

2008

# ESTUDIO DE POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Para el Sector de Alimentación Animal  
en el Escenario Actual



COFINANCIADO POR:



**Nuestro agradecimiento a las Organizaciones de Interal  
que han hecho posible este estudio:**



**CESFAC**  
Confederación Española de  
Fabricantes de  
Alimentos Compuestos



**CCAIE - Ganadería**  
Confederación de  
Cooperativas Agrarias  
de España



**CCAIE - Agricultura**  
Confederación de  
Cooperativas Agrarias  
de España



**ANES**  
Asociación Nacional de  
Empresas Extractoras de  
Semillas de Soja



**AEFA**  
Asociación Española  
de Fabricantes de  
Alfalfa Deshidratada



**AFOEX**  
Asociación Nacional de  
Empresas para el Fomento  
de Oleaginosas Nacional  
y su Extracción



**ANAGRASA**  
Asociación Nacional de  
Industrias Transformadoras  
de Grasas Animales



**ASAJA**  
Asociación Agraria de  
Jóvenes Agricultores



**La edición de este estudio ha sido desarrollado por Interal gracias a la  
colaboración de la Fundación CESFAC y al apoyo económico del  
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (Orden  
APA/478/2008).**

Estudio elaborado por Saborá, S.L. para INTERAL bajo la  
dirección de Alicia Langreo Navarro y con la participación de:  
Isabel Benito García, Juan Requejo Liberal y José Belis Marco



# ESTUDIO DE POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Para el Sector de Alimentación Animal  
en el Escenario Actual

COFINANCIADO POR:



2008 INTERAL Organización Interprofesional Española de la Alimentación Animal

DISEÑO Y ARTE FINAL

Editorial Agrícola Española, S.A.

DEPÓSITO LEGAL: M-56276-2008

# ÍNDICE

<b>PRESENTACIÓN</b>	7
<b>CAPÍTULO I</b> La situación de las materias primas	9
<b>CAPÍTULO II</b> La situación de la ganadería	23
<b>CAPÍTULO III</b> La situación de la industria de alimentación animal	51
<b>CAPÍTULO IV</b> Análisis estratégico del sector de producción de alimentos para los animales	79





# Presentación

En este trabajo se analiza la situación que atraviesa el sector de alimentación animal en la coyuntura actual y se proponen unas líneas generales de actuación para hacer frente a los problemas planteados y mejorar su competitividad global.

En estos momentos el sector se enfrenta a problemas provenientes de la situación anterior, tales como la excesiva fragmentación, a los que se suman los derivados de la restricción del crédito, la volatilidad de los mercados de materias primas o la fragilidad de algunos sectores ganaderos y sus propios problemas en la crisis actual, como ejemplo de algunos de los principales.

El sector de la alimentación animal tiene una importancia mucho mayor en el sistema alimentario español de la que se deriva de su participación directa en las ventas totales de la industria alimentaria o las compras de materias primas, debido al papel que juega en el sistema de producción ganadera, lo que incluye buena parte de la producción de cereales, de la producción de alimentos para animales, de la ganadería y de las producciones de carne y leche.

La industria de materias primas está estrechamente vinculada a la producción ganadera, no únicamente como destino de sus producciones, sino también como protagonista directa del desarrollo ganadero, uno de los subsectores agrarios en los que España se ha mostrado más competitiva, de hecho, muchas de las firmas productoras de piensos son a la vez grandes empresas ganaderas, llegando en ocasiones, incluso a la producción de carne. Este hecho determina la existencia de un gran mercado “cautivo” de pienso, destinado a la alimentación de sus socios o integrados. De esta manera, la industria de alimentación animal es uno de los ejes del complejo ganadero, en el que confluye.

Dentro del sector de piensos se encuentran algunas de las mayores empresas del sistema alimentario español y la mayor parte de los grandes grupos ganaderos.

Desde el inicio del desarrollo de la ganadería intensiva, al final de los años cincuenta y principio de los sesenta, las industrias de alimentación animal han jugado un papel primordial fomentando estas producciones, a las que dieron apoyo financiero, tecnológico y comercial. Desde entonces, la transferencia de tecnología y la asesoría al sector ganadero se han convertido en uno de los factores de competitividad más importante para el sector, tanto para los que cuentan con ganadería integrada como para los que venden en el mercado libre o las cooperativas que producen para sus socios. Todas las empresas cuentan con un

cuerpo de veterinarios encargado de asesorar a sus ganaderos clientes que forma, en su conjunto, una importante red de transferencia de conocimiento. Esa red ha hecho posible mantener un sector ganadero disperso en un buen nivel de incorporación de I+D+i.

Todos estos factores determinan que no pueda plantearse el análisis de la situación del sector de la alimentación animal sin abordar conjuntamente el suministro de materias primas y la situación de la ganadería. A esta visión de conjunto responde el planteamiento de este trabajo, en el que se tratan sintéticamente las principales características de ambos, en especial en los aspectos que más condicionan la producción de piensos. En el caso de la ganadería se contemplan los rasgos fundamentales de las principales especies ganaderas.

El complejo ganadero español, en el que se incluye como parte fundamental la producción de piensos, está ampliamente disperso en el territorio del estado, aunque hay zonas con mucha más densidad. Sin embargo, hay que resaltar que la ganadería intensiva está creciendo en gran parte de las zonas desfavorecidas del interior peninsular, siendo casi el único subsector agrario que incorpora jóvenes y crea trabajo en ellas; en ese crecimiento tiene un papel importante el sector de la alimentación animal. Paralelamente es posible que se plantee una reducción de la cabaña en las áreas más densamente pobladas, dando lugar a un cierto cambio en el mapa ganadero, más acusado en unas especies que en otras.

El sector de la alimentación animal fue el primero que se vio obligado a aplicar las normas de seguridad alimentaria y trazabilidad y, en torno al año 2.000, en muy pocos años pasó a ser un sector muy controlado, con altos niveles de certificación de sus producciones, y en muchos aspectos, más regulado que el sector de alimentación humana.

Las dos últimas campañas de cereales y oleaginosas, con fuertes subidas de los precios en la campaña 2006-07, una espectacular caída en el otoño de 2008 y una enorme volatilidad, han creado enormes dificultades a la producción de piensos y han tenido serias repercusiones en la producción ganadera, que no ha podido repercutir las subidas en la venta de la carne durante un largo periodo, lo que ha provocado la caída de los censos, más acusada en unas especies que en otras.

La restricción crediticia que acompaña a la crisis financiera actual tiene fuertes repercusiones en los sectores ganaderos y en la producción de alimentos para los animales, más gra-

ves cuanto más largos sean los ciclos de producción. Los efectos son mucho mayores en las empresas que financian a los ganaderos: las integradoras y las cooperativas de pienso.

El desarrollo del sector de piensos incluye los indicadores económicos, la producción según las distintas fuentes, los precios y un análisis industrial y empresarial de la producción de piensos, incluyendo algunos rasgos de los piensos especiales.

El planteamiento del análisis estratégico tiene en cuenta estos factores y retoma los elementos fundamentales de los mercados de materias primas y de la ganadería, junto a los aspectos primordiales de la situación del sector de los piensos y su evolución reciente. Se han planteado una serie de cuestiones globales que afectan a todo el sector y que, en buena medida, son comunes a los sectores de materias primas y, sobre todo, al ganadero; eso ha llevado a

que se plantee la conveniencia de establecer un marco conjunto de trabajo de todas las asociaciones vinculadas a la producción ganadera, un lobby ganadero que gestione los intereses conjuntos. Dentro del sector propiamente dicho de alimentación animal, la gran disparidad entre los tipos de empresas ha hecho aconsejable segmentarlas, estableciendo bloques más homogéneos.

