

nutri FORUM



9

2017

Marzo

10



*¿QUIERES preguntar
algo relevante?*

Escribe tu pregunta durante la
charla entrando en

nutriforum.org



Descárgate las ponencias y la
documentación adicional
nutriforum.org/2017/docs





ORGANIZAN



Editorial

¡Bienvenido al NUTRIFORUM, la cita de los profesionales del sector de la nutrición animal!

La organización del nutriForum se ha llevado a cabo con muchas ganas e ilusión y con la intención de buscar un punto de encuentro común para todos los profesionales del sector de la nutrición.

Actualmente la nutrición animal es un importante motor de la economía pero nos encontramos en una etapa de cambio y transición, más que nunca es necesario fijar objetivos y unir fuerzas.

Por otro lado queremos agradecer a todos los ponentes, patrocinadores y colaboradores así como a los miembros del sector de la nutrición sus muestras de apoyo a esta convocatoria.

El carácter técnico de este tipo de encuentros sirven como plataforma de comunicación e intercambio entre todos los profesionales asistentes; de todos es sabido que tan importantes son las ponencias como las charlas en los pasillos en este tipo de citas.

El NUTRIFORUM se celebra en el Palacio de Congresos de La Llotja- Lleida el 9 y 10 de marzo, una cita que esperamos sea del agrado de todos los asistentes.



¿QUIERES preguntar algo ponente?

Escribe tu pregunta durante la charla entrando en



nutriforum.org



Descárgate las ponencias y la documentación adicional

nutriforum.org/2017/docs



Organiza

Grupo de Comunicación Agrinews SL
Mataró Barcelona España
T: +(34) 93 115 44 15
M: info@agrinews.es

Día

jueves 9 y viernes 10 de marzo de 2017

Lugar

Palacio de Congresos La Llotja
Avinguda de Tortosa, 6
25005 Lleida

La Asociación Catalana de Fabricantes de piensos (ASFAC) es una organización activa y dinámica, que tiene como objetivo la coordinación, representación, gestión, fomento y defensa de los intereses colectivos de sus asociados ante la administración pública y de otros organismos, a la vez que presta diferentes servicios, actividades y apoyo, a fin de procurar el mejor desarrollo de la actividad empresarial de sus asociados.



Qualimac es la Asociación para el control y la promoción de la calidad de las materias primas. Entidad pionera fundada en 1996, su objetivo principal es el control sectorial de las materias primas agroalimentarias mediante la toma de muestras en diferentes puntos de abastecimiento y el análisis posterior de una serie de parámetros incluidos en un Plan de control.



Actividades básicas de Qualimac



Previsión de barcos y control de las llegadas de mercancía importada.



Planificación del muestreo
> toma de muestras a cargo de un surveyor de control.



Gestión de los análisis
> envío de la muestra a un laboratorio acreditado.



Comunicación de los resultados y registro en la web.



Via Laietana, 36, pral 2a
08003 Barcelona
tel. 93 268 30 81/ 93 315 01 45

asfac@asfac.org/qualimac@qualimac.com
www.asfac.org/www.qualimac.com



FC STONE

FC Stone, empresa de servicios de asesoría, así como de negociación de futuros y opciones en el mercado de materias primas.

Perspectivas de mercados agrícolas



¿QUIERES preguntar algo relevante?

Escribe tu pregunta durante la charla entrando en

nutriforum.org



12:45 h



9 marzo 2017

CONTEXTO MACROECONÓMICO:

- Eurodólar volátil entre 1,0339 y 1,0829 dólares por euro desde inicio de año; mientras **Donald Trump** promueve un dólar bajo, **J. Yellen afirma que subirán los tipos de interés.**
- Rublo fuerte entre 58 y 61 rublos por dólar USA desde inicio de año **afecta negativamente** a las exportaciones de trigo de Rusia ya que provoca **una mayor retención** de grano, con precios más firmes para los disponibles que los diferidos.
- **Libra egipcia** fuerte que favorece la demanda de trigo en Egipto.

