

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



**REFORMA DE LA PAC: RETOS
PARA EL SECTOR DE LA
ALIMENTACIÓN ANIMAL**

Fernando Antúnez-Presidente de CESFAC

Córdoba, 8 de junio de 2017

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)
- Rumiantes (196)
- Acuicultura (40)
- Mascotas (21)
- Equino (12)

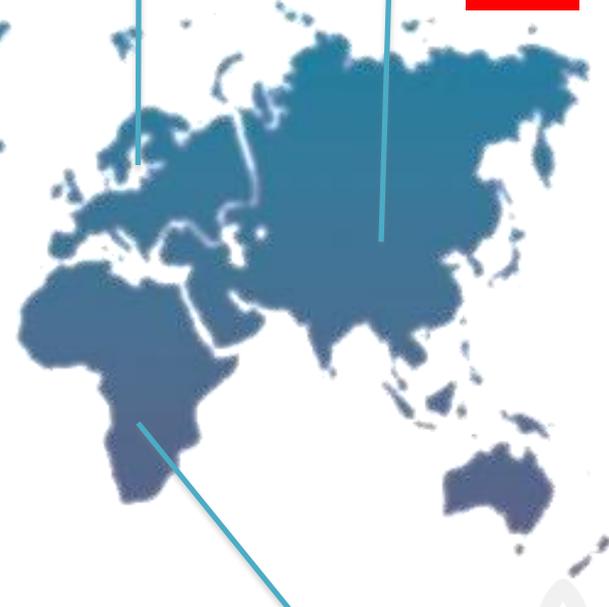

169 millones t.



66 millones t.




156 millones t.



30 millones t.

África

198 millones t.



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.)**

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

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

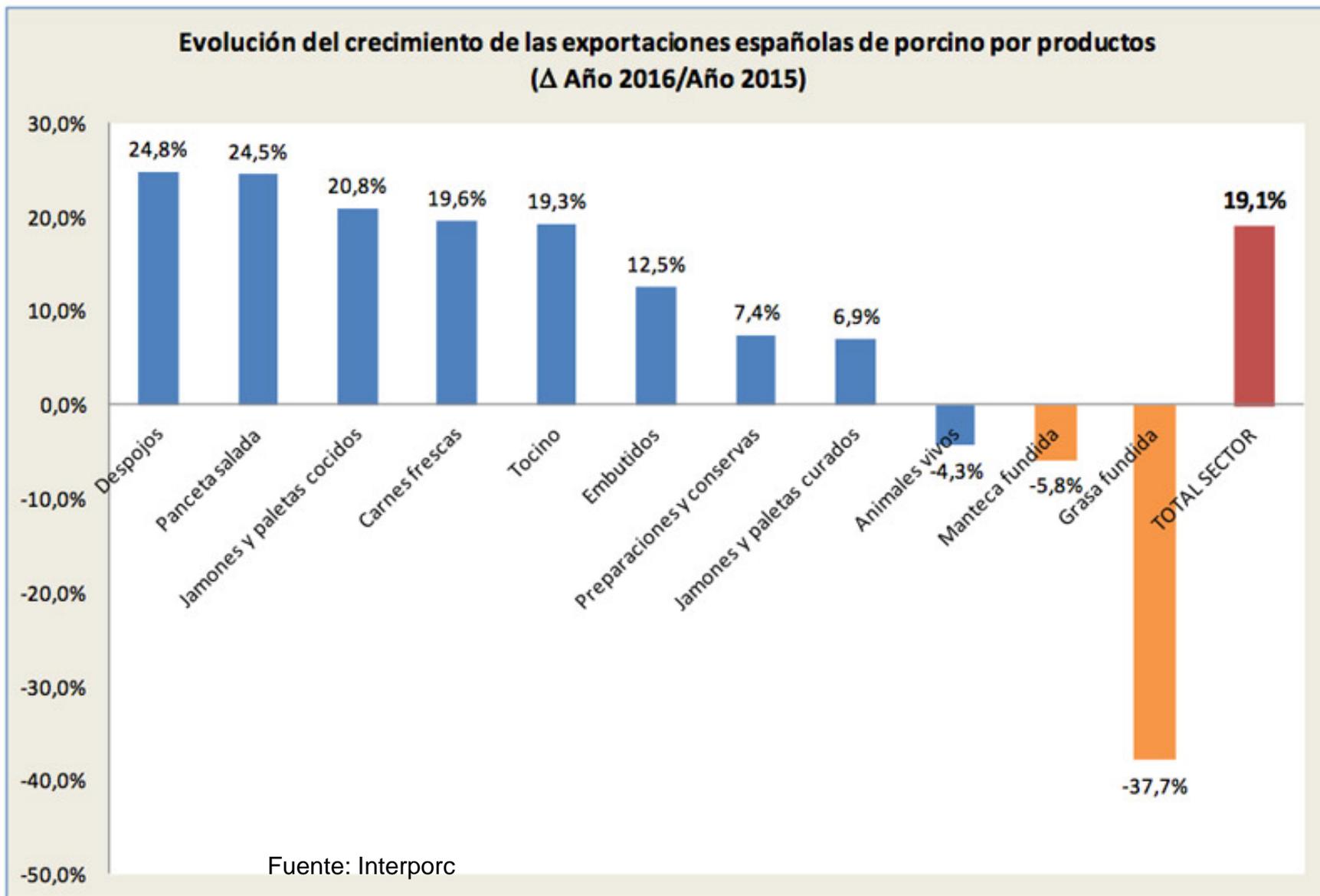
....en los que España ya desempeña un papel relevante

