

Industria de los piensos compuestos

Alberto M. Berga Monge*. Marta González Gutiérrez-Barquín**. Javier Gijón Guerra

Varios, sin duda alguna, son los elementos que han constituido la configuración del actual modelo de desarrollo ganadero; pero en dicho proceso es innegable el papel que ha desarrollado la industria de la alimentación animal.

A partir de 1955 se inicia la reglamentación de la industria de los piensos compuestos con el Decreto sobre industrias colaboradoras para la fabricación de piensos compuestos y el Reglamento, en 1957, para la fabricación de piensos compuestos.

Ya olvidados los tiempos de las cuotas de cereales para las granjas, surgen las grandes cadenas de fabricantes de piensos (Sanders, Iven, Biona, Diana, Cocs) o empresarios individuales (Raves, Rosell, etc.).

No sólo representan un aprovisionamiento de recursos alimentarios. Son igualmente factor inductor del desarrollo de la ganadería no ligada a la tierra que a su vez incidiría en la actual estructura del consumo de carnes. El panorama actual, obviamente, ha experimentado grandes cambios y estas líneas tratan de indicar la situación actual del mismo.

Como no podía ser de otra manera, su descripción exige el análisis sectorial previo en un contexto obligado: el de la CEE. A continuación se analiza la estructura empresarial (número de empresas y su evolución, estructura de costes) materias primas, así como las perspectivas de un sector próximo a la incertidumbre que acontece a la producción animal.

EL SECTOR EN LA CEE

Dos industrias distintas se observan en el sector: la de piensos para animales de granja y la industria de alimentos para animales de compañía.

Si bien la demanda se ha incrementado en la década (cuadro I) a partir de 1986, en la actual configuración comunitaria el incremento anual ha

sido de un 5,5%, alcanzando un nivel de 27.500 millones de ECUS en 1989 frente a un crecimiento anual del 13% en la demanda de comida para animales de compañía.

La distribución por países del valor de la producción denota que Francia dispone de la mayor cuota de producción (20,7%) seguida del Reino Unido (15%) y España (14%, o lo que es lo mismo 3.900 millones de ECUS).

Atendiendo a la distribución por sectores, observamos que Alemania es el más importante proveedor en el caso del ganado vacuno (20,7% de la producción comunitaria) seguido de los Países Bajos (15%) y Francia (13,8%) (cuadro II).

En lo que se refiere al ganado porcino, los Países Bajos representan el 22,2% de la producción comunitaria, siendo Alemania y Francia los otros dos proveedores de importancia (16 y 15% respectivamente).

Francia, España e Italia son los productores más importantes en lo que se refiere a piensos para aves (23,4%, 15,5% y 13,9% respectivamente).

En relación a 1986, la producción referida a ganado vacuno ha descendido en un 3%, mientras se ha incrementado en porcino (4,4%) y aves (5%) según los datos de 1989.

Desde el punto de vista empresarial, la industria comunitaria de piensos compuestos presenta una capacidad teórica de 130 millones de toneladas, lo que denota una sobrecapacidad del sector, ya que trabaja entre el 30 y el 75% de su capacidad según los casos.

Dicha capacidad de producción se encuentra instalada en 4.330 fábricas (85.000 empleos) lo que representa la desaparición del 45% de las industrias existentes en 1970. En el período 1987-88 la desaparición de empresas fue importante en algunos países: España (59%), Irlanda (36%), Francia (21%) pasando de 5.275 empresas a 4.330.

LA INDUSTRIA DE LOS PIENSOS COMPUESTOS EN ESPAÑA

El cuadro III recoge un conjunto de indicadores de la industria de la ali-

Productos	1980	1989
Consumo aparente	15.535	27.362
Exportación	190	161
Producción	15.725	27.523
Empleo	85.832	88.280

(Millones de Ecus)

Países	Vacuno	Porcino	Aves	Otros
Benelux	1.469	2.883	958	133
Dinamarca	1.620	2.401	521	137
Alemania	6.667	5.434	3.318	965
España	2.100	4.350	3.850	1.200
Francia	4.437	5.134	6.468	1.478
Irlanda	1.424	462	351	182
Italia	4.500	2.500	4.300	900
Holanda	4.900	7.550	3.300	500
Portugal	938	1.179	1.107	123
Reino Unido	4.190	2.120	3.500	720

(Miles de t)

* Consultor. Estudios y Formación Agroalimentaria.
** Departamento Producción Animal. Universidad Politécnica de Madrid.

