

JORGE DE SAJA GONZÁLEZ

Director general de CESFAC (Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales)



LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE CEREAL SE VENDE DE FORMA POCO EFICIENTE

A diferencia de años anteriores la campaña de comercialización de cereales 2011/12 presenta un balance mundial de oferta y demanda razonable

LAS MATERIAS PRIMAS

TIERRAS.- ¿Cuáles son las materias primas más utilizadas en estos momentos en la alimentación animal en España? ¿En qué volúmenes o porcentajes se usa cada una de ellas, aproximadamente? ¿Qué montante de negocio maneja el mercado español de nutrición ganadera cada año?

JORGE DE SAJA GONZÁLEZ.- Las materias primas que se utilizan en alimentación animal son muchas y bastante variadas y su empleo en las raciones de los animales depende de varios factores. Si bien, existe una proporción que se suele mantener en los piensos en general, sea cual sea la especie y sea cual sea su momento de producción, es decir que las raciones que se elaboran para la alimentación animal suelen contener entorno al 60-70% de cereales, 20-25% de oleaginosas y el resto se reparte entre grasas, minerales, vitaminas, etc. Desde Cefac potenciamos el estudio de nuevas materias primas con el fin de conocer y disponer de nuevas alternativas que ayuden a los fabricantes de piensos a ser más competitivos tanto a nivel europeo como internacional.

TI.- ¿La situación es estable o cambia de unos años a otros? ¿De qué depende? ¿Qué cambios han sido los más significativos en el

- * La Comisión Europea lleva años preparando una normativa que permita la utilización parcial de las harinas de carne para la alimentación de animales monogástricos con algunas limitaciones, que posiblemente verá la luz a lo largo del primer semestre del 2012
- * La producción de piensos de 2010, respecto a 2009, ha sido prácticamente la misma, no se han visto cambios muy significativos en la misma; y se espera que en el cierre de 2011 tampoco existan muchas variaciones

peso de cada una de esas materias primas durante los últimos años?

J.S.G.- Lo primero que hay que saber es que España es y será siempre, estructuralmente deficitaria en materias primas para la alimentación animal, esto es, siendo España una potencia ganadera y nuestra industria una de las más innovadoras e importantes en la Unión Europea, no somos capaces de producir buena parte de las materias primas que utilizamos y debemos importarlas del resto de la Unión Europea y, cada vez en mayor medida de países terceros.

Como quiera que el mercado internacional de las materias es cada vez más volátil y dinámico, el fabri- ▶▶▶

▶▶▶ cante está acostumbrado a adaptar sus fórmulas para substituir unos ingredientes por otros (por ejemplo trigo por maíz) en función de la disponibilidad en el mercado de unos y otros.

TI.- ¿La cabaña ganadera española se alimenta de forma similar a las de los demás países de referencia de la UE? ¿Hay mayores diferencias en algunas especies: cuáles?

J.S.G.- Por razones culturales en España hay una mayor tradición de utilización de cereales en fórmulas de pienso que en otros países de nuestro entorno. En España el modelo que más se utiliza es el modelo de producción animal intensiva por razones de disponibilidad de las materias primas y de la orografía y esto nos diferencia de otros países europeos que desarrollan fundamentalmente modelos más extensivos. Esta cuestión condiciona totalmente la alimentación de los animales y por tanto las raciones que se elaboran en España. Las especies que más se diferencian son los rumiantes por la falta de pastos que hay en la península frente a otros Estados Miembros”

TI.- ¿La crisis de precios que viven los mercados de la alimentación animal ha reducido el consumo de productos elaborados y a obligado a modificar las raciones? ¿Se tiende a consumir más proteínas

verdes, forrajes, pastos...? ¿En qué porcentajes?

J.S.G.- La producción de animales implica satisfacer unas necesidades nutricionales, protéicas, etc. bien determinadas y que no se pueden obviar sin detrimento de pérdida de calidad y, por ende, de valor comercial de los productos ganaderos, por lo que no tendría sentido sustituir buenas materias primas o modificar raciones.

TI.- ¿Podríamos decir, en lo que a alimentación se refiere, que estamos retrocediendo hacia una mayor extensificación del modelo de producción ganadero?

