responde a la ganadería integrada.
 - La venta en mercado abierto. Se dirige hacia la ganadería no integrada o a la acuicultura que no fabrica pienso. Predomina el vacuno de leche, el vacuno de cebo y el ovino.
 - La venta para animales de compañía, mercado en aumento aunque es muy pequeño (1% del volumen total). Es un mercado marquista.

Características de los mercados de materia prima que repercuten en la cadena de producción

- La producción de piensos es muy dependiente de los mercados de materias primas, que condicionan en gran medida su estrategia. Los rasgos principales son:
 - Las fluctuaciones en los precios son muy altas.
 - La dependencia de la importación es acusada.
 - El mercado de cereales y proteaginosas nacional está poco organizado y en él no suelen existir acuerdos a medio plazo.
 - Por el contrario, en los cereales y proteaginosas procedentes de la Unión Europea y terceros países, la mercancía está identificada y homogeneizada y en ella predominan los acuerdos a medio plazo.

El Comercio exterior y su influencia en la cadena de producción

- El mercado internacional es muy sensible a las variaciones de las cosechas y a la entrada de nuevas demandas, cabe destacar la fuerte subida de la soja por las compras realizadas por China.
- El mercado exterior de piensos es pequeño y se centra fundamentalmente en la Unión Europea y en el norte de África.

- Los principales suministradores de materias primas son:
 - Para el trigo, Francia y el Reino Unido.
 - Para la cebada, el Reino Unido.
 - Para el maíz, Francia y Estados Unidos.
 - Para la soja, Estados Unidos y Brasil.

