
2020



El mercado de los piensos para alimentación animal en Filipinas

Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Manila

Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

icex



ESTUDIO
DE MERCADO

13 de octubre de 2020
Manila

Este estudio ha sido realizado por
Natalia Verde Sánchez

Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Manila

<http://Filipinas.oficinascomerciales.es>

Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

NIPO: 114-20-020-9



El objetivo de este estudio es analizar y dar a conocer el sector de fabricación de piensos en Filipinas, pues se trata de un sector con potencial para las empresas españolas y que muchas de ellas ya conocen y están aprovechando. Los piensos se definen, según la normativa europea, como «cualquier sustancia o producto, incluidos los aditivos, destinado a la alimentación por vía oral de los animales, tanto si ha sido transformado entera o parcialmente como si no». Por lo tanto, en el estudio se incluyen no solo los **piensos terminados**, sino también las **materias primas** utilizadas para su fabricación (cereales, harinas, materias vegetales), así como **premezclas, complementos y aditivos**.

El sector de fabricación de piensos para alimentación animal es una industria liderada por los nueve **mayores productores** del mundo: EE.UU., China, Brasil, Rusia, India, México, España, Japón y Alemania, que juntos acumulan el 58% de la producción mundial de piensos y el 57% de las fábricas de piensos. El sector **ha crecido un 14,6% en los últimos cinco años**, debido a que el consumo de carne es cada vez mayor y, por lo tanto, deben alimentarse más cabezas de ganado. Aunque 2019 no fue un buen año para el sector, dada la incidencia de la peste porcina africana, se espera que en el 2020 vuelva a crecer.

1.1. El sector en Filipinas

Según el informe Alltech Global Feed, en Filipinas se produjeron **18,2 toneladas** de piensos terminados en 2019 y se contabilizaron **546 fábricas**, aunque en los registros oficiales de la Oficina de Industria Animal (Bureau of Animal Industry o BAI), actualmente solo 64 fabricantes tienen su producto registrado como piensos terminados y únicamente 40 lo tienen registrado como ingrediente para piensos. Dos factores pueden influir en este hecho: **la delgada línea que diferencia a los granjeros de los productores de piensos** y el **alto porcentaje de fabricantes pequeños que no registran su producto** debido a que es para su propio consumo.

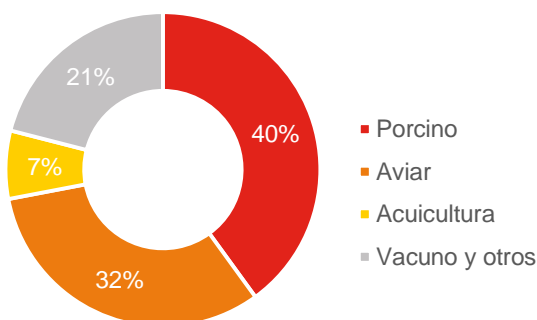
Se podrían encontrar, por lo tanto, tres tipos principales de fabricantes de piensos: **los fabricantes «comerciales» de piensos**, que producen y comercializan este producto; **los fabricantes «integrados» de piensos**, quienes producen este producto y lo utilizan para su propia cría de animales (aunque suelen venderlo comercialmente también); y los ganaderos o **granjeros dedicados a la cría de traspatio (*backyard farms*¹)**, quienes producen su propio pienso para su granja doméstica y que complementan la alimentación de sus animales con los propios desperdicios de los hogares y de los cultivos de la zona.

La mayoría del pienso fabricado en Filipinas se dedica al ganado porcino (40%) y al ganado aviar (32%), que son los ganados de mayor importancia en el país. Sin embargo, si se realiza una estimación del tamaño de mercado mediante los datos oficiales de cabezas de ganado y el consumo de pienso de cada una, se ve mucho potencial en la alimentación del ganado porcino, aviar, vacuno

¹ Las *backyard farms* o ganadería de traspatio consiste en la cría de animales en espacios considerados como solares o huertos domésticos, en principio con fines no comerciales.

y del carabao (especie autóctona de Filipinas, de la familia del búfalo). **La estimación total del tamaño de mercado son más de 45 millones de toneladas de pienso terminado.**

REPARTO DEL CONSUMO DE PIENSO DE FABRICACIÓN NACIONAL



Fuente: USDA.