- Petróleo con precios entre **53,58 y 58,37 dólares** por barril desde principios de 2017, permite unos **buenos márgenes** para los productores de etanol de maíz.
- **EEUU abandona el TPP** (Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica)
- **China impide la importación** de DDGs.
- Empeora el **conflicto entre Ucrania y Rusia.**
- **Producciones récord** para **maíz y trigo.** Pesadez en los mercados y precios por debajo de la media para todas las commodities.

- Incertidumbre en el área de siembra de soja y maíz en EEUU. Este es uno de los datos que el mercado espera con más ansiedad, ya que **impactará directamente** en los precios.
- Por ahora hemos pasado el frío del invierno **sin daños mayores** para las **cosechas de invierno** en Europa.
- Gran actividad de los fondos de inversión que invierten en materias primas y mueven nuestros mercados. De estar muy vendidos en maíz, los fondos han **pasado a una posición comprada.**
- También han reducido su posición corta a la mitad en trigo. En el complejo de soja han seguido permaneciendo largos, con una **posición positiva importante** en habas de soja (que tuvieron una subida importante en enero), harina y aceite.
- Producción mundial récord de 748,2 Mtm (millones de tm). Récord en muchos países **salvo en la UE**, con una reducción muy importante de la cosecha francesa hasta 28 Mtm (se esperaban entorno a 40 Mtm)
- Inventarios finales **muy pesados**- récord de 248,6 Mtm, 16,4% mayores que en 2014 y 5,2% mayores que en 2015.



Descárgate las ponencias y la documentación adicional
nutriform.org/2017/docs





- ⊖ Inventarios finales **récord de HRW** (HRW- trigo USA panificable que **compite con el trigo ruso y francés**). Sin embargo las siembras de HRW para la próxima campaña son **las segundas más bajas** de la historia.
- ⊖ Baja **3 Mtm** la previsión de cosecha en India respecto al informe de enero, se estima una producción 2016/17 de **87 millones de toneladas**, un 11,6% de la producción mundial.
- ⊖ **Aumenta** el consumo mundial respecto al informe de enero en 1,4 Mtm para uso forrajero, en **Vietnam y China** sube en 1,3 millones y un millón respectivamente. El consumo mundial 2016/17 está en 740,4 millones.
- ⊖ Incrementan las **importaciones de China** respecto al informe de enero en medio millón de toneladas.
- ⊖ **Disminuyen** las exportaciones de trigo de Rusia en **medio millón** de toneladas respecto a las previsiones de enero. Se sitúan en 28,5 millones, como primer exportador a nivel mundial representando un 15,9% del trigo exportado, y con los precios hasta ahora más competitivos.
- ⊖ Las exportaciones de Europa para 2016/17 representan el **14,2%** del total con una producción más baja para esta campaña, un **9,5% inferior** a la producción de 2015, **perdiendo** este año **el primer puesto** frente a Rusia.

USDA	Inventarios iniciales	Producción	Import.	Consumo animal	Consumo total	Export.	Inventarios finales	
Mundial	Ene	240,49	752,69	172,96	147,58	739,89	178,05	253,29
	Feb	240,77	748,24	174,51	148,98	740,40	178,99	248,61
	Dif.	0,28	-4,45	1,55	1,40	0,51	0,94	-4,68
EUA	Ene	26,55	62,86	3,40	6,12	33,99	26,54	32,29
	Feb	26,55	62,86	3,40	6,12	33,91	27,90	31,01
	Dif.	0	0	0	0	-0,08	1,36	-1,28
UE	Ene	14,01	144,32	6,50	58,50	129,20	25,50	10,13
	Feb	13,99	144,86	6,00	58,50	129,20	25,50	10,15
	Dif.	-0,02	0,54	-0,5	0	0	0	0,02

Fig 1. Trigo (USDA febrero 2017)

Inventarios finales EUA 2016/17

de 31,0 Mtm, **1,3 millones por debajo** de las estimaciones de enero y **récord** desde finales de los 80:

- ▶ Aumento de las exportaciones en 1,4 Mtm.
- ▶ Reducción del consumo en 0,1 Mtm.