La producción nacional y sus tendencias

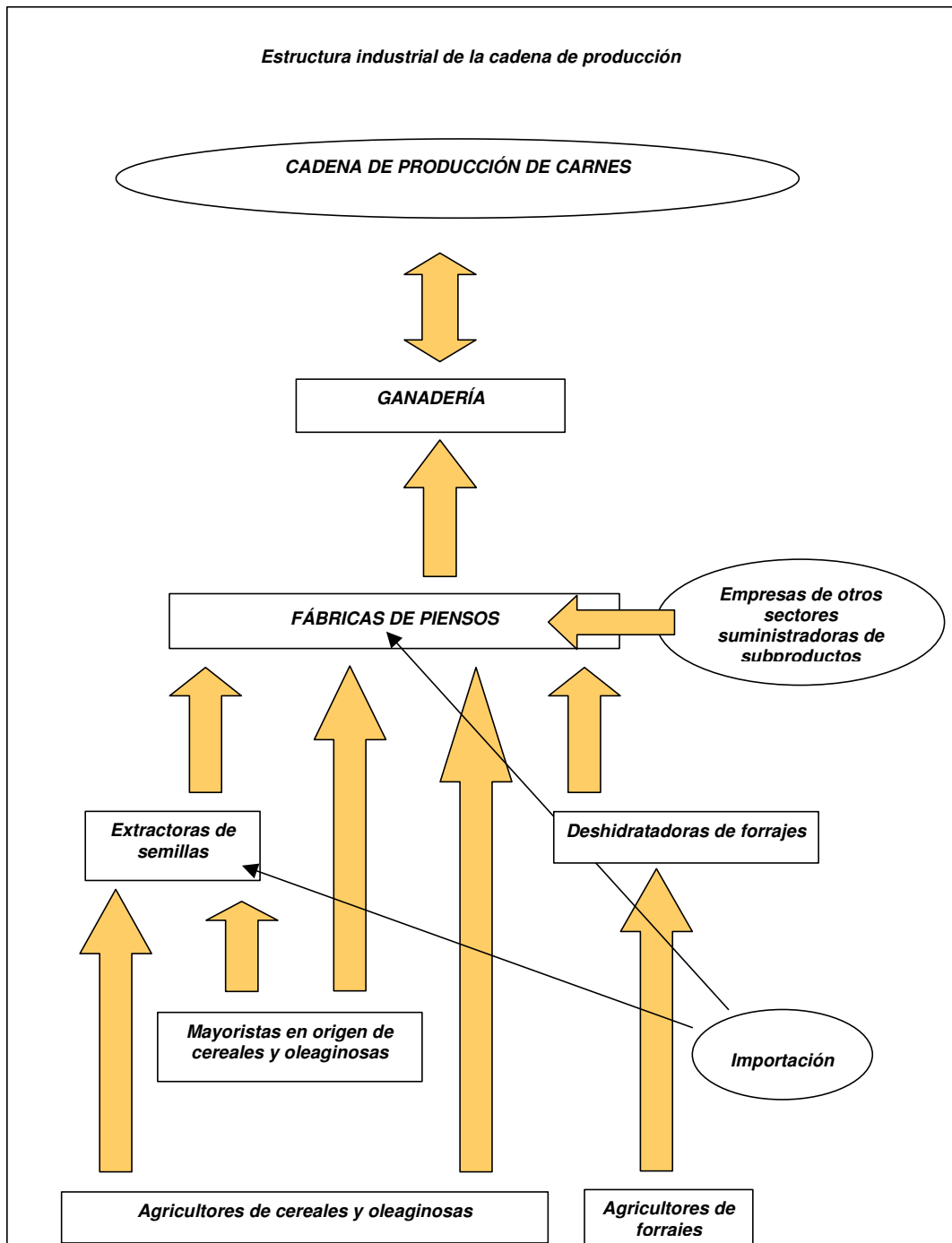
A. La producción agraria

- El volumen total de cereales dedicado a la alimentación animal ha crecido en la última década cerca de un 20% situándose en torno a los 10 millones de toneladas.
- El sector de piensos absorbe el 80% de las tortas de oleaginosas, casi el total de maíz, por encima del 85% en cebada, entre el 20% y el 35% de trigos. En el 2002 se incorporó el 50% de forrajes deshidratados.

B. La producción industrial

- La producción total de piensos alcanza prácticamente los 20.000 millones de toneladas, de los que más del 40% corresponde al porcino, el 26% al vacuno y el 23% a las aves.
- Las ventas netas de productos de piensos se ha incrementado un 28% entre 1998 y 2002. En ese mismo período el consumo de materias primas se ha incrementado un 21,6%.