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



Situación del Sector en España

T 046 | PRODUCCIÓN INDUSTRIAL DE ALIMENTOS COMPUESTOS PARA ANIMALES DATOS ESPAÑA (t)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015 ***	2016*	2017**
Premezclas para la alimentación de animales	674.436	964.790	1.189.819	1.151.673	1.074.479	1.080.508	1.147.743	1.100.000	1.100.000
Alimentos preparados para animales de granja en tm (excepto premezclas)									
Porcino	8.985.000	8.844.189	8.732.093	8.758.280	8.778.658	9.625.128	9.937.944	10.000.000	10.000.000
Vacuno									
Ovino, caprino, equino y otros	6.700.000	6.799.925	6.816.472	7.059.706	6.986.971	7.154.073	7.447.071	7.500.000	7.550.000
Conejos									
Aves	4.734.000	4.482.783	4.442.009	4.409.360	4.232.105	4.654.401	4.204.515	4.400.000	4.400.000
Peces, animales marinos	136.617	127.784	158.537	134.009	131.447	128.923	133.546	135.500	135.000
Subtotal para animales de granja	20.555.617	20.254.681	20.149.111	20.361.355	20.129.181	21.562.525	21.723.076	22.035.500	22.085.000
Alimentos preparados para animales domésticos en tm									
Para perros	406.816	905.417	877.893	903.366	997.355	928.133	933.399	1.000.000	1.000.000
Para gatos	114.846								
Para otros	24.000	18.483	20.887	13.528	11.313	10.354	14.823	14.500	13.000
Subtotal para animales de compañía	545.662	923.900	898.780	916.894	1.008.668	938.487	948.222	1.014.500	1.013.000
Total piensos	21.101.279	21.178.581	21.047.891	21.278.249	21.137.849	22.501.012	22.671.298	23.050.000	23.098.000