Este trabajo ha sido posible por el apoyo prestado por INTERAL, así como por las organizaciones que la integran, en especial CESFAC y CCAE, así como por la Fundación CESFAC. Asimismo, los autores quieren agradecer su colaboración a las múltiples empresas entrevistadas, a las asociaciones ganaderas y a los diversos expertos académicos y responsables de la Administración, cuya información y opiniones han sido de gran importancia.

*Los autores*

CAPITULO 1

---

# SITUACIÓN DE LAS MATERIAS PRIMAS

---

# Situación de las materias primas

Los cereales y las oleaginosas constituyen el componente fundamental de los piensos, su incidencia en sus precios es muy alta y los fabricantes precisan un suministro continuo y garantizado que les permita cubrir las necesidades de alimentación del ganado. Cuestiones como la calidad de las partidas compradas, la continuidad en la oferta, la garantía de que estén libres de micotoxinas o los costes logísticos, condicionan la competitividad del sector piensos. Por eso se introduce en este trabajo un breve capítulo sobre los mercados de materias primas, las cuestiones que inciden en él y los nuevos elementos que han surgido. No se trata de analizar en profundidad la producción mundial, ni de detenerse en los factores más puramente coyunturales, sino de resaltar los elementos que condicionan el desarrollo de la actividad en el sector de la producción de piensos en España.

Dentro del capítulo de la industria de piensos, se considera también el sector de forrajes deshidratados, ya que, además de un componente de los piensos compuestos, debe considerarse directamente también una industria del sector de la alimentación animal. No se abordan aquí los análisis específicos de las otras partidas ya que desbordan el marco de este trabajo, aunque son fundamentales en la producción de alimentos para el ganado.

Los cereales aportan entre el 50% y 60% del consumo de materias primas de la fabricación de piensos, seguidos por las tortas y harinas con entre el 17% y 25%. En los últimos 10 años ha subido la aportación de éstas últimas significativamente. La importancia de la incorporación de proteaginosas es muy inferior.

*Consumo de Materias Primas para la Industria de Alimentos Compuestos en España (1) (1000 tn)*

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007(*)
Cereales	8.980	8.880	9.000	9.500	9.790	10.250	10.400	9.850	10.811	11.258	10.686	12.200
Mandioca	650	800	880	1.050	1.050	950	600	755	975	300	177	455
Subproductos de la Industria Alimentaria	835	900	850	920	955	1.050	1.150	1.325	1.428	1.715	1.650	1.000
Materias Grasas	320	300	300	320	350	300	260	295	300	312	298	250
Tortas y Harinas	2.700	2.710	2.900	2.950	3.190	3.980	4.600	4.980	4.700	5.075	4.900	5.200
Harinas Animales	200	200	160	180	200	112	125	155	145	151	145	125
Productos Lácteos	55	60	60	60	60	60	60	70	70	73	69	70
Forrajes Secos y Deshidratados	620	600	450	490	490	750	850	710	780	430	700	470
Proteaginosas	335	350	450	480	500	665	250	335	272	383	315	295
Minerales, Aditivos, Vitaminas	320	330	330	340	350	380	405	395	419	524	410	470
Otros	200	130	190	190	190	310	400	435	400	500	450	350
Total	15.215	15.260	15.570	16.480	17.125	18.807	19.100	19.305	20.300	20.721	19.800	20.885
(1) Excluyendo animales de compañía *Estimado Fuente: CESFAC												

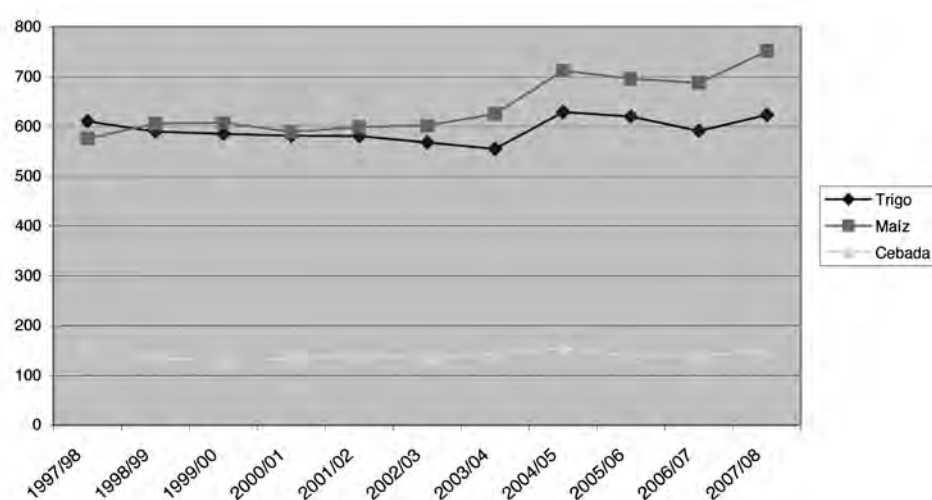
## Los mercados mundiales de cereales y oleaginosas

En las últimas cuatro campañas la producción mundial de cereales ha experimentado cambios sustanciales que se concretan en una caída, concentrada en los años 2006 y 2007, posteriormente superada ampliamente en la campaña 2007/2008, en la que se ha registrado una producción superior a la correspondiente a la campaña 2004/05. Aunque es pronto, parece que las expectativas en la presente campaña 2008/09 son también favorables. Paralelamente el consumo ha mostrado una tendencia alcista considerable (más del 5%), a la que ha acompañado, especialmente en la campaña 2006/07, una caída en los stocks, mucho mayor en los cinco países principales exportadores, lo que ha supuesto que tenga fuertes implicaciones en la dinámica de los mercados.

**Balance total de granos en el mundo (millones toneladas)**

	2004/05	2005/06	2006/07	2007/08
Producción	1648	1604	1586	1689
Comercio	212	215	221	238
Consumo	1599	1617	1628	1685
Stocks	332	320	277	281
Variación stocks	49	-12	-43	4
Stocks 5 mayores exportadores *	151	144	100	93

\* Argentina, Australia, Canadá, EEUU, EU, incluye trigo, maíz, cebada, sorgo, avena, etc.  
Fuente: Grain Market Report. IGC

**Producción mundial de los principales cereales**

Fuente: Grain Market Report. IGC

Al final de la década de los noventa la producción mundial de maíz superó a la de trigo. Estas dos especies aportan más del 80% a la producción total de cereales (excluyendo arroz).

**Balance de la campaña mundial de Trigo (millones toneladas)**

Campaña	Producción	Comercio	Consumo	Existencias finales	Existencias / consumo (%)
1997/98	610.1	104	579.4	195.5	33.74
1998/99	589.7	102	579.1	206.1	35.59
1999/00	585.3	112.9	588.4	203	34.5
2000/01	581.4	104	583.8	206.5	35.37
2001/02	580.9	110.8	585	202.5	34.62
2002/03	567.7	109.9	604	166.1	27.5
2003/04	554.6	105.8	588.5	132.2	22.46
2004/05	628.9	113.1	610.1	151.2	24.78
2005/06	619.8	113.7	623.8	147.2	23.6
2006/07	590.8	111.6	616.4	121.6	19.73
2007/08	623	107	622	117	18.81

Fuente: MARM



**Balance de la campaña mundial de maíz (millones toneladas)**

Campaña	Producción	Comercio	Consumo	Existencias finales	Existencias / consumo (%)
1997/98	575,4	62,9	578,5	146,2	25,27
1998/99	605,7	68,6	582,3	169,6	29,13
1999/00	607,4	73,4	605,8	171,2	28,26
2000/01	588,4	76,5	607,8	160,3	26,37
2001/02	598,9	74,5	622,5	148,7	23,89
2002/03	601,7	78	625,4	124,9	19,97
2003/04	625,2	79,3	646,6	103,5	16,01
2004/05	712,3	76,5	685	130,8	19,09
2005/06	695,6	83,1	701,4	124,9	17,81
2006/07	687,2	83	725,8	86,4	11,9
2007/08	751	84	761	85	11,17