J.S.G.- No, más bien lo contrario, la producción extensiva tiene un lugar y genera una demanda que nuestra industria sirve, pero sólo la producción intensiva asegura de una manera sostenible económica y medio-ambientalmente, las necesidades de una población mundial que reclama más y mejor alimentación.

TI.- ¿Qué pautas debe seguir un ganadero a la hora de comprar las materias primas alimentarias para su granja? ¿En qué medida es recomendable que elaboren ellos mismos el pienso: calidad, precio, especialización de las raciones? ¿Se ha mejorado el nivel de profesionalización de los ganaderos a este respecto?

J.S.G.- Hay ganaderos o estructuras a las que se ▶▶▶

Alfalfa Agropal

CALIDAD EXTRA

DES. ASTUILLLO DES. VILLOLDO

Elevada proteína
Alta digestibilidad
Mejoramos tu rentabilidad

PRINCIPAL PRODUCTOR REGIONAL
- VENTA DIRECTA -
687 77 28 49
979 16 57 30

GRUPO AGROPAL

ALFALFA Y FORRAJES MATERIAS PRIMAS MEZCLAS ASESORÍA EN NUTRICIÓN ANIMAL



▶▶▶ vincula los ganaderos que son al mismo tiempo productores muy profesionales de alimentos para animales y como tales se integran en nuestra Organización. Las disposiciones de calidad, appc, de seguridad alimentaria, y otras del Reglamento Comunitario de Higiene en piensos son comunes para uno y otro, y la Administración debe velar por que sólo aquellos que cumplan cabalmente esas disposiciones estén produciendo pienso.



TI.- Ustedes, desde CESFAC, han venido reclamando apertura en la legislación sobre producción y consumo de alimentos transgénicos en la UE ¿Qué cambios podría suponer esa nueva normativa en los mercados de materias primas europeos? ¿Cuáles son actualmente las diferencias a ese con otros países de referencia como EEUU, Brasil, Argentina, China...? ¿Hay estudios y experiencias contrastados sobre la calidad del grano transgénico y sobre su inocuidad para los animales? ¿Podría decirse que esta situación supone un agravio para los ganaderos comunitarios; en qué porcentaje?

J.S.G.- Esta cuestión no es la única agravante comparativa de la industria europea respecto a la de sus competidores internacionales, pues desgraciadamente en la Unión Europea nos hemos autoimpuesto muchas limitaciones productivas que acaban lastrando nuestra competitividad, sin embargo y como han reconocido e incluso cuantificado las autoridades comunitarias, las ineficiencias burocráticas del sistema de aprobación de biotecnología agraria en la UE está costando muchísimo dinero a los ganaderos y a la sociedad europea.

Sin extenderme en explicar un problema ya conocido, la clave es que la evaluación científica y de riesgo de las materias primas de origen transgénico (hoy básicamente soja y maíz) es similar en la UE y el resto del mundo pero la aprobación administrativa posterior es muchísimo mas ineficiente en Europa, por lo que cada vez más se cultivan materias primas transgénicas autorizadas en los países desde donde las importamos, pero aún no autorizadas a nivel comunitario. Esto impide importar temporalmente de esos orígenes nacionales y limita —y encarece— las materias primas alternativas que podemos utilizar. Poco a poco y en parte gracias a los esfuerzos de organizaciones como la nuestra, las autoridades comunitarias se han dado cuenta de este problema y van introduciendo una mayor flexibilidad en el sistema pero, como suele pasar con la normativa comunitaria, a un ritmo mas lento que la realidad.

TI.- ¿Qué postura mantienen ustedes sobre la vuelta de las barinas de carne al mercado de la alimentación animal? ¿Se han hecho estudios al respecto? ¿Hay indicios de que la UE vaya a tomar alguna decisión, permitiendo de nuevo su uso al menos en monogástricos?

J.S.G.- Es un tema que lógicamente seguimos de cerca. La Comisión Europea lleva años preparando una normativa que permita la utilización parcial a monogástricos y con algunas limitaciones que posiblemente verá la luz a lo largo del primer

semestre del 2012.”

TI.- Además de las materias primas de base, el ganadero utiliza aditivos y diversos correctores en la composición de las raciones ¿Cuáles son los más utilizados en estos momentos? ¿Qué porcentaje pueden suponer este tipo de productos sobre el gasto total en alimentación? ¿Ha cambiado mucho el uso de estos productos en los últimos años?