- * Estimaciones
- ** Previsiones

Producción **22,6 millones Tm**

2º país de la UE en volumen de producción

8.900 millones de facturación

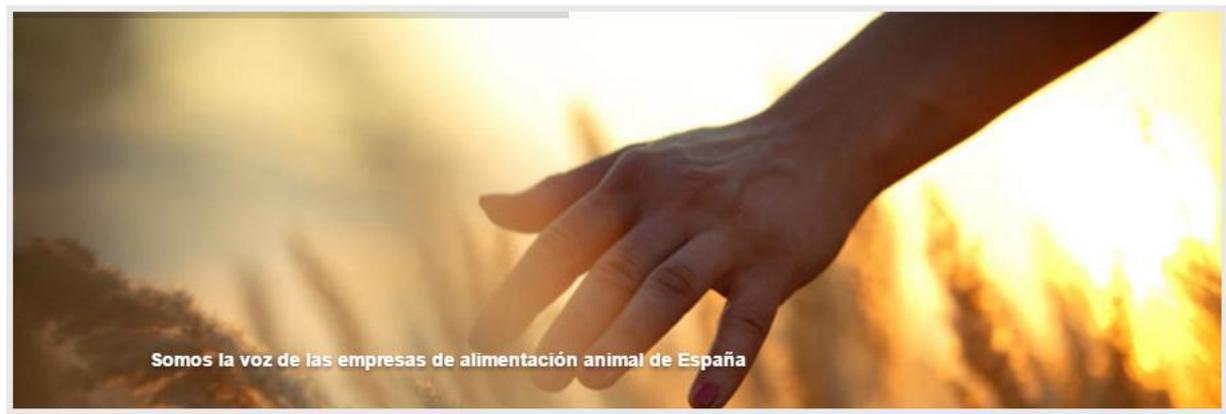
13,1% Total sector agroalimentario

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



Legislación



En esta sección recopilamos documentos relacionados con la Legislación Armonizada española: Reales Decretos, reglamentos, leyes y órdenes de imprescindible consulta para los profesionales del sector.

- 01. Legislación marco
- 02. Materias primas y piensos compuestos
- 03. Higiene de los piensos
- 04. Aditivos
- 05. Organismos modificados genéticamente
- 06. Sustancias y productos indeseables
- 07. Piensos medicamentosos
- 08. Organización de los controles oficiales
- 09. Métodos oficiales de análisis y de toma de muestras de piensos
- 10. Legislación sobre infracciones