SI BUSCA MAYOR CALIDAD DE LA PECHUGA...

con

Mayor cantidad
de pechuga

Mayor rendimiento
en canal

Pechuga con
menos grasas

Mayor
beneficio

Menor índice
de transformación

Mayor rendimiento
en partes nobles



LA OBTENDRA



SmithKline Beecham
Sanidad Animal S.A.



PARA MAS INFORMACION

Oficinas Centrales:

Tel.: (91) 577 73 10 - Fax: (91) 577 48 82

División Productos Industriales:

Tel.: (93) 846 49 34 - Fax: (93) 846 70 34

mentación animal que nos permite observar la evolución entre 1980 y 1989, último año para el que disponemos de información estadística.

Puede observarse cómo el proceso de concentración acaecido en la CEE se ha producido igualmente en nuestro país, ello ha supuesto la desaparición

de 415 empresas lo que conlleva la destrucción del 42% del empleo. Así, en 1989 existen 958 empresas con 11.818 empleos. Representa ello el 2,3% y el 3,2%, respectivamente, del número de empresas y empleos del sector «Alimentación, bebidas y tabaco».

En lo referido a dicha estructura empresarial, el 45,6% son empresas de menos de cinco trabajadores; el 79% son de menos de 20 trabajadores, estrato que en 1980 representaba el 88% de las industrias.

Obviamente dicha evolución ha ido acompañada de la referida a otros parámetros. De esta forma si bien la producción bruta se ha multiplicado por 4,3% en el período indicado, los consumos intermedios suponen en 1982 el 368% de los existentes al principio de la década, habiéndose multiplicado por 2,3 el valor añadido que se eleva a 93.063 millones de pesetas.

Los descensos mencionados en el número de empresas y trabajadores ha supuesto que el ratio valor añadido por persona ocupada, intentando medir la productividad, se multiplique por 4 si bien ha existido una pérdida de 4,4 puntos en el ratio excedentes empresariales/producción bruta.

Mención especial constituye el epígrafe referido a la formación bruta de capital fijo (FBCF), inversión en capital fijo realizada por las empresas, invertir para reducir los costes de producción. La FBCF en razón a las ventas ha descendido del 3,9 al 1,04, en 1989, si bien ha experimentado un crecimiento del 13% entre 1980 y 1989.

Ampliando los comentarios realizados en lo que concierne a personal (cuadro IV) se observa cómo los costes por persona ocupada son superiores a la media del sector alimentario en un 23%; bien es cierto que la productividad (valor añadido/persona ocupada) es igualmente superior en un 89%, en 1989, frente a un 35% en 1986.

La «clandestinidad» en el sector que distintas fuentes, según declaraciones empresariales, evalúan en un 20% hace que las cifras sean dispares; frente a una producción bruta de 601.105 millones de pesetas, en 1989, en la encuesta industrial, las cuentas del sector agrario indican una producción de 648.271 millones; mención aparte, por incluir a explotaciones ganaderas,

Cuadro III
Indicadores industria alimentación animal

Concepto	1980	1989
Establecimientos	1.373	958
Personas ocupadas	20.214	11.818
Horas trabajadas (miles)	38.707	22.268
Producción bruta (millones Ptas.)	138.744	601.105
Consumos intermedios (millones Ptas.)	99.207	464.907
Valor añadido (millones Ptas.)	39.577	93.063
Excedente bruto explotación (millones Ptas.)	21.726	67.790
Formación bruta capital fijo (millones)	5.515	6.287
VA/Ocupados (10 ⁶ Ptas.)	1,957	7,874
FBCF/Ventas (%)	3,9	1,04
Exc. Emp./P. Bp. × 100	15,6	11,2