Fuente: MARM

**Balance de la campaña mundial de Cebada (millones toneladas)**

Campaña	Producción	Comercio	Consumo	Existencias finales	Existencias / consumo (%)
1997/98	154,5	12,8	146	32,3	22,12
1998/99	135,6	17,8	138,9	29	20,88
1999/00	127,7	18,8	132,7	24	18,09
2000/01	133,3	16,9	134,4	22,8	16,96
2001/02	141,5	17,2	135,9	28,4	20,9
2002/03	133,9	16,8	135,7	26,6	19,6
2003/04	142,9	14,8	147,5	22	14,92
2004/05	154,2	17,3	143,5	32,7	22,79
2005/06	138	17,8	142,3	28,4	19,96
2006/07	139,4	15,6	145,3	21,4	14,73
2007/08	149,6	17,6	147,8	24,8	16,78

Fuente: MARM

**Balance de los cereales secundarios (millones toneladas)**

Campaña	Producción	Comercio	Consumo	Existencias finales	Existencias / consumo (%)
1997/98	883,9	85,6	873,4	195,8	22,42
1998/99	889	96,4	869,6	215,2	24,75
1999/00	877,5	104,8	881,9	210,8	23,9
2000/01	861,1	104,4	883,3	208,3	23,58
2001/02	891,8	102,7	904,5	195,6	21,63
2002/03	873,6	104,6	900,4	168,7	18,74
2003/04	916,1	102,7	945,5	139,3	14,73
2004/05	1.014,10	102,1	975,8	177,6	18,2
2005/06	977,5	109,3	988,8	166,3	16,82
2006/07	962,4	106,2	1.011,40	117,3	11,6
2007/08	883,9	85,6	873,4	195,8	22,42

Fuente: MARM

Cabe resaltar el deterioro de la relación de las existencias en relación al consumo tanto en maíz como en trigo, lo que conduce a que haya poca capacidad de maniobra ante años de baja producción y/o subidas significativas de algunos de los consumos, con el consiguiente efecto en los precios.

A esto se suma el crecimiento de la utilización de cereales, sobre todo maíz, para etanol, que en este cereal ha llegado a alcanzar casi el 12%, en una tendencia actualmente estable en España (tras 2 campañas al alza) pero con una tendencia al alza en la UE y en Estados Unidos, cuyas producciones determinan lo que pasa en los mercados mundiales.

#### **Participación del destino a etanol en el consumo**

	<b>Cereales total</b>	<b>Trigo</b>	<b>Maiz</b>
2004/05	2,76%	0,19%	5,93%
2005/06	3,55%	0,35%	7,41%
2006/07	4,50%	0,41%	9,29%
2007/08	5,72%	0,36%	11,72%

Fuente: Grain Market Report. IGC

En definitiva, en las últimas campañas se han producido hechos que han conducido a profundas alteraciones de los precios de los cereales y oleaginosas, con una enorme repercusión en las industrias consumidoras, entre ellas las de alimentos para el ganado. Aquí se resumen los principales:

- Incremento del consumo en los países emergentes, sobre todo China e India, uno de los detonantes del alza de los precios.
- Aumento del ganado en algunos países emergentes, especialmente Brasil.
- Fijación de objetivos de producción de biocombustibles a base de cereales y de oleaginosas.
- Estrategia de reducción de stocks, concretamente en la UE y limitación creciente de las herramientas de la intervención pública.
- Aumento del precio del petróleo, con inmediata repercusión en los fletes, que han sufrido un incremento de precio muy importante (50% como media desde 2007) y presentan una gran volatilidad.
- Crisis financiera que ha provocado el refugio de inversores en las materias primas, alterando profundamente los mercados de futuros. La burbuja creada en la campaña 2006/07 se ha desinflado en la campaña 2007/08 arrastrando una caída de los precios y, previsiblemente, favoreciendo una nueva caída de las producciones para la próxima campaña<sup>1</sup>.

Todo esto ha provocado un alza muy fuerte en los precios a lo largo de la campaña 2006/07 y un desplome en la campaña 2007/08. Los precios de los cereales y oleaginosas se han comportado con una enorme volatilidad y han provocado movimientos en los precios diferentes, e incluso opuestos, a la dinámica tradicional en los mercados a lo largo de la campaña y forzando a los industriales a correr un enorme riesgo. En estas campañas, además, se han alterado las relaciones de precios entre cereales que suelen regir en el mercado y responden a la mayor o menor idoneidad de cada especie para cada uso. Como efecto final, esto ha provocado una gran subida en los costes de la ganadería más consumidora de piensos, con escasas posibilidades de repercusión inmediata en el consumo, de forma que se ha arrastrado una caída significativa en las cabañas.

La situación antes descrita ha sufrido cambios sustanciales que se están percibiendo de manera clara desde el verano 2008, no siendo posible aún evaluar de manera fiable el impacto de este fenómeno a medio o largo plazo. En cualquier caso, tanto la demanda de los países emergentes, sobre todo de China e India, como los destinos mundiales a biocombustibles, continuarán, aunque la recesión de la ganadería y los consumos de carne dan un receso al sector.

### **Los cereales y principales oleaginosas en España**

España es tradicionalmente deficitaria en cereales y oleaginosas, cuestión que se ve crecientemente incrementada por el desarrollo de la ganadería y en más de una ocasión ha tenido que buscar mecanismos para solventar ese déficit.

Cuando al final de los años cincuenta y primeros sesenta se inició el desarrollo de la ganadería intensiva, se puso en marcha una nueva política de cereales, oleaginosas, proteaginosas y forrajeras que permitió el suministro a la nueva actividad, entre las medidas que se tomaron destaca: el apoyo al incremento de la superficie de cebada, desarrollo de regadíos para maíz, importaciones de maíz y soja, desarrollo del cultivo del girasol, etc. En aquellos años se asentó la presencia de los grandes comerciantes mundiales (traders) de materias primas en España y se inició la adecuación de los puertos a la llegada masiva de granos, a la vez que se instalaban las primeras fábricas de piensos modernas, que fueron verdaderas promotoras de la nueva ganadería.

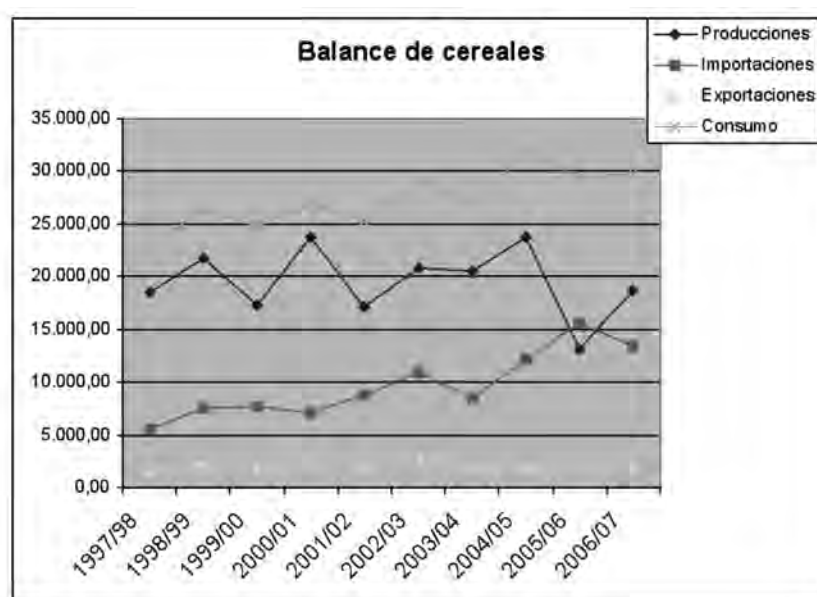
<sup>1</sup> Se estima que había 50 billones de dólares en fondos en commodities agrícolas en marzo de 2008 que han pasado a 30 en octubre.