NOREL
Aditivos e
ingredientes
para la
nutrición animal



BIO Tech
Security

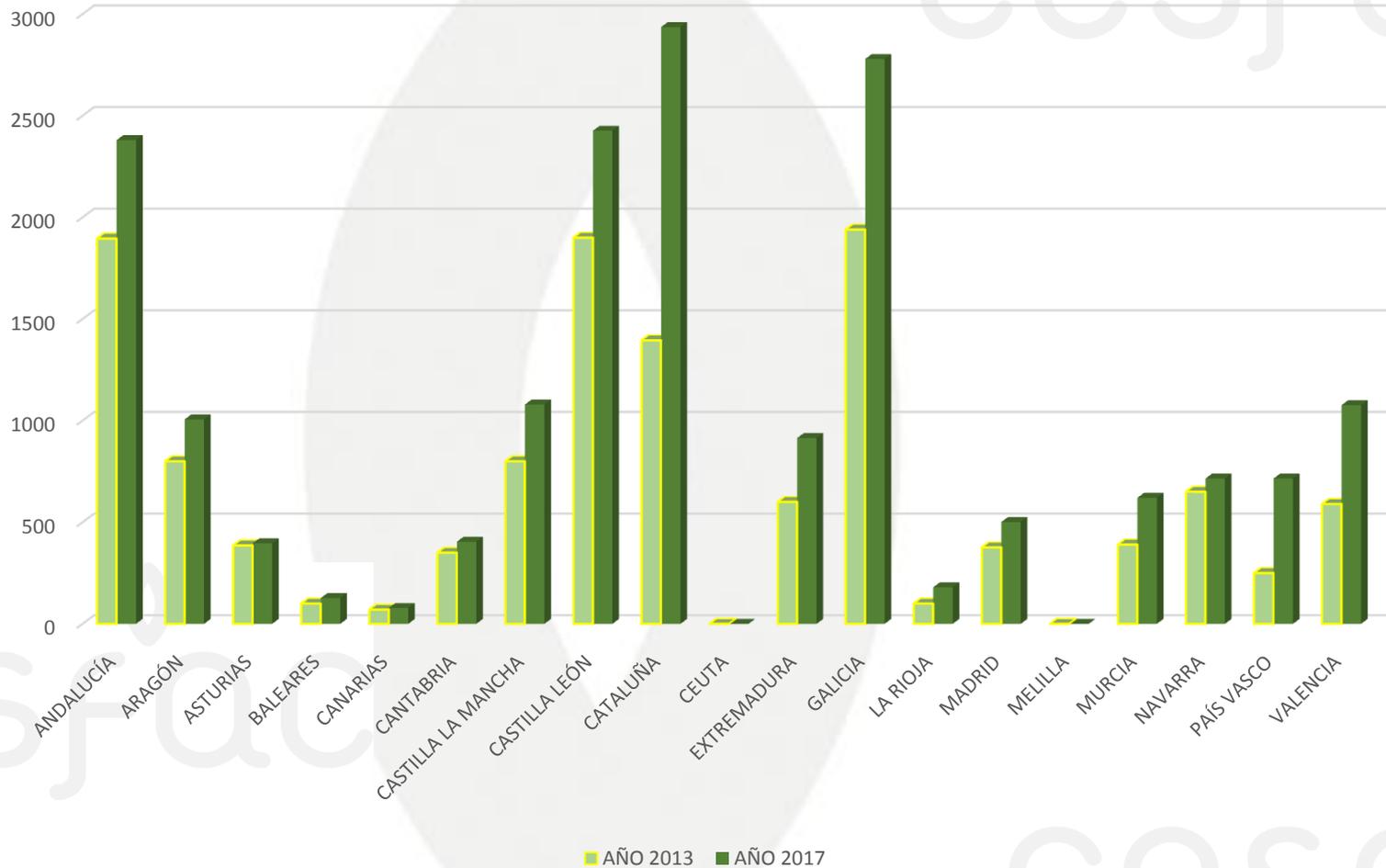


QUIMIALMEL



Grasas de palma
hidrogenadas y
emulsionadas y

TOTAL DE ESTABLECIMIENTOS RECOGIDOS EN EL REGISTRO GENERAL



Total 2013: 12.593 Total 2017: 18.332

Factores de competitividad

Estructura, estrategia y rivalidad de las empresas

- Complejo empresarial bien estructurado;
- Con capacidad para dar respuesta a las demandas del sector ganadero;
- Con ubicaciones locales e internacionales;
- Mercados cooperativos, integrados y libres.



A pesar de.....

- ...que el sector agroalimentario ha tomado protagonismo en el actual panorama económico;
- ...contribuir de forma determinante al impulso económico de la agricultura a través de la adquisición de un gran volumen de materias primas;
- ...ser vital en el desarrollo y éxito de la ganadería, al proporcionar alimentación adecuada para conseguir mayor eficiencia productiva y permitir oferta de proteínas de alto valor a consumidores a precios asequibles.

**El sector de piensos compuestos
sigue siendo un gran desconocido**

y qué debemos pedir a la nueva PAC

Necesitamos una PAC sólida, económica y común que mantenga su presupuesto.

Incentivar el reequilibrio de la cadena agroalimentaria.

Gestionar los mercados para mitigar la volatilidad, prevenir crisis y dar mayor seguridad a la renta de los productores.

y qué debemos pedir a la nueva PAC

Promover un modelo de pagos directos que prime la actividad productiva y transparente, y unos pagos asociados vinculados a objetivos en el mercado.

Una reglamentación europea de las Prácticas Comerciales Desleales.

La innovación como medio clave para mejorar la gestión del medioambiente y la lucha contra el cambio climático.

y qué debemos pedir a la nueva PAC

La sanidad animal y vegetal, su investigación.

Rejuvenecer el sector y una mayor inclusión de la mujer en la actividad agrícola.

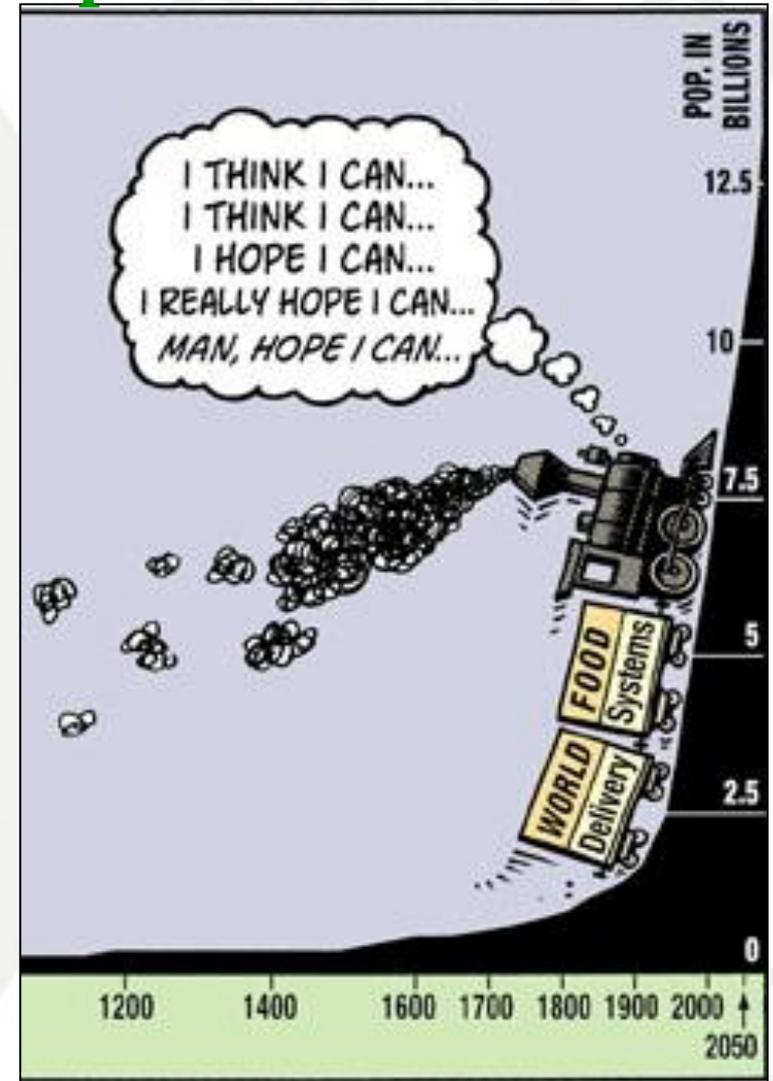
Política Comercial Internacional: fomentar a la UE como Entidad Única y seguir promocionando la producción de la UE en terceros países.