Cuadro IV
Productividad y costes por persona

Años	Industria alimentaria		Piensos compuestos	
	P	C	P	C
1986	3.442	1.406	4.669	1.725
1987	3.695	1.516	5.225	1.851
1988	3.819	1.605	4.684	1.880
1989	4.145	1.727	7.874	2.138

P: productividad (V.A./persona); C: costes por persona ocupada)

Cuadro V
Piensos, petfoods y producciones ganaderas principales empresas

Empresa	Cuota de mercado
Agropecuaria Guisona	9,6
Corporación Ibérica de Nutrición	8,6
Grupo Avícola Hubbard-Tecna	6,8
Nanta, S.A.	5,9
Coren	4,6
Grupo Conagra	4,5
Vall Companys	4,1
Copaga	3,6
Gallina Blanca Purina	3,5
Agropecuaria de Navarra	2,7

Cuadro VI
Producción industrial piensos compuestos en España

Concepto	1980	1989
Bovino	1.845.025	3.222.035
Ovino-Caprino	416.343	649.549
Porcino	4.483.628	5.279.732
Aves	3.864.315	4.244.184
Otras especies	529.999	555.041
Correctores	30.945	44.728
Total	11.232.079	13.995.269

Toneladas

constituye la información de Alimarket que con un universo de 187 empresas en el capítulo «piensos compuestos, peefoods y producciones ganaderas» ofrece unas ventas, en 1991, de 655,8 mil millones de pesetas. Si que permite observar, la mencionada fuente, la concentración de la cuota de mercado. De esta forma (cuadro V) las 10 primeras empresas concentran el 53% de las ventas, porcentaje que se eleva al 88% al considerar las 50 primeras empresas del sector. No hay que olvidar, como hemos mencionado, que se corresponde al universo Alimarket.

El reparto anual de la producción (gráfico I) denota en lo que a estructura de costes se refiere un comportamiento similar entre 1980 y 1989. Así las materias primas representaban el 89% y 88,7% en 1980 y 1989, respectivamente, se reduce igualmente la participación de los gastos en energía y personal con incrementos de los servicios adquiridos.

Los excedentes brutos de explotación han incrementado su participación en el reparto anual del valor de la producción en 4,2 puntos, representando en 1988 el 11,4% frente al 7,2%

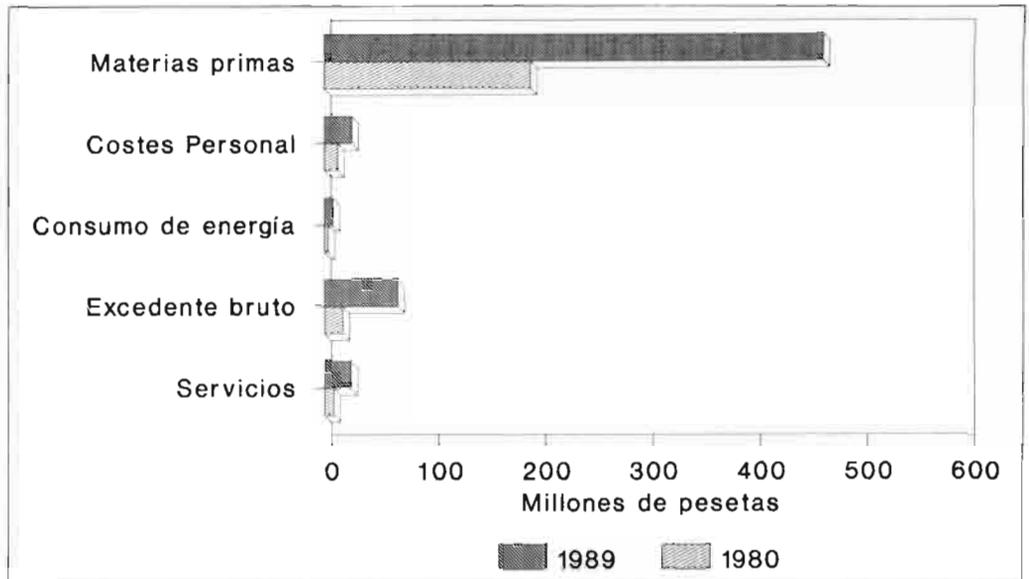


Gráfico 1. Distribución del valor de la producción.

en 1980, como se observa en el mencionado gráfico.