J.S.G.- Tal y como hemos comentado anteriormente, las raciones de los animales están formadas principalmente por cereales y oleaginosas y en un pequeño porcentaje por vitaminas, minerales, enzimas, etc., es decir aditivos y premezclas de aditivos. El porcentaje es pequeño y varía según la especie y sobre todo el momento productivo del animal. Estos productos, en su desarrollo, tienen un importante trabajo de innovación y desarrollo por lo que ello se traduce en el precio de los mismos. Los aditivos no dejan de evolucionar todos los años y de aprobarse nuevos productos y nuevos usos que se ajustan a la demanda de los fabricantes de piensos y como no, a la de los ganaderos. La tendencia a nivel europeo respecto a los aditivos es apostar por el desarrollo de productos que sean seguros tanto a nivel animal, humano y medioambientalmente.

LOS MERCADOS

TI.- ¿Cómo están los precios de los cereales en estos momentos y qué esperan que pueda pasar a corto y medio plazo? ¿Y en el caso de la soja?

J.S.G.- Es muy difícil hacer análisis hoy en día y, sobre todo, lo que pueda ser válido hoy quizás no lo sea cuando se publiquen estas líneas. Lo que sí parece claro es que a diferencia de otros años la campaña de comercialización 2011-2012 presenta un balance mundial de oferta y demanda razonable y que puede permitir incluso recuperar parcialmente algunos stocks; este hecho es muy ▶▶▶

►►► importante porque precisamente el desajuste entre oferta y demanda es lo que causó la crisis de precios en el pasado reciente.

TI.- Parece claro que los mercados de materias primas para alimentación animal han cambiado de manera sustancial en los últimos años, tanto en origen como en destino ¿Cuáles diría que son los cambios más significativos: volúmenes de producción, países exportadores e importadores, empresas operadoras, plazos y ritmos de compra, fórmulas financieras?

J.S.G.- Los mercados no tienen nada que ver con los de hace una década. Por dar algunas claves importantes destacaré desde el punto de vista de la oferta por un lado, la aparición de nuevos e importantes ofertantes internacionales (sobre todo Ucrania y, en menor medida, otros orígenes del Este) o el importante crecimiento de oferta en suministradores ya existentes (Argentina y Brasil sobre todo, pero también en gran medida Canadá y otros), y por otro y ya en España, la pérdida de importancia relativa de la oferta nacional que además se comercializa muy ineficientemente. Desde el punto de vista de la demanda no se puede ignorar la aparición de nuevos grandes compradores nacionales (sobre todo China) o sectoriales (biocombustibles).