En los últimos años, la producción de cereales grano en España está en torno a 20 millones de toneladas, con fuertes oscilaciones, en los últimos diez años se registran cosechas de poco más de 13 millones de toneladas frente a casi 24 del año de mayor volumen. Esta variación de las cosechas en cantidad y calidad se debe a que una parte muy importante se cultiva en secanos áridos con rendimientos muy variables debido a las condiciones agroclimáticas y a las periódicas sequías. Esta variabilidad produce una gran incertidumbre ante los resultados económicos y favorece el ahorro de los agricultores en costes (semilla, abonos), aún a costa de reducir las producciones, y la extensión de las técnicas de no laboreo.

### *Balance de cereales en España (miles tn)*

Campaña	Producciones	Importaciones	Exportaciones	Variación de stocks	Consumo aparente
1997/98	18.532,90	5.579,00	1.585,00	-484,7	23.011,60
1998/99	21.767,60	7.582,20	2.256,70	723,6	26.369,50
1999/00	17.311,50	7.701,80	1.995,40	-1.849,20	24.867,00
2000/01	23.793,50	7.138,20	2.444,10	1.664,70	26.822,90
2001/02	17.181,40	8.830,00	2.255,00	-1.523,30	25.279,70
2002/03	20.791,80	10.979,03	2.612,58	125	29.033,25
2003/04	20.501,70	8.456,26	2.052,86	-1.370,00	26.998,82
2004/05	23.795,40	12.245,93	1.718,24	2.592,00	31.731,09
2005/06	13.133,00	15.536,74	2.261,71	-3.032,00	29.440,03
2006/07	18.579,40	13.372,00	1.888,70	250	29.812,70

Fuente: MARM



Fuente: MARM

En este gráfico se aprecia la gran variación de las producciones ya mencionada, el incremento del consumo, que muestra para las últimas cuatro campañas una tendencia al alza más continua, y el incremento creciente de las importaciones, que tienen que cubrir la distancia cada vez mayor entre la producción y el consumo y los déficit de las campañas puntualmente muy bajas.

La producción de cebada se destina sobre todo al consumo interior, de forma que el comercio exterior de este cereal no es alto, salvo raras coyunturas de mercado. El consumo aparente está entre 8 y 11 millones de toneladas y las importaciones se realizan en años de mala cosecha. La mayor parte de la cebada se destina a alimentación animal, dejando un pequeño volumen para malta.

El consumo aparente de trigo ha crecido. El consumo para uso humano está en algo más de 4 millones de toneladas, siendo el resto destinado prioritariamente a alimentación animal. El incremento de la importación responde sobre todo a las necesidades del sector piensos y a la presencia en los mercados internacionales de trigos ganaderos a precios competitivos, capaces de desplazar a otros cereales de las fórmulas de los piensos.



El consumo aparente de maíz se sitúa entre 5 y 9 millones de toneladas, de los que la importación suele suponer entre el 30% y más del 50%. Tradicionalmente constituye la principal partida en la importación de cereales y el destino del volumen importado es prácticamente en su totalidad a pienso.

#### *Cebada (miles tn)*

Campaña	Producciones	Importaciones	Exportaciones	Variación de stocks	Consumo aparente
1996/97	10.696,70	140,9	535,1	1.374,30	8.928,20
1997/98	8.549,50	479,89	145,46	-467,3	9.351,23
1998/99	10.895,30	158,2	525,4	540,1	9.988,00
1999/00	7.459,50	261,4	495,2	-1.318,50	8.544,20
2000/01	11.283,10	95,3	351	969	10.058,40
2001/02	6.245,00	1.250,00	130	-898,3	8.263,30
2002/03	8.332,90	900,68	103,41	150	8.980,17
2003/04	8.698,40	220	50	-250	9.118,40
2004/05	10.608,70	889,89	89,55	300	11.109,04
2005/06	4.661,00	2.100,00	0	-400	7.161,00
2006/07	8.318,40	1.075,00	80	100	9.213,40

Fuente: MARM

#### *Maíz (miles tn)*

Campaña	Producciones	Importaciones	Exportaciones	Variación de stocks	Consumo aparente
1996/97	3.749,00	2.241,30	425,9	200	5.364,40
1997/98	4.451,50	2.708,32	444,34	150	6.565,48
1998/99	4.349,10	3.500,30	691,1	150	7.008,30
1999/00	3.731,00	3.523,60	535,2	-400	7.119,40
2000/01	3.897,70	3.583,40	594	350	6.537,10
2001/02	5.030,60	3.100,00	700	-250	7.680,60
2002/03	4.463,40	3.696,70	501,3	-10	7.668,80
2003/04	4.338,70	2.300,00	150	-400	6.850,80
2004/05	4.765,90	4.088,53	349,13	400	8.105,30
2005/06	3.787,00	4.100,00	40	-400	8.247,00
2006/07	3.460,80	4.700,00	200	100	8.060,80

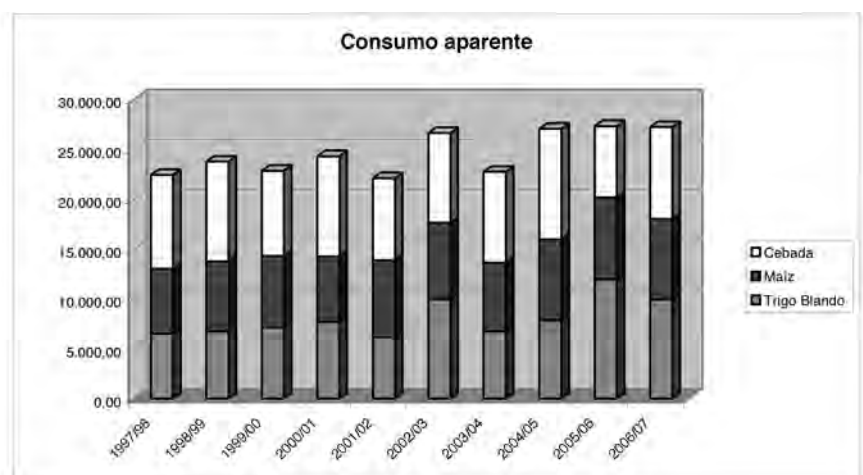
Fuente: MARM

#### *Trigo (miles tn)*

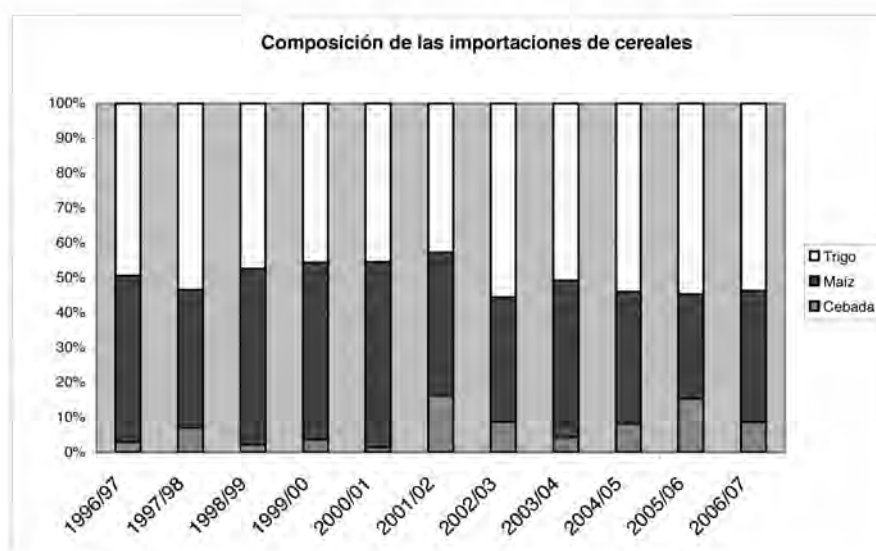
Campaña	Producciones	Importaciones	Exportaciones	Variación de stocks	Consumo aparente
1996/97	3.300,20	1.898,80	325,8	-200	5.073,20
1997/98	2.715,60	2.770,65	545,75	-100	5.040,50
1998/99	4.364,30	2.331,94	747,7	350	5.598,54
1999/00	3.526,60	3.665,38	737,89	-50	6.504,09
2000/01	4.103,20	3.297,60	594,6	50	6.756,20
2001/02	4.566,60	3.177,80	588,6	-25	7.180,80
2002/03	5.416,30	3.071,80	596,7	175	7.716,40
2003/04	3.182,00	3.250,00	550	-300	6.182,00
2004/05	4.709,70	5.749,76	462,46	0	9.997,00
2005/06	4.041,30	2.600,00	180	-300	6.761,30
2006/07	4.393,30	5.854,00	695,96	1.700,00	7.851,34