Inventarios finales UE 2016/17 de

10,5 Mtm, 0,2 millones **por encima** de las estimaciones de enero:

- ▶ Incremento de la producción en 0,5 Mtm.
- ▶ Decremento de los inventarios iniciales y de las exportaciones.

USDA	Inventarios iniciales	Producción	Import.	Consumo animal	Consumo total	Export.	Inventarios finales	
Mundial	Ene	210,01	1037,93	135,72	626,02	1026,96	148,07	220,98
	Feb	210,39	1040,21	136,77	629,06	1033,03	148,97	217,56
	Dif.	0,38	2,28	1,05	3,04	6,07	0,9	-3,42
EUA	Ene	44,12	384,78	1,40	142,25	313,96	56,52	59,82
	Feb	44,12	384,78	1,40	142,25	314,85	56,52	58,93
	Dif.	0	0	0	0	0,89	0	-0,89
UE	Ene	6,83	60,68	13,10	55,40	73,60	2,00	5,02
	Feb	6,64	60,31	13,10	55,40	73,30	2,00	4,75
	Dif.	-0,19	-0,37	0	0	-0,3	0	-0,27
China	Ene	110,77	219,55	3,00	159,00	227,00	0,02	106,31
	Feb	110,77	219,55	3,00	161,00	231,00	0,02	102,31
	Dif.	0	0	0	2,00	4,00	0	-4,00

Fig 2. Maíz (USDA febrero 2017)

- ▶ Producción mundial record de 1040,2 Mtm, 2,4% mayor que en 2014 y 8,3% mayor que en 2015. México, mayormente productor de maíz blanco, y **Ucrania lideran** en la subida de las previsiones de cosecha respecto a enero, 1,5 y un millón de toneladas respectivamente. UE tiene una producción **muy ajustada** de maíz este año, con una cosecha muy reducida en Francia.
- ➔ Inventarios finales **record** de 217,6 Mtm, 3,7% mayores que en 2014 y 3,4% mayores que en 2015. Situación de inventarios finales **muy pesada**.
- ➔ **Sube el consumo** de 2016/17 respecto a las previsiones de enero en 6,1 Mtm. El consumo para forrajero se incrementa en 3,0 Mtm.,.
- ➔ Aumenta el consumo 2016/17 de China de 227,0 a 231,0 Mtm. Se aprecia el efecto de las restricciones a la importación de DDGs en la subida de 2 millones en consumo de forraje, los dos millones que restan **podrían derivar** de la producción de etanol.
- ➔ **Aumentan las exportaciones** de Ucrania y Canadá respecto las **previsiones** de enero, 0,7 y 0,2 Mtm respectivamente.

Inventarios finales EUA 2016/17

de 58,9 Mtm, 0,9 millones por debajo de las estimaciones de enero.

- ▶ La disminución proviene del incremento del consumo.



Inventarios finales UE 2016/17 de 4,8 Mtm, 0,3 millones **por debajo** de las estimaciones de enero.

- ▶ Reducción de los inventarios iniciales y la producción, 0,2 y 0,4 Mtm respectivamente.
- ▶ Disminución del consumo en 0,3 Mtm hasta los 73,3 millones, cifra más cercana al consumo de 2015/16 de 73,2 Mtm.
- ⊖ **Producción mundial** de 336,6 Mtm, 5,3% mayor que en 2014 y 7,6% mayor que en 2015. De los 336,6 Mtm, 117,2 millones son de EUA, 55,5 millones de Argentina y 104 millones de Brasil.
- ⊖ Inventarios **finales** de 80,4 Mtm, 3,0% mayores que en 2014 y 4,1% mayores que en 2015.