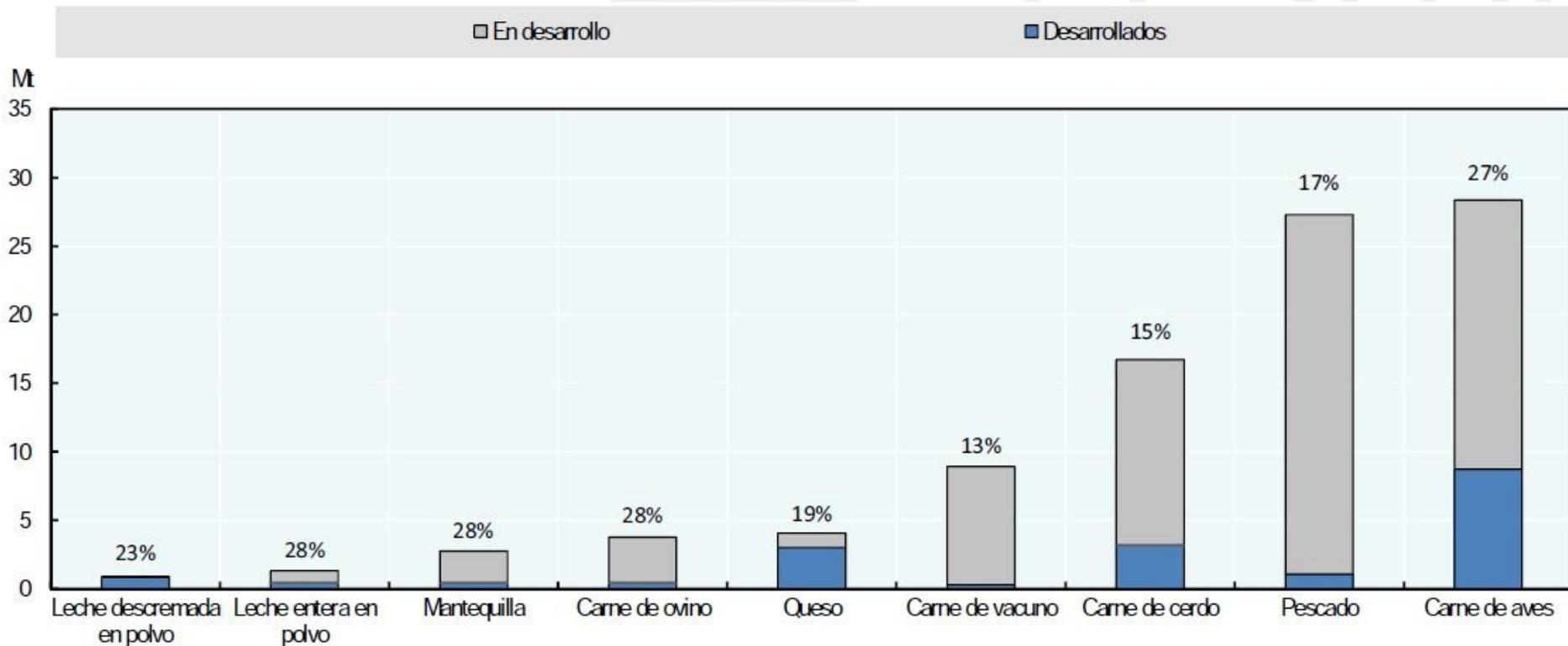
FUTURO

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.