Fuente: MARM

En los cuadros y gráficos adjuntos se aprecian las anomalías en el comportamiento de la campaña 2006/07, que se deben a las profundas alteraciones de los mercados mundiales de ese año.



Fuente: MARM



Fuente: MARM

En el consumo de los cereales, excepción hecha del arroz, destinado casi exclusivamente a consumo humano, confluyen los usos directos para la alimentación humana (harinas, sémolas, maltas e isoglucosa sobre todo) con los destinados a la alimentación animal y, ahora, a los biocombustibles, además de usos industriales de menor importancia. En la alimentación animal los cereales son ampliamente intercambiables entre sí, de manera que la situación de los mercados de cualquiera de ellos arrastra a los restantes.

***Campaña 07/08. Balance de los principales cereales (miles toneladas)***

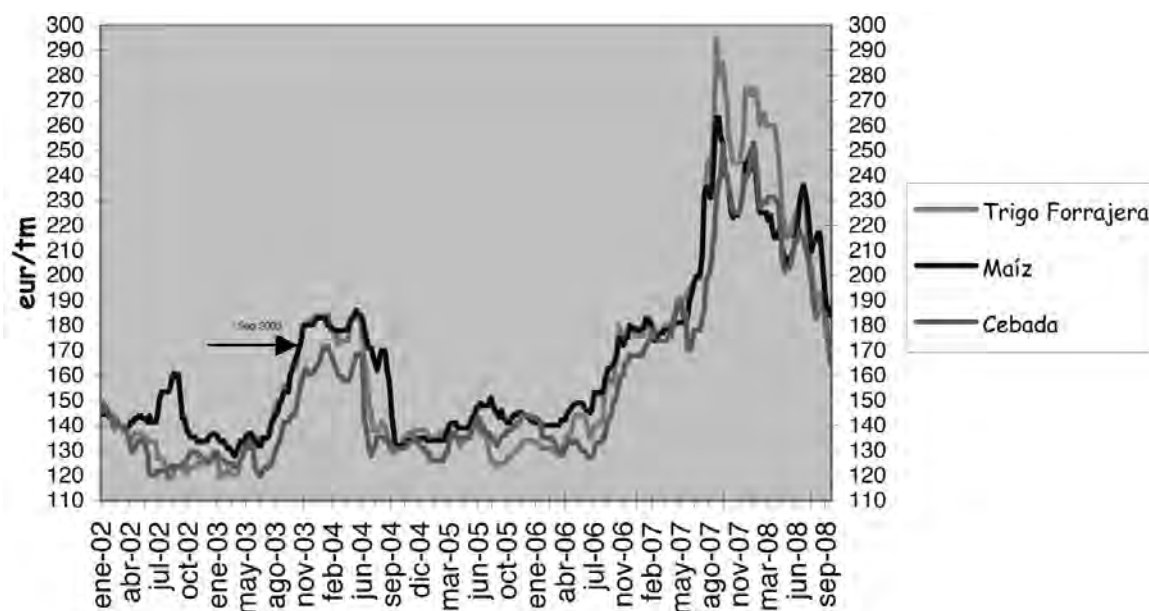
	Producción	Importaciones	Exportaciones	Consumo
Trigo	5.100	2.700	72	7728
Cebada	11.450	79	1.050	9.479
Maíz	3.185	6.450	150	9.485
Avena	1.025		30	1055
Sorgo	30	2.560		

Fuente: MARM (Datos parciales)

Los datos parciales disponibles de la campaña 2007/08 muestran un aumento de las producciones de trigo y cebada, una importación mayor de maíz, menor en trigo y una partida considerable en sorgo. Paralelamente se ha producido una exportación considerable de cebada, cereal de poca importancia en el comercio exterior.

La evolución de los precios desde enero de 2002 se aprecia en el gráfico adjunto, en él se ve el comportamiento de las campañas 2006/07 y 2007/08, destacando las cuestiones más problemáticas: la extraordinaria subida a lo largo de la campaña 2006/07, el desplome registrado tras el comienzo de la campaña 2007/08 y la gran volatilidad, hechos que, en conjunto, han generado una situación muy difícil para los industriales y para la ganadería.

#### **Precios de los cereales en el mercado de Barcelona**



El origen de las importaciones de cereales es muy importante a la hora de analizar el sector, en los años 2005 y 2006, justo antes de la anómala campaña 2006-07, la situación según cereales era la siguiente:

- Cebada: en los dos años de referencia las importaciones fueron mayores de lo habitual y las exportaciones muy bajas. Más del 90% de las importaciones provienen de la UE, concretamente Francia (37%-38%), Reino Unido (entre el 14% y 20 %) y Alemania (entre el 16% y 21%).
- Maíz: en los dos años de referencia las importaciones provenían en un 50%-60% de la UE, especialmente de Francia (50%-40%), y el resto de Argentina y Brasil. La importación de maíz americano está condicionada por las autorizaciones europeas a los OGM, muy restrictivas, lo que deteriora la competitividad europea. También existe una oferta desde Hungría, país que tiene problemas logísticos para el transporte a España.
- Trigo: La UE suministró más del 65%, especialmente Francia (27%) y el Reino Unido (17%-20%), destacan los volúmenes provenientes de los países del Mar Negro, Ucrania (del que España es el primer importador) y Rusia.

La campaña 2006/07 las cosechas españolas estuvieron en los límites normales, pero las tensiones mundiales alteraron profundamente el mercado español debido, por una parte a la carestía de las importaciones de maíz, muy escaso en Francia, principal suministrador europeo de España, y por otra, al muy alto precio en los mercados americanos debido en buena medida al incremento del destino para etanol y al déficit mundial. Asimismo, las importaciones de trigo se vieron muy encarecidas ante una campaña mundial corta y un alza general de la demanda de cereales. La situación se complicó en el interior de la península cuando los altos precios internacionales de la cebada debido a la demanda de los países árabes, a los que se exportaron algunas partidas, favorecieron un movimiento especulativo que mantuvo los precios muy altos en los últimos meses de 2007 y los primeros de 2008. En esta situación, la estrategia de la industria de biocombustible se hundió y los contratos, que resultaban muy perjudiciales para los agricultores, se incumplieron en buena medida.

La campaña 2007/08, que se inició con los rumores de que aún quedaban existencias de maíz en Francia y España, se caracterizó por una subida muy alta de las producciones españolas y mundiales, junto a una contracción de la demanda de

bido a la disminución del cebo, y una excelente campaña mundial, sobre todo de trigo, gran parte del mismo destinado necesariamente a piensos por problemas de calidad, provocando una caída de los precios tras un principio de campaña a niveles muy altos.