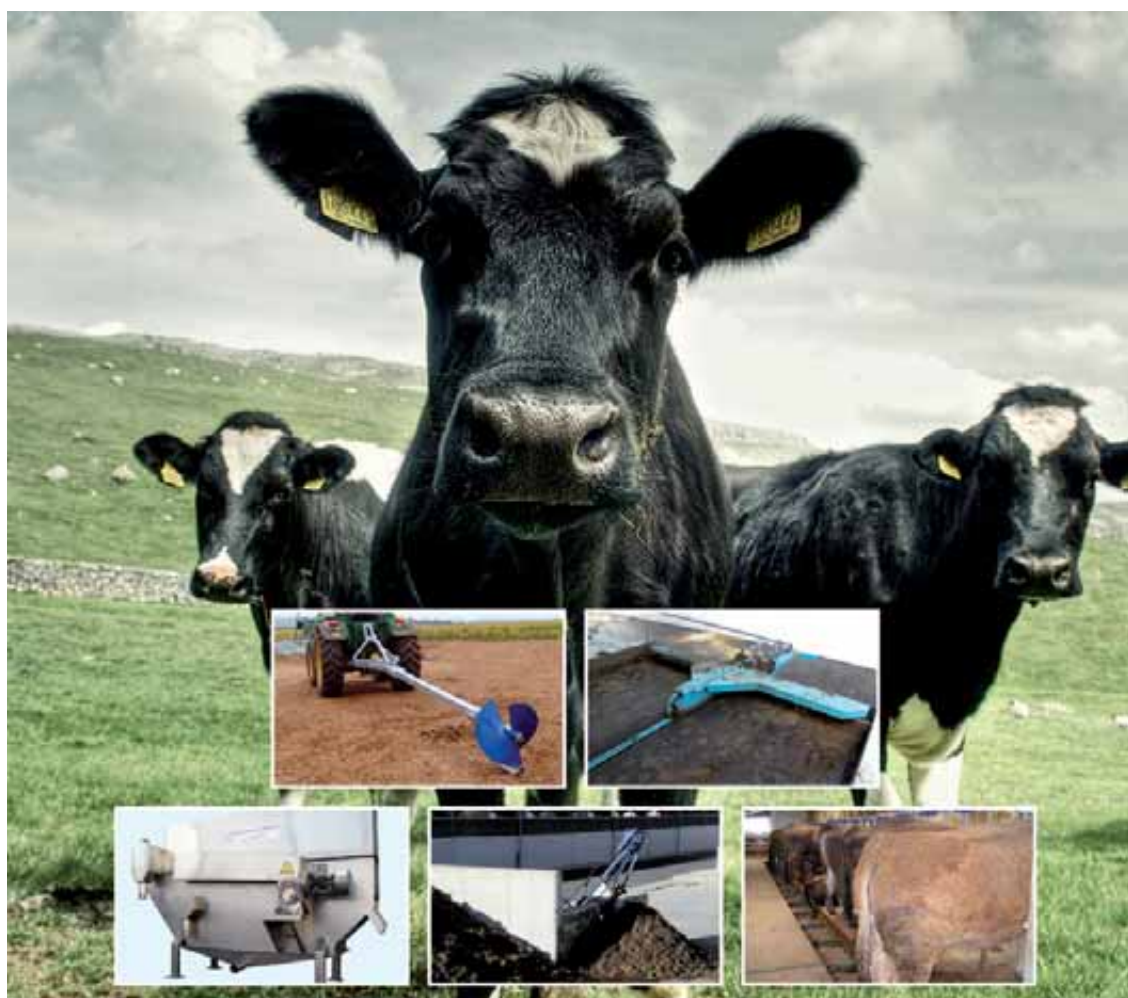
TI.- ¿Siguen cambiando esos mercados, o hemos llegado a una situación de cierta estabilidad? ¿Se sigue un movimiento de concentración de la oferta con fusiones de empresas y creación de grandes operadores mundiales, como en otros mercados?

J.S.G.- Por lo que res-

pecta a la primera pregunta, digamos que tras muchos años de cambios e incertidumbre en los mercados mundiales, es posible que hayamos llegado a un momento de más estabilidad.

A nivel empresarial, estimamos que hay margen para una mayor concentración a nivel nacional.

TI.- ¿Cómo se forma en origen el precio de los principales ►►►



TECNOLOGÍA Y EXPERIENCIA

ESTUDIAMOS Y PROYECTAMOS
CADA ESTABLO EN PARTICULAR

Sistemas de Limpieza | Estabulación Libre y Fija
Manejo | Bebederos | Saneamiento | Comederos de Campo
Cercados | Transporte de Pienso | Silos



INSTALACIONES GANADERAS
PELLITERO S.L.

TELÉFONOS 987 20 73 46 | 987 20 73 45
FAX 987 26 98 06
24227 SANFELISMO - LEÓN



info@igpellitero.com | www.igpellitero.com



cereales o de la soja?, ¿qué factores influyen y cuánto pesa cada uno de ellos?, ¿qué papel juegan los mercados de futuro: cómo actúan?

J.S.G.- Esta es una pregunta que atañe más a los comerciantes de estas materias primas que a nuestra industria que es la usuaria intermedia entre la producción primaria agrícola y la ganadera. En síntesis, es un mercado de oferta y demanda aunque muy mediatizado por cuestiones arancelarias, políticas, factores especulativos, etc. Los mercados de futuro son referencias como también lo son a nivel nacional las lonjas, unos y otras tienen puntos de mejora en cuanto a eficiencia y transparencia.

TI.- ¿Qué margen de maniobra tienen las industrias transformadoras para poder evitar que los movimientos del mercado aumenten sensiblemente el precio final de los piensos? ¿Hay también movimientos de concentración entre las industrias fabricantes de piensos? ¿Han cambiado sus estrategias para enfrentarse a la nueva situación de los mercados?