⊖ **Baja la producción 2016/17** respecto al mes pasado en 1,2 Mtm. Argentina es la protagonista, disminuyendo 1,5 millones por las fuertes lluvias del último período. Es una **reducción moderada** en relación con lo que se esperaba.

⊕ Incrementa respecto al mes pasado el **consumo mundial 2016/17** en 0,4 millones de toneladas.

⊖ La molturación y el consumo quedan en 290,7 y 330,8 Mtm respectivamente. Argentina conduce el incremento de molturación, con 45,3 Mtm estimadas que representan el 15,6% de la molturación mundial, el mismo porcentaje que en 2015/16 y algo por encima del 15,1% que representaba en 2014/15.

⊖ Se **mantienen** las **importaciones** de China en 86 Mtm, en línea con el porcentaje de 2015/16, las importaciones de China representan un 62,6% del total mundial para 2016/17.

Inventarios finales EUA 2016/17

sin cambios, 11,4 Mtm. Pese a la elevada cantidad de compromisos de embarque de este enero, la alta competitividad que presentan las exportaciones de Sudamérica ha limitado la subida de las exportaciones en este informe.

Inventarios finales UE 2016/17 sin cambios, 0,9 Mtm.



USDA		Inventarios iniciales	Producción	Import.	Molturación	Consumo total	Export.	Inventarios finales
Mundial	Ene	77,19	337,85	137,53	290,34	330,34	139,90	82,32
	Feb	77,19	336,62	137,43	290,74	330,75	140,11	80,38
	Dif.	0	-1,23	-0,10	0,40	0,41	0,21	-1,94
EUA	Ene	5,35	117,21	0,68	52,53	56,02	55,79	11,44
	Feb	5,35	117,21	0,68	52,53	56,02	55,79	11,44
	Dif.	0	0	0	0	0	0	0
UE	Ene	1,12	2,42	13,80	14,70	16,29	0,15	0,90
	Feb	1,12	2,42	13,80	14,70	16,29	0,15	0,90
	Dif.	0	0	0	0	0	0	0

Fig 3. Soja (USDA febrero 2017)



¿QUIERES preguntar algo ponente?

Escribe tu pregunta durante la charla entrando en



nutriform.org

nutri
FORUM

9 2017
Marzo 10

ORGANIZAN

agriNews

nutriNews

adial

adiveter
al servicio de la seguridad alimentaria

Animine
Not only trace minerals

APC EUROPE
An LGI Company

ap
andrés pintaluba, s.a.

BIOCON
working with Nature

b
BIOIBERICA

Biomín

DENKAVIT

DSM
BRIGHT SCIENCE. BRIGHTER LIVING.

DU PONT

LAB ANÁLISI+
DIAGNOSI

EVONIK
INDUSTRIES

HUVEPHARMA
we add performance to your business

K **INDUKERN**

itpsa

Kaesler Nutrition

LALLEMAND
LALLEMAND ANIMAL NUTRITION

Lucta
Innovación y confianza

Molimen
PASIÓN POR LA NUTRICIÓN

ME nuri i
espadaler
CASA DE MENJARS PER A ANIMALS DES DE 1959

nutriad
applying nature

ORFFA

Phileo
LESAFFRE ANIMAL CARE

ASSOCIACIÓ PEL CONTROL I LA PROMOCIÓ
Qualimac
DE LA QUALITAT DE LES PASTURES I HERBES

qualivet

TECNOLOGIA & VITAMINAS
T&V

trouw nutrition
a Nutreco company

ZINPRO
PERFORMANCE MINERALS



*¿QUIERES preguntar
algo ponente?*

Escribe tu pregunta durante la
charla entrando en



nutriforum.org



Descárgate las ponencias y la
documentación adicional
nutriforum.org/2017/docs