De esta forma, los operadores y los industriales que han seguido la ortodoxia en las compras, es decir, han realizado compras de campaña al inicio de la misma o han suscrito acuerdos a medio plazo han soportado pérdidas importantes y se han visto obligados a mantener precios altos en los piensos, mientras que los que han comprado mes a mes, a veces por limitaciones financieras más que por estrategia, se han visto beneficiados.

Para los agricultores, la campaña 2007/08 ha sumado bajos precios, con excepción de lo vendido tras la siega, junto a una subida muy alta de los abonos nitrogenados y el gasóleo, lo que les ha llevado a importantes pérdidas, sobre todo en las zonas con rendimientos por debajo de los 3.000 kg/ha, muy importantes en España.

Los aportes proteínicos básicos de origen vegetal provienen sobre todo de la soja, cuya aportación se encuentra entre el 80% y 90% de harinas y de proteaginosas. Prácticamente toda la soja es importada, bien en forma de harina o de haba, de la que se extrae aceite y harina. Se utilizan también pequeñas partidas de producción básicamente española, u ocasionalmente, europea, entre ellas destacan las harinas de girasol, los guisantes y la veza. Los precios de la soja se han visto sometidos a similares anomalías en el mercado internacional, lo que ha tenido fuertes repercusiones en España.

Las importaciones españolas de cereales y soja, al igual que las del resto de la UE, se ven condicionadas por las restricciones de la Comisión a la entrada de productos OGM y la lentitud en la aprobación de las autorizadas (asincronía en las autorizaciones). Esto encarece los cereales, ya que hay que elegir orígenes libres de transgénicos, y los costes logísticos, limitan los países origen y exigen una trazabilidad más compleja. En el caso de la soja, la no aprobación de los últimos eventos puede poner en cuestión el suministro del 25% del volumen importado actualmente. Esto, a su vez, afectará negativamente a la ganadería europea y favorecerá las importaciones de carnes que, en sus países de origen, son alimentadas con piensos provenientes de OGM sin problemas<sup>2</sup>.

## Perspectivas de la producción de cereales en España

Las modificaciones recientes de la PAC y las cuestiones aún pendientes de ajuste, junto a otros elementos que inciden en el cultivo, pueden alterar la producción española de cereales, oleaginosas y proteaginosas a medio plazo. A continuación se recogen algunas de las cuestiones abiertas con más capacidad de influencia:

- Poco antes de la espectacular subida de los precios de los cereales en la campaña 2006-2007, se preveía que la política de pago único y, en su caso, el desacoplamiento total de las ayudas, podría conducir a una reducción importante de la superficie debido al abandono de las producciones en tierras con rendimientos inferiores a los 1.500 Kg/ha, la escasa producción de estas áreas hacía suponer que los efectos en el conjunto de la campaña serían bajos. Los altos precios de la última campaña cambiaron la situación, pero se plantea de nuevo ante los bajos precios de los cereales de la campaña actual.
- En las zonas con buenos rendimientos, pero con otras oportunidades de cultivo, se puede plantear una sustitución una vez que se consolide el pago único totalmente desacoplado, siempre dependiendo del movimiento de los precios.
- Previsiblemente se va a producir una caída, ya iniciada, en las superficies de algodón y remolacha. Las superficies liberadas pueden destinarse parcialmente a cereales o proteaginosas, especialmente en Castilla y León donde no es sencillo contar con otras alternativas por las condiciones agroclimáticas.
- Los cultivos de cereales y proteaginosas para biocarburantes sufrieron un descalabro en 2007, debido a que los precios contemplados en los contratos, obligatorios para el cobro de la subvención, eran muy inferiores a los del mercado, infligiendo una severa pérdida a los agricultores que los suscribieron. La importación se consolidó en el 2008 como fuente de suministro para las necesidades de los biocombustibles, lo que resulta coherente con el hecho de que España es un país profundamente deficitario en cereales y oleaginosas.
- Las restricciones de agua de riego en algunas zonas, especialmente en la mitad sur de la Península, razonablemente llevarán a la sustitución del maíz y la alfalfa por cereales de invierno o cultivos de proteaginosas de recogida al principio del verano.
- La subida de los precios de los abonos favorece la siembra de leguminosas, que, además, en algunas autonomías disfrutan de ayudas agroambientales.
- Los bajos precios de la campaña 2007-2008, junto a la subida de los insumos y las restricciones a los créditos de campaña, puede llevar a una disminución considerable de las siembras del próximo año y a una disminución del abonado.

<sup>2</sup> Conclusiones del análisis "Impacts of Unapproved in Europe GMs on Feed and Livestock Production". Cardy-Brown CoLtd. Octubre 2008.



- Los efectos de la política agraria en otros cultivos con incidencia en la ganadería han sido también importantes, por ejemplo, el acercamiento del pago compensatorio recibido por el girasol al correspondiente a los cereales precipitó una caída muy acusada de la superficie de este cultivo, sólo en parte compensada por las ayudas agroambientales.
- Las ayudas agroambientales establecidas por algunas autonomías a las leguminosas españolas pueden ayudar al incremento de las superficies, aunque por el momento su precio y las condiciones de la oferta dificultan su uso en la fabricación de piensos en cantidades importantes.
- Andalucía es una de las regiones con mejores oportunidades en la oferta de cereales y oleaginosas, las ventajas otorgadas por la PAC al trigo duro forzó el desplazamiento de otros cereales de invierno.

## Características de la puesta en mercado de los cereales en España

La forma en que se concreta el mercado de cereales en España tiene una gran repercusión en la actividad de las industrias usuarias, entre ellas las de piensos. En este apartado se analiza la situación de la red comercial de materias primas, especialmente cereales, en el análisis de la fabricación de piensos se contempla la forma de adquisición de las materias primas por parte de las industrias de piensos.

Los mercados de cereales en España presentan características diferentes según producto y origen del mismo. De cara al suministro a la industria de los piensos, los principales rasgos son los siguientes:

- Los cereales producidos en España:
  - Tradicionalmente existen dos mercados de cereal sucesivos en el tiempo:
    - El de los meses de campaña, que se caracteriza por las compras “en era” a agricultores sin capacidad de almacenamiento. El precio es generalmente más bajo y la especificación de calidad más laxa. Suelen comprar almacenistas locales.
    - El del resto del año, en el que concurren los agricultores grandes con capacidad de almacenamiento, las cooperativas y los almacenistas. En los años normales, los precios suben paulatinamente a lo largo del año<sup>3</sup>.
  - Dejando a un lado el autoconsumo y el pequeño mercado local, se comercializan en un 40% aproximadamente a través de cooperativas<sup>4</sup> y el resto mediante almacenistas que son sociedades mercantiles o personas físicas no relacionados con la producción. Las grandes multinacionales importadoras operan poco con la producción española, aunque suelen establecer acuerdos con los operadores del mercado interior, sean o no almacenistas.
  - Tanto entre las cooperativas como entre el resto de almacenistas hay grandes operadores y pequeñas unidades locales que con frecuencia venden a cooperativas de segundo grado o almacenistas mayores. Existen multitud de operadores, la mayor parte muy pequeños y sin apenas estructura<sup>5</sup>.
  - En las campañas tradicionales el precio del cereal se incrementa a lo largo del año en el valor del almacenamiento más algunos puntos de interés; la proximidad de la nueva campaña y los avatares en el comercio mundial determinan el movimiento de los precios.
  - Con frecuencia, el cereal producido en España no ofrece una calidad homogénea y las compras se suelen hacer sin apenas haber realizado análisis previos, lo que provoca una pérdida de valor.
  - La logística interior de los cereales en España es cara y deficiente. La mayor parte se realiza en camión.
  - Las referencias de precio utilizadas en el mercado interior preferentemente son las lonjas. Las lonjas regionales tienen mucha importancia en el precio de la cebada.
- Las importaciones de la UE:
  - Desde el inicio de la década de los noventa se han establecido sólidos lazos comerciales entre los vendedores de los países origen y los operadores y/o fabricantes españoles. Estos lazos son especialmente fuertes entre los productores franceses y los consumidores del Valle del Ebro y en menor medida Castilla y León.
  - Los productos de la UE suelen venderse con especificaciones de calidad. Hasta la reciente convulsión de los mercados, han sido frecuentes los acuerdos de suministro de campaña. La valorización de los cereales franceses en España, a igual calidad, suele ser más alta que la producción propia.
  - Las importaciones desde la UE las realizan almacenistas españoles y directamente algunos consumidores. Suelen utilizarse “brokers”. Las importaciones francesas, sobre todo del sur, hacia el Valle del Ebro o Castilla y León llegan por camión o tren, mientras los que tienen otros orígenes o van a otras regiones suelen llegar por barco.
  - En este mercado no suelen participar los grandes “traders” multinacionales.