J.S.G.- Nuestra industria pese a su tamaño es de pura intermediación y nuestro mercado es estructuralmente de demanda, como señalamos antes. Por todo ello, nuestra industria es poco actora y más bien 'sufridora' de las variaciones de los precios de materias primas para alimentación de ganado. Nuestro margen de actuación es pues muy limitado y si bien ha habido un claro cambio de tendencia en estos últimos años en la cobertura de nuestros aprovisionamiento de materias primas (cada vez más a corto plazo, sobre todo en cereales), esto obedece más a limitaciones financieras y de crédito de las empresas y los ganaderos, que no a estrategias individuales o sectoriales.

TI.- En las crisis de 2007/08 se señaló a los mercados de biocombustibles como responsables de una parte importante de la subida de los cereales y otras proteínas vegetales. ¿Puede decirse que siguen siendo culpables de las subidas de los dos últimos años?

J.S.G.- No, fue y es un factor más de incremento de demanda pero no puede decirse que fueran la causa más determinante.

TI.- Del sector de los biocarburantes surgen una serie de derivados que se ofrecen como alimentos para los animales. ¿Se ha estudiado su calidad suficientemente? ¿Son una competencia para la industria de los piensos compuestos? ¿Qué cauces de comercialización siguen esos nuevos productos?

J.S.G.- No es una competencia sino una materia prima (DDGS, glicerinas, etc.) bien conocida y utilizada regularmente en formulación.

CESFAC

TI.- ¿Cuál es el trabajo que realiza Cesfac? ¿Cuáles son sus objetivos?

J.S.G.- Les animo a que visiten nuestra web para informarse en detalle, pero de manera resumida le comento que nuestra confederación es la que agrupa y representa a la mayor parte de la industria española de alimentos para animales (piensos, premezclas, aditivos, etc.). Somos lógicamente el interlocutor ante las organizaciones públicas y privadas nacionales y europeas y las distintas organizaciones territoriales integradas en CESFAC aseguran esa representación e interlocución ante los agentes autonómicos.

Nuestra labor más importante es la defensa proactiva de los intereses de nuestro sector en general y de nuestras empresas en particular, pero también desarrollamos una muy importante labor de servicio a nuestras empresas y organizaciones asociadas y, por último, tenemos un área muy activa en la promoción y desarrollo de conocimiento e investigación en nutrición animal, particularmente en la identificación y caracterización de nuevas materias primas y co-productos.

TI.- ¿Cuál ha sido el volumen de producción de piensos en España en 2010? ¿Cómo ha evolucionado por especies y por regiones? ¿Con qué previsiones se trabaja para el cierre de 2011?

J.S.G.- La producción de piensos de 2010, respecto a 2009, ha sido prácticamente la misma, no se han visto cambios muy significativos en la misma. Y se espera que en el cierre de 2011 tampoco existan muchas variaciones.

TI.- ¿Qué retos afronta CESFAC para el futuro a corto y medio plazo? ¿En qué temas de I+D están trabajando actualmente?

J.S.G.- Hay varios proyectos de investigación abiertos en los que CESFAC participa o frecuentemente lidera. A título de ejemplo, destaco uno europeo (Algadisk) que coordinamos y relativo a utilización de algas en alimentación animal y que completa otro de ámbito nacional que ejecutamos recientemente pero del que no obtuvimos resultados concluyentes, y otro nacional para optimizar el uso del lúpulo cervicero en formulación; hay otros proyectos interesantes que ejecutamos en detección de micotoxinas en cereales, sostenibilidad y factores medio-ambientales, etc.

TI.- ¿Es el de los piensos compuestos un sector innovador e innovador: en qué medida? ¿En general, las empresas investigan o hay diferencias importantes según su tamaño, su naturaleza jurídica, el sector en el que operan...?

J.S.G.- Siempre ha sido un sector muy innovador en identificación y uso de materias primas e ingredientes, por lo que no es casual que CESFAC sea una organización tan activa en este área. Sí es cierto que tras muchos años de crecimiento, las inversiones no son significativas hoy en día por las dificultades económicas de nuestra industria y de la ganadería a la que sirve. 