En el período que venimos analizando la producción, expresada en términos físicos: toneladas, se ha incrementado en un 24% situándose en 13,9 millones de t (en 1991 se estima que ronda los 15 millones); incremento que ha sido superior en ganado vacuno (74%) y ovino-caprino (56%) donde existía en 1980 un nivel exiguo; hay que destacar igualmente el incremento experimentado por correctores (44%), cuadro VI.

Producción que desde el punto de vista de su distribución geográfica (cuadro VII) se concentra en mas de sus tres cuartas partes en la mitad norte de España, destacando Cataluña que comprende el 30% de la producción.

Según la CESFAC, el mercado cautivo (integraciones) representa el 55%, si bien en aves de carne sería del 100%, en aves de puesta el 85% y en porcino el 70%.

MATERIAS PRIMAS EN LA INDUSTRIA DE LOS PIENSOS COMPUESTOS

Si bien son dos los aspectos posibles a desarrollar bajo este epígrafe: el uso de materias primas y la logística en el aprovisionamiento de las mismas, incidiendo ambos en los costes de producción, nos referiremos tan solo al primero de ellos. Podemos recomendar para el segundo aspecto el trabajo de

Acedorico (1991) que indica, entre otras cosas, las razones que subyacen en las diferencias en los costes de producción de nuestras producciones animales en relación a los de otros países de nuestro entorno económico.

En lo que se refiere a materias primas, se puede constatar que el sector de alimentos compuestos se encuentra directamente relacionado con cuatro actividades:

- La importación de tortas, especialmente de soja.
- La importación de gluten de maíz y mandioca.
- La transformación de granos de oleaginosas importados.
- La trituración de granos de oleaginosas producidos en la CEE con importantes ayudas comunitarias.

El desarrollo de las importaciones mencionadas en la CEE en los últimos 18 años al mismo tiempo que las disponibilidades crecientes de cereales señalan una de las contradicciones de la P.A.C.

El uso de sustitutivos de cereales de una forma creciente como materias primas se constata como una forma de reducir los costes de producción frente a una reducción de los costes marginales y de una mayor competitividad de las producciones animales; aunque la heterogeneidad al respecto es grande en los distintos países de la Comunidad, como puede observarse en el cuadro IX.

Así en la CEE, el descenso en el uso de los cereales en la industria de los piensos compuestos hace que su pre-

Cuadro VII

Distribución geográfica de la producción en España

Comunidad	%
Galicia	7,8
Asturias	1,9
Cantabria	1,2
País Vasco	1,0
Navarra	2,4
La Rioja	0,7
Aragón	7,4
Cataluña	30,9
Baleares	0,7
Castilla-León	12,8
Madrid	2,7
Castilla-La Mancha	6,7
Levante	6,4
Murcia	4,0
Extremadura	2,9
Andalucía	9,4
Canarias	1,1
ESPAÑA	100

sencia se haya reducido en dos años en 4 millones de t, mientras que se han incrementado en 9,5 millones de t el gluten de maíz; no obstante los cereales siguen siendo el principal ingrediente (30,6 millones de t) seguidos de las tortas (25,6 millones) (cuadro VIII).

La tasa media de incorporación de cereales es del 30% en la CEE, pero frente al 13% de los Países Bajos alcanzan el 54,3% en España, lo que hace que junto a otros factores estructurales (transporte, energía, costes financieros) la competitividad de nuestras producciones sean inferiores, (cuadro IX). Bien es cierto que en el período 1986-1990 ha descendido en 14 puntos el uso de cereales en nuestro país, presentando también una heterogeneidad en función de las distintas comunidades autónomas, aunque hoy por hoy no es posible conocer la tasa de incorporación de

cereales por zonas geográficas en España.

PERSPECTIVAS

El mercado interior comunitario se encuentra en un nivel de saturación con pocas posibilidades de expansión y amenazado con una contracción.

La demanda se encuentra en relación no solo con las tendencias de consumo sino en consideración, igualmente, con el impacto que originará la reforma de la P.A.C.