<sup>3</sup> Aunque la volatilidad y especialmente las características de las campañas 2006-8 han producido frecuentes “inversos” en el mercado.

<sup>4</sup> Fuente CCAE.

<sup>5</sup> Hace unos años en Aragón un estudio estimó que había unos 200 operadores en el mercado de cereales, algunos de los cuales carecían por completo de estructura. Por otro lado, entre las cooperativas que manejan menos volumen se encuentran algunas cuya actividad principal se limita a ofrecer a los socios el servicio de retirada de cereal.

- Las campañas de presentación de los cereales que realizan Francia y el Reino Unido muestra la importancia de la posición de España como consumidor para sus mercados.
- Los precios se fijan en referencia a las bolsas de París (MATTFIF) y Londres (LIFE) o de las americanas.
- Cereales de terceros países:
  - Abarca los países americanos (Brasil, Argentina y EEUU principalmente) y los del Este de la UE (Ucrania, Bielorrusia, etc.)
  - Suelen ser realizados por los grandes “traders” multinacionales.
  - Son operadores que participan en las bolsas de futuros (Chicago y Minneapolis) habitualmente y utilizan las herramientas financieras.
  - Los precios internacionales se fijan en base a las principales bolsas mundiales, el coste del flete y el cambio de moneda. Tanto el cambio de divisas como el precio de los fletes juegan un papel primordial en los precios.
  - Estas mercancías entran siempre por puerto.

Los fabricantes de pienso, al igual que otros industriales, rara vez realizan operaciones de importación directamente, para ese fin suelen confiar en “traders y/o brokers” con los que ya tienen establecida una relación de confianza, aunque algunos realizan entradas de granos a su nombre en los puertos. Existen algunas empresas industriales que manejan los instrumentos de los mercados de futuros para gestionar mejor su riesgo. Asimismo, en el mercado interior las compras se hacen a almacenistas o cooperativas, a veces a través de una red de intermediarios que puede ser relativamente larga. No se producen apenas compras directas a agricultores.

En 2006 entre Bunge (con más del 20%), Cargill y Ceralto reunían más del 55% de las importaciones vía marítima, seguidas de lejos por INTERPEC, Glencore, Nidera y Sesostris. Especialmente en Bunge y, en menor medida en Cargill, la harina y haba de soja aportaban más del 60% del volumen total. La participación del trigo blando y el maíz en las importaciones de los grandes “traders” vía marítima osciló entre el 24% y el 73% en unos u otras empresas. En 2007 empezó a actuar Noble.

La mayor parte de los traders que trabajan en España tienen únicamente actividad comercial, aunque hay empresas como Bunge y Cargill que tienen actividad industrial en la extracción de harinas de soja<sup>6</sup> y piensos. Asimismo hay algunas grandes empresas industriales que operan directamente en los puertos realizando importaciones por vía marítima: DAC-SA, Villafranguina, etc. Entre los operadores del mercado interior, algunos realizan importaciones directas por ejemplo Riera Roura y el grupo PPNOR entre otros.

La importancia de la importación de los cereales y el gran volumen que entra a través de los puertos, hace de estas instalaciones un gran ofertante, decisivo en la estructura del mercado y la fijación de los precios en el mercado interior, siendo una cuestión relevante el coste del manejo del cereal en puerto.

En 2006 entre el 85% y 90% del volumen de granos que entró por los puertos estaba compuesto por harina de soja (25%), haba de soja (15%), maíz (14%) y trigo blando (22%). Aunque estas cifras experimentan cambios según se mueva la oferta mundial, dan una idea del alto grado de concentración en pocos productos. Ese año la mayor parte de la importación de trigo blando y la mitad de maíz se realizó por los puertos.

El puerto de entrada de granos es importante en la configuración del sector. A título indicativo aquí se recogen los puertos con mayor peso en algunos años<sup>7</sup>.

- En trigo blando, los principales puertos de entrada son Tarragona, con algo más del 33%, seguido por Cartagena con cerca del 20%, y Cádiz con más del 10%. A distancia siguen Huelva (cerca del 8%), Valencia (casi 7%), Santander (6%) y Barcelona (casi 5%).
- En maíz, el primer puerto es Valencia con más del 25%, seguida de Cartagena (más del 15%), Barcelona (cerca del 15%), La Coruña y Tarragona con el 10% y Huelva y Marín en torno al 8%.

La capacidad de almacenamiento de cereales es un elemento estratégico en la gestión de la campaña. La situación a este respecto es la siguiente:

- Hay unos silos en puerto, “transitorios”, donde puede quedarse el grano hasta un máximo de dos o tres meses, en los casos que no se venda directamente de caída de tolva. Entre las mayores empresas que tienen la propiedad de estos silos se encuentran FITASA, VERGE, Ceferino Nogueira, etc.

<sup>6</sup> A efectos prácticos, Cargill no tiene verticalizada su actividad como trader y como productor de piensos.

<sup>7</sup> Estimaciones privadas sin valor estadístico.

- La capacidad de almacenamiento del interior peninsular se reparte entre la que está en manos del sector productor (agricultores y cooperativas), que se estima en la mitad aproximadamente, el 40% para las cooperativas y el 10-15% de los agricultores, y en resto en manos de los almacenistas con entre el 45% y 50%. Las cooperativas han recibido buena parte de los silos del antiguo SENPA, aunque hay muchos que no están operativos. El momento de la venta y la salida del grano del almacén del sector productor no siempre coinciden, lo que permite a los almacenistas (o industriales si son éstos los que compran) jugar con más capacidad de almacenamiento de la que poseen.
- En la actualidad los grandes “traders” no tienen apenas capacidad de almacenamiento propia en España, suelen alquilarla o, más frecuentemente, utilizar los silos de los puertos y entregar en los almacenes del comprador. Suelen establecer acuerdos de colaboración a medio plazo con algunos de los operadores del mercado interior<sup>s</sup>.
- Los industriales cuentan en general con poca capacidad de almacenamiento de grano.