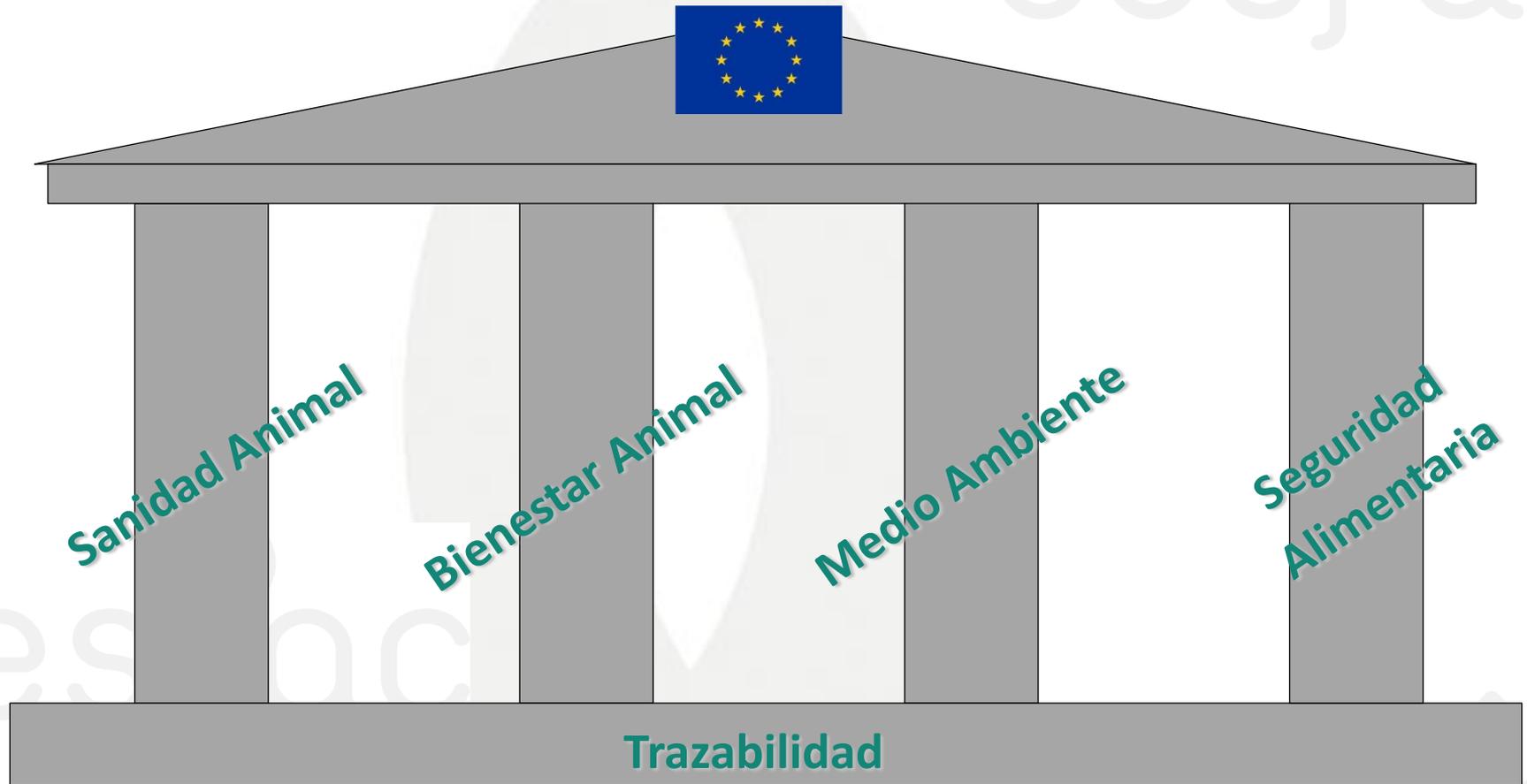


Las tendencias indican que se necesitará **más** carne y productos animales en futuro