Análisis industrial de la cadena de producción

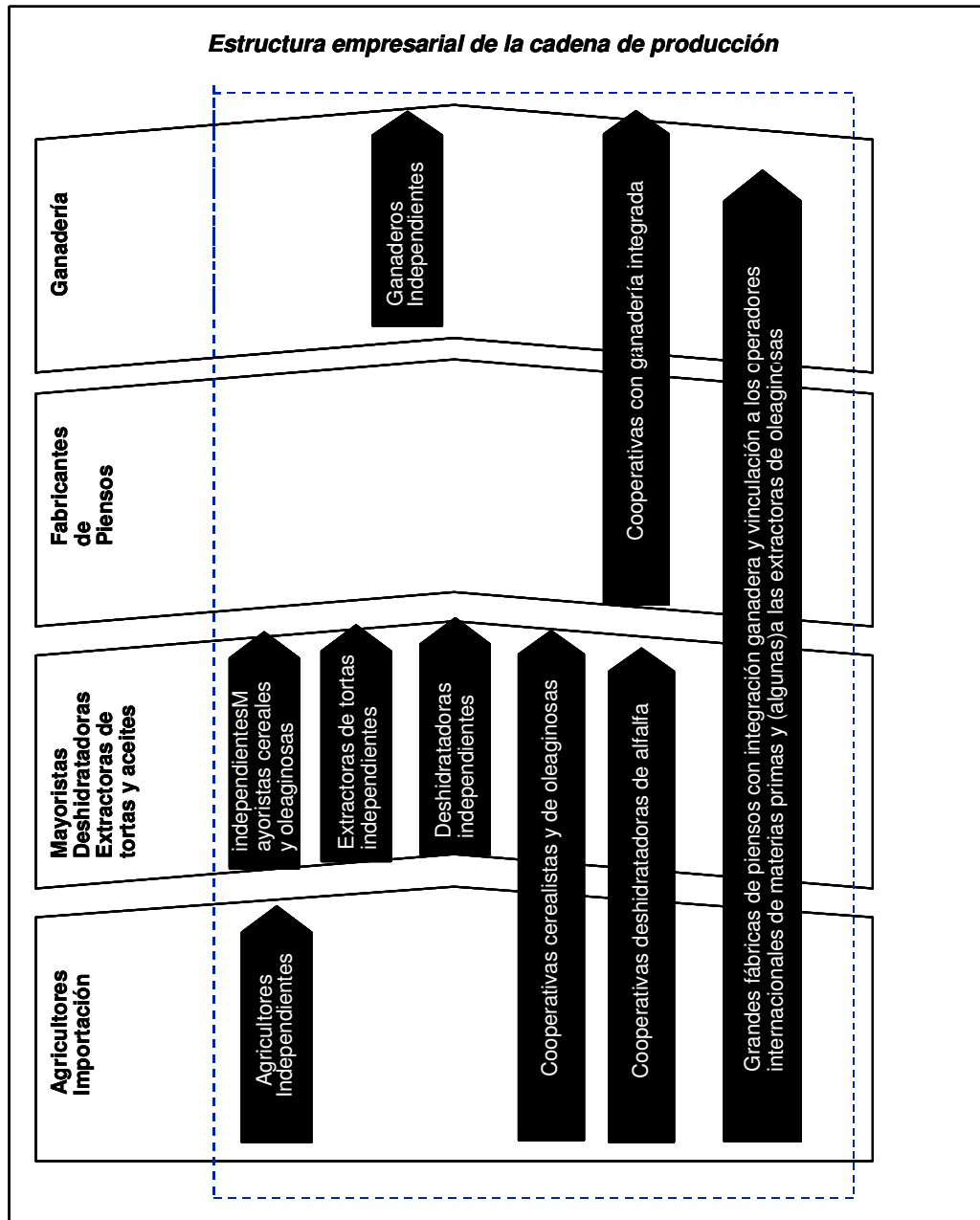


<i>Fase</i>	<i>Análisis</i>
Fase Agraria	<ul style="list-style-type: none"> • En España hay 366.395 explotaciones de cereales, de las que se encuentran en secano un 83% • El 40% de las explotaciones son menores de 5 hectáreas y reúnen menos del 2% en extensión total • El 7% de las explotaciones son mayores de 100 hectáreas y reúnen cerca del 50% de la superficie.
Fase Comercial	<ul style="list-style-type: none"> • El número de mayoristas en origen que trabaja con cereales es muy alto, cerca de 2.000. El colectivo de mayoristas de un cierto tamaño es mucho más reducido, cifrándose entre 25-30 operadores • Los principales tipos de empresa son: cooperativas de cereales, que maneja un tercio del volumen) y almacenistas (sociedades mercantiles). • Las grandes operadoras internacionales de cereales y oleaginosos realizan la importación de terceros países
Fase industrial: La producción de tortas	<ul style="list-style-type: none"> • Existen alrededor de 20 extractoras que realizan la molturación de semillas • Existen dos tipos de empresas, las más pequeñas, relacionadas con la extracción de aceite de orujo, y situadas preferentemente en Andalucía, y las más grandes que molturan girasol y/o soja
Fase industrial: Deshidratadoras de forrajes	<ul style="list-style-type: none"> • En la actualidad hay 95 deshidratadoras, de las que 12 producen más de 50.000 toneladas y 35 que tienen producciones inferiores a 10.000 toneladas • El año 2003 la producción de alfalfa deshidratada alcanzó la cifra de 2.118.645 toneladas, producidas en alrededor de 185.000 hectáreas
Fase industrial: fabricantes de piensos y premezclas	<ul style="list-style-type: none"> • En la actualidad hay alrededor de 808 empresas de pienso y al menos 100 fabricantes de premezclas • Es un sector bastante concentrado, en el que la empresa líder tiene una cuota del 25% y las 10 primeras reúnen entre el 55% del mercado. • Las empresas de mayor dimensión están concentradas en la fabricación de piensos para ganadería intensiva: porcinos, aves y vacuno de cebo • Las principales autonomías productoras de piensos son: Cataluña con el 30%, Castilla y León con el 15%, Galicia con el 11% y Aragón con el 10%

Análisis de la estructura empresarial

Principales tipos de empresas

- Almacenistas de cereales y oleaginosas. Entre ellos hay grandes y pequeñas empresas. Hay unos 180 de los que el 40% son medianos o grandes. Gestionan dos tercios del mercado de cereales. Los mayores realizan importaciones de productos europeos
- Cooperativas de cereales y oleaginosas pequeñas. Existen del orden de 450. Algunas están agrupadas en cooperativas de segundo grado. Para muchas el cereal no es un producto importante
- Grandes cooperativas de cereales y oleaginosas. Se estima que hay unas 12 empresas de gran tamaño, que cualifican el mercado de cereales
- Extractoras de aceites y tortas. Hay unas 20 empresas, de las que 8 tienen un cierto tamaño
- Deshidratadoras de alfalfa. Hay 95 empresas de las que 12 tienen un cierto tamaño
- Cooperativas de piensos con ganadería integrada. Las de gran tamaño son 3, pero hay muchas que están aumentando de tamaño. Es una actividad en auge
- Grandes empresas de piensos con ganadería integrada. Hay 7 que pueden considerarse grandes o muy grandes, aunque hay otras de menor tamaño que están creciendo
- Pequeñas empresas de piensos. Se estima que hay unas 400 empresas