1.2. Importaciones

Dentro de las importaciones de piensos terminados, los productos más destacables en 2019 fueron los **piensos para gambas y langostinos** y los **piensos para el ganado porcino**. Las importaciones de piensos para el ganado aviar se redujeron este último año, pero los datos oficiales hay que interpretarlos y tomarlos con precaución, puesto que se han incluido en esta partida piensos de otros animales, lo que ha podido contaminar los datos.

En cuanto **al origen de las importaciones**, cuatro de los cinco principales proveedores de pienso para el ganado porcino son países europeos, aunque Vietnam lidera el mercado. Por otro lado, **España es el quinto mayor proveedor de premezclas, complementos y aditivos** en Filipinas, unas importaciones que han aumentado de 2017 a 2019 en volumen un 47% y un 8,7% en valor.

Las principales empresas importadoras son los mayores productores del país, que buscan materias primas de calidad para la fabricación de piensos. **Cargill Philippines Inc.** es el mayor importador de piensos para el ganado aviar y el porcino, aunque para este último también destaca la filial de la multinacional holandesa **De Heus Animal Nutrition Philippines Inc.** En el caso de las premezclas, complementos y aditivos, los mayores importadores en 2019 fueron **San Miguel Food and Beverage Inc., Philchema Inc., UNAHCO Inc., Accura Biometrics Inc. y Alltech Biotechnology Corporation.**

1.3. Demanda

Los tres grupos principales que participan en el mercado de los piensos para animales en Filipinas son: **granjas** (clientes de los fabricantes de piensos y, a veces también de los fabricantes de ingredientes para piensos), **fabricantes de piensos** y **fabricantes de ingredientes para piensos**.

Aun así, el consumidor final de los piensos son los animales, por lo que conocer la situación del sector ganadero en Filipinas también es indispensable. En la siguiente tabla se puede consultar el número de cabezas de ganado de cada animal, así como la estimación del consumo de pienso de cada cabaña. A partir de esta estimación se ha considerado pertinente **centrar el estudio en los ganados con mayor potencial: ganado aviar, porcino y vacuno**.

TABLA 1. ESTIMACIÓN DEL CONSUMO ANUAL DE PIENSO EN FILIPINAS

| Cabaña | Número de cabezas | Cantidad aproximada de pienso diaria (en Kg) | Total al año (en miles de Tm) |
|----------------------|-------------------|--|-------------------------------|
| Aviar | 178.264.951 | 0,175 | 11.386,7 |
| Porcino | 12.795.721 | 1,9 | 8.873,5 |
| Carabao ² | 2.865.715 | 10 | 10.457,8 |
| Vacuno | 2.541.959 | 10 | 9.278,4 |
| Caprina | 3.724.808 | 1,5 | 5.587,2 |
| Pato | 11.576.895 | 0,14 | 1.620,7 |

Fuente: Philippines Statistics Authority

Tomando estas estimaciones de consumo y el precio promedio del pienso, el **tamaño potencial** del mercado sería de 1.390,65 MPHP, es decir, unos **27,81 MUSD**.

Finalmente, un aspecto importante que destacar en cuanto a las preferencias de los clientes es la importancia que se le da al origen de los productos. Se trata de un factor especialmente importante para los fabricantes de piensos, entre los que existe una percepción muy buena de países como EE.UU. y Países Bajos como productores de ingredientes para piensos de calidad. Asimismo, en el mercado filipino **el origen europeo se ve como un sinónimo de calidad**.

1.4. Precios y canales de distribución

Algunos aspectos importantes con respecto al precio son:

² El carabao es una especie autóctona de Filipinas, de la familia de los búfalos. Como no se tienen datos de consumo, se va a utilizar el consumo del ganado vacuno como variable *proxy*.