Para poder
alimentar a la
población es
necesario la
tecnología



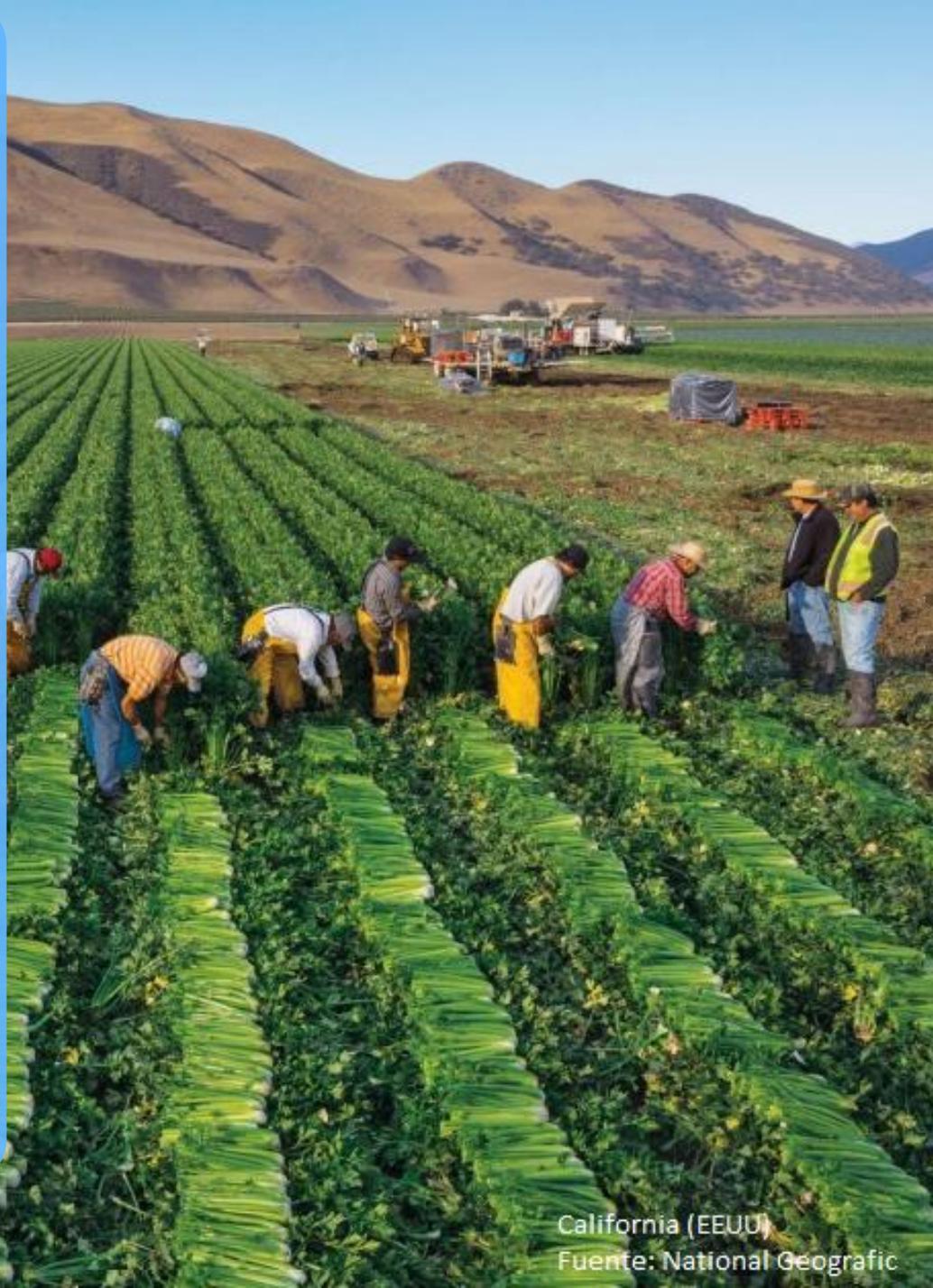
MODELO EUROPEO DE PRODUCCIÓN



→ 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**





Muchas gracias

www.cesfac.es

cesfac@cesfac.es