Principales tendencias

Principales tendencias en la cadena de producción

- El sector está creciendo de la mano del crecimiento de la ganadería y la producción de carnes
- En varias autonomías se han constituido, o están en trámite de constitución verdaderos complejos ganaderos que resultan muy eficaces. Su desarrollo hacia el interior de España les permite aprovechar las ventajas de áreas con poca presión ambiental
- Se está extendiendo la certificación de piensos vinculada a las nuevas medidas de seguridad alimentaria
- La aplicación de la nueva normativa obliga a cambiar métodos tradicionales de producción. Previsiblemente la adaptación será muy complicada para las pequeñas empresas
- El abastecimiento de materias primas se puede complicar en el nuevo escenario de la política agraria
- Se aprecia una mejora sustancial en la organización del segmento más cualificado del mercado de cereales
- Se ha detectado la existencia de algunos grandes grupos cooperativos que están mejorando mucho su gestión, y se han convertido en grandes operadores del mercado
- En la comercialización de cereales perviven una serie de pequeñas cooperativas y almacenistas poco profesionalizados
- Tanto en el comercio de cereales, como en la fabricación de piensos, los costes de transporte y, en general, toda la organización logística, tiene mucha importancia
- El sector se está concentrando mucho. Previsiblemente las empresas intermedias sin ganadería integrada se van a enfrentar a una crisis importante
- Se consolida el modelo de producción de piensos con ganadería integrada de una u otra forma
- Se han consolidado algunos pequeños sectores de producción especializados en nichos ganaderos concretos: ibérico, pequeños animales, etc.
- Hay escasa vinculación entre cooperativas cerealistas y de piensos, salvo algunos casos en los que ambas pertenecen a cooperativas de segundo grado que están presentes en los dos sectores
- Se consolida un pequeño sector muy rentable, productor de piensos para animales de compañía. En él participan algunas de las mayores firmas del sector
- Dentro del grupo de empresas líderes se consolida la presencia de cooperativas de gran tamaño, presentes también en la producción de carne
- Existe sin embargo un sector cooperativo poco cualificado que se limita a comercializar piensos
- Por el momento se mantiene un sector de fabricantes de premezclas muy fragmentado, a pesar de que hay algunos grandes grupos. Previsiblemente este sector sufrirá una concentración. Este sector se verá también afectado por las nuevas exigencias a las industrias de piensos

Principales problemas

Principales problemas		
Ámbito del problema	Jerarquía	Problema
Cuestiones generales	1	Debilidad ante las fluctuaciones de los precios y disponibilidad de las materias primas
	2	Desorganización y deterioro de los mercados de cereales
	3	Escenario de caída de las producciones de cereales y oleaginosas debido a las modificaciones en la PAC
	4	Escasa verticalización con la agricultura y el comercio mayorista
	5	Fraccionamiento empresarial muy acusado en la fase agraria y en un gran grupo de fabricantes de piensos

Recomendaciones

Cuestiones Generales		
Medida	Plazo de aplicación	Dirigida al mercado
Creación de la organización interprofesional	Corto y medio	Interior
Mejora y cualificación de los mercados de cereales	Corto y medio	Interior
Apoyo al desarrollo ordenado de la ganadería intensiva en el interior de la península	Corto y medio	Interior
Mejora del suministro de piensos al ganado lechero	Corto y medio	Interior
Apoyo a la adaptación a las nuevas normas de seguridad alimentaria y a la aplicación de la trazabilidad	Corto y medio	Interior
Apoyo a la verticalización del complejo piensos – ganadería	Corto y medio	Interior
Fomento de los complejos de piensos y ganadería de calidad diferencial (ibérico, ecológico, etc.)	Corto y medio	Interior
Reforzamiento de la coordinación dentro del sector	Medio y largo	Interior
Optimización de la logística	Medio y largo	Interior