- El tipo de cambio a día 29 de abril de 2020 (el utilizado para el estudio de mercado) se encuentra a **1 EUR = 54,87 PHP**.
- La inflación actual es del 2,25%.
- Los medios de pago más comunes de los clientes pequeños son el **cheque** y el **efectivo**. Otros medios de pago utilizados son créditos documentarios y transferencias bancarias a 90 días.

En la composición del precio se incluye el margen del distribuidor, pues es una figura prácticamente imprescindible para el **acceso a los clientes más pequeños**. Los **aranceles** para los piensos terminados son del 35%, mientras que las premezclas, complementos y aditivos no están gravados. El **IVA** para los productos importados es del 12%.

COMPOSICIÓN DEL PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO (CON IMPORTACIÓN)



Fuente: Realización propia.

Contar con un distribuidor es especialmente importante para las empresas exportadoras pues facilita el proceso de importación, realiza visitas a los clientes y se encarga de la distribución, lo que facilita sobremanera la venta del producto en Filipinas, un país de más de 7000 islas en el que las infraestructuras suponen un reto para la logística.

1.5. Barreras de entrada

Aparte de las barreras impositivas que ya se han mencionado en el apartado anterior, las barreras de entrada a Filipinas más notables son las que tienen que ver con el **proceso de importación**. En primer lugar, para poder importar, se debe contar con una acreditación de importación (se recomienda consultar el estudio completo o la Guía País 2019 para informarse sobre ello en detalle). Si no se cuenta con ella, **debe existir un Acuerdo de distribución entre el proveedor extranjero y el distribuidor/importador local autorizado**. Por lo tanto, dadas las dificultades burocráticas y de tramitación para importar, los acuerdos con distribuidores/importadores que ya cuentan con esta acreditación facilitan este proceso sobremanera.

En el caso de los piensos e ingredientes para piensos de alimentación animal, existe, además una regulación específica controlada por el Bureau of Animal Industry. Para los piensos de origen vegetal, se debe registrar el producto y obtener el **certificado de registro (Certificate of Product Registration)**. Después de registrar el producto, se necesitarán dos documentos para cada envío:



- Un **permiso de importación (Import Permit)**.
- **Certificado sanitario y fitosanitario** emitido por el organismo regulatorio del país exportador.

Las limitaciones al capital extranjero (en el caso de crear una empresa local) y la burocracia y poca uniformidad en los trámites aduaneros son otras de las barreras de acceso al mercado.

1.6. Conclusiones

Las empresas españolas gozan de **una buena percepción** en el mercado filipino de alimentación animal, ya que cuentan con una dilatada trayectoria en el país, lo que ha permitido que las empresas filipinas puedan comprobar la calidad de los productos españoles. Esto puede jugar a favor de nuevas empresas españolas que quieran entrar en el mercado de Filipinas, que es **el tercero más importante de la región del Sudeste Asiático**.

Las perspectivas de futuro del sector en Filipinas son buenas, ya que se estima que la producción de carne local siga aumentando y, por lo tanto, se demande más cantidad de piensos. Además, mientras que el año pasado los principales productores de la región Asia-Pacífico redujeron su producción de piensos debido a la peste porcina, **Filipinas mantuvo su ritmo de crecimiento** y de 2015 a 2019 la producción ha aumentado un 42%, por lo que se estima que seguirá haciéndolo.

Finalmente, aunque existan ciertos desafíos en el mercado filipino (como la regulación y la producción de piensos en granjas), también se aprecian nuevas tendencias, como la evolución hacia materias primas más naturales, lo que puede suponer una oportunidad para las empresas españolas. Otra de las **oportunidades identificadas** son las proteínas animales procesadas, para las que se necesita conseguir una acreditación especial y que han tenido muy buena acogida en el mercado filipino, como en el caso de Bioibérica, S.A.U. Igualmente, se podría aprovechar la buena reputación de las empresas españolas exportadoras de suplementos y aditivos para comenzar a exportar piensos terminados.

ICEX

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:

Ventana Global

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)

informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

www.icex.es