Se espera, en la próxima década, un descenso en el consumo de carne de vacuno, un incremento en el de carne de ave y una estabilización en la carne de porcino. Ello originará un descenso en la producción de piensos para ganado vacuno en el que influye igualmente la política de extensificación; el mencionado descenso se ha observado

ya en el período 1991-1992 si bien no existen valoraciones definitivas de la producción que nos permita evaluarlo. Consecuencia de este devenir será también la disminución de la venta libre.

Las mayores posibilidades, con tendencias de crecimiento del consumo del 40%, se refieren a los productos de alimentos para animales de compañía, así como para las pmezclas.

En este ambiente el proceso de concentración, fusiones adquisiciones, se incrementará a pesar del mantenimiento del enfoque regional/nacional de las grandes organizaciones.

El control integrado de la calidad de las distintas fases, incluso en las de integración será un aspecto a tener en cuenta cada vez más.

BIBLIOGRAFIA

ACEDO-RICO, J. 1991. Logística del aprovisionamiento de materias primas para piensos. M.A.P.A.
 Alimarket. 1992. Informe anual de alimentación, 1991. Alimarket.
 ALTMANN, L.; HASSAN, D. 1985. L'alimentation des animaux en Europe. Quels modeles? INRA.
 BUXADÉ, C. 1982. Perspectivas de la ganadería española. Instituto de la Empresa.
 CCE. 1992. Panorama de la industria comunitaria 1991-1992. CEE.
 COSTA-BATLLORI, P.; MARZO, I. 1992. El futuro de la industria de los piensos compuestos. Boletín Agropecuario enero/marzo.
 DRONNE, Y.; TAVERA, C. 1989. Relations dynamiques entre les prix des principaux composants de l'alimentation animales.
 ESTUDIOS DE PLANIFICACIÓN Y TÉCNICA APLICADA. 1991. Elaboración del balance forrajero nacional, año 1989.
 FERNÁNDEZ, A. 1980. La industria de piensos compuestos en España. Agricultura, n.º 581.
 GONZÁLEZ, M. 1992. Cereales. Producción de piensos compuestos. Seminario «Competitividad de la agricultura española ante el mercado único». U.O.M.
 I.N.E. (varios años). Encuestas industriales. Madrid.
 Langreo, A. 1991. El ganado porcino y las casas de piensos en la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana.
 M.A.P.A. (varios años). Estadísticas de industrias de piensos compuestos. Boletín Mensual Estadística Agraria.
 MAHE, L. 1988. Linkages in the EC animal feed sector. Mimeografiado.
 TOLLENS, E. 1990. Animal feed. Supply and demand of feedings stuffs in the European Community. EUROSTAT Ser 5/0.
 ROUX, B. 1980. L'élevage et le «monde de la soja» en Espagne. INRA.
 VILADOMIU, L. 1985. La inserción de España en el complejo soja mundial. Ser. est. M.A.P.A.

Cuadro VIII		
Materias primas utilizadas en la CEE por la industria de los piensos compuestos (en millones de Tm)		
CEE-12		
Materia prima	1986	1988
Cereales	34,7	30,6
Mandioca	5,6	6,3
Gluten de maíz	5,0	16,5
Subproductos alimenticios	11,5	
Oleaginosas y aceite	1,2	1,6
Tortas	23,2	25,6
Harinas animales	2,8	2,5
Productos lácteos	1,6	1,1
Forrajes desecados	2,1	2,6
Mineral y vitaminas	4,5	2,0
Varios	4,3	10,7

Cuadro IX		
Tasas medias de incorporación de cereales en los piensos compuestos producidos industrialmente		
País	1986	1990
Países Bajos	13,9	13,3
Bélgica/Luxemburgo	21,6	14,7
Alemania (R.F.)	23,6	20,8
Portugal	37,9	21,1
Irlanda	29,2	21,7
Dinamarca	33,3	27,7
Francia	39,6	31,9
Reino Unido	38,4	33,9
Italia	49,5	46,4
Grecia	(47)	(47)
España	68,4	54,3
TOTAL CEE	35,3	30,0