Según la CCAE, hay algunas cooperativas con un volumen de manejo de cereales igual o superior a 100.000 toneladas y una orla algo más pequeñas. Las mayores son:

- Agropecuaria de Navarra, cooperativa de segundo grado multisector, maneja más de 720.000 toneladas y, a través de la central de ventas, comercializa el cereal de cooperativas de las CCAA cercanas, especialmente de Castilla y León. Cuenta con fábrica de piensos y producción ganadera e industria cárnica.
- AGROPAL (Palencia), cooperativa de primer grado multisector con numerosas instalaciones en la provincia, maneja unas 300.000 toneladas. Cuenta con fábrica de piensos.
- ARENTO (Zaragoza), cooperativa de segundo grado multisector, comercializa unas 500.000 toneladas. No cuentan con producción de piensos.
- Cereales Sevilla, cooperativa de segundo grado que trabaja sobre todo en trigo duro. Maneja unas 150.000 toneladas.
- ACOREX (Extremadura), cooperativa de segundo grado multisector, maneja unas 200.000 toneladas, tiene mucho maíz. Cuenta con fábrica de piensos y ganadería de porcino ibérico y cebo de terneros.
- ACTEL (Lleida), cooperativa de segundo grado multisector, maneja unos 150.000 toneladas. No cuenta con fábrica de piensos.
- Alto Ebro (Castilla y León), cooperativa de segundo grado especializada en cereales y los servicios para el cultivo. Maneja unas 250.000 toneladas y cuenta con cooperativas asociadas en Rioja.
- Orbalai (Álava) cooperativa de primer grado especializada en cereales. Maneja unas 200.000 toneladas.
- COAGRAL (Guadalajara), cooperativa de primer grado de ámbito provincial, con instalaciones en varias localidades. Maneja unas 100.000 toneladas

Tras éstas, en un segundo nivel, por debajo de las 100.000 toneladas, se encuentran Cereales Teruel, Alcamancha (Cuenca), CRAPE (Castilla y León), SAT CASAT (Extremadura), ACOPAEX (Extremadura), COPISO (Castilla y León), etc.

Las empresas mercantiles almacenistas que trabajan en el mercado interior no suelen ser muy grandes, la mayoría trabajan en un ámbito regional, aunque hay algunas mayores que trabajan en zonas más amplias. Algunas mantienen acuerdos con los grandes “traders”. No suelen operar en los mercados de futuros ni tener silos en puerto, aunque algunas los tienen. Suelen suministrar a los agricultores abonos y semillas. Los mayores almacenistas, excluidas las cooperativas, son, entre otros:

- En Cataluña: Riera Roura, Torremorel
- Castilla La Mancha: Antonio Talavera, Mercomancha, Diego Caballero
- Castilla y León: Adolfo Martínez, Leonesa Astur de Piensos, Hermanos Villa, Álvarez de la Lama, Octaviano Palomo (Segovia)
- Andalucía: Astigi, SAHECE, Cereales Méndez, Rafael Blázquez, Hermanos Escott
- Santander: Grupo PPNOR

En general, los que están en el interior de la península se dedican a comercializar los cereales de su zona. Estas empresas de mayor tamaño conviven con gran cantidad de empresas más pequeñas con menor estructura.

<sup>s</sup> Los “traders” que tenían capacidad de almacenamiento en el interior de la península se han ido deshaciendo de él, la última ha sido Sesostris, que contaba con una presencia significativa.

## CUESTIONES REFERENTES AL ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS MÁS RELEVANTES PARA EL SECTOR DE PIENSOS

- La producción mundial de cereales ha mostrado fuertes altibajos y ha crecido menos que el consumo en los últimos años, a la vez que han caído los stocks. Lo que ha provocado profundas alteraciones en los precios. Las principales causas de la situación son:
  - Incremento de los consumos en los países emergentes e incremento de la ganadería
  - Aumento del destino de cereales a biocombustibles
  - Estrategia de reducción de stocks públicos y limitación de las herramientas de intervención
  - Aumento del precio del petróleo, con efectos en los fletes y los costes
  - Crisis financiera que ha favorecido el refugio en las materias primas en la campaña 2006/07, provocando una subida del mercado de futuros que se desinfló la campaña siguiente.
- Los efectos más negativos para los industriales son los incrementos de los precios en la campaña 2006/07 y su volatilidad.
- España es alta y crecientemente deficitaria en cereales y oleaginosas (soja), debido sobre todo al fuerte desarrollo ganadero y sus producciones españolas en secano son muy variables, lo que obliga al establecimiento de una fuerte corriente importadora
- El sector de piensos español es muy dependiente de los mercados exteriores y sufre directamente sus fluctuaciones.
- Las limitaciones y aplazamientos a la comercialización de OGM complica y encarece el abastecimiento europeo y, particularmente, español en los mercados internacionales.
- Las reformas en marcha de la PAC y las restricciones del riego van a alterar la oferta española
- La importación de materias primas de países terceros, fundamental en soja y muy significativa en maíz y trigo, se realiza a través de los puertos por parte de los grandes “traders” mundiales. Estos son los que concurren a los grandes mercados de futuros mundiales
- Los puertos se han convertido en “ofertantes” básicos de materias primas y sus costes y eficacia resulta importante para el sector
- La importación desde Francia y Alemania se realiza por parte de grandes operadores del mercado interior de cereales.
- Dejando a un lado los intercambios en época de siega y los de carácter local, las cooperativas manejan un 40% del mercado de cereales y el resto está en manos de almacenistas con forma de sociedad mercantil. Es un sector fraccionado, con pocas empresas grandes y eficaces que puedan utilizar las herramientas financieras.
- Paralelamente la logística de los granos en España es cara y no muy eficiente.
- Predominan las operaciones comerciales a corto plazo.



CAPITULO 2

---

# SITUACIÓN DE LA GANADERÍA

---

# Situación de la ganadería

## 1. Introducción general a la situación de la ganadería

La ganadería es el destino de la inmensa mayoría de la producción de piensos, excepción hecha de los alimentos para animales de compañía, que tienen un comportamiento similar a los productos marquistas para consumo humano, y para la acuicultura. Por lo tanto, el comportamiento de la ganadería resulta fundamental para el sector productor de piensos, máxime teniendo en cuenta que existen fuertes vínculos empresariales entre ambos sectores y que la mayor parte del mercado de piensos es cautivo. En este trabajo se considera pienso cautivo aquel que se destina a los ganaderos integrados o asociados a la fábrica de piensos, sea cual sea su personalidad jurídica y la naturaleza de la relación, son piensos que no salen al mercado libre. Desde este punto de vista, la producción de piensos es un bien intermedio en la cadena de producción de carne, leche y huevos, cuyos resultados dependen del comportamiento de los bienes finales en el mercado interior y exterior. La competencia internacional en los sistemas de producción de carne y leche se concreta en los mercados de carnes. Por eso es imprescindible el análisis de los principales sectores ganaderos.

La situación de la producción ganadera se encuentra muy seriamente afectada por diversas cuestiones que es imprescindible tener en cuenta, aunque no sean objeto directo de este trabajo. La mayor parte de ellas tienen un efecto inmediato en el incremento de los costes de producción, pero además, en algunos casos, generan inseguridad jurídica para los empresarios debido a los continuos cambios.

Las medidas con mayor impacto son las de bienestar animal, las relativas a la seguridad alimentaria, incluida trazabilidad, y las derivadas de los condicionantes agroambientales. A esto hay que añadir las restricciones a la utilización de materias primas OGM, que se consideran al tratar el capítulo de las materias primas para la alimentación, y los efectos que algunas medidas de política agraria han tenido sobre el precio de los cereales y las proteaginosas ya comentadas.

Paralelamente, los mercados mundiales de carne, hasta la fecha, han seguido una tendencia a la apertura, eliminando buena parte de las medidas nacionales de protección. Todos estos hechos juntos sitúan a la producción europea en un escenario de mayores costes y exigencias de producción frente a un mercado de productos finales crecientemente abierto, independientemente de que la producción ganadera en determinadas áreas mundiales tiene menos costes estructurales debido a las características de las explotaciones, a las agroambientales y a la disponibilidad de materias primas para la alimentación y de pastos.

España, en un largo proceso que se inició en los años sesenta del siglo XX, ha puesto en pie un sector productor de carne intensiva muy eficaz, a pesar de ser un país deficitario en materias primas para la alimentación animal, en base a una dependencia considerable de los mercados exteriores. En términos generales, esta evolución de la ganadería ha facilitado un enorme crecimiento del porcino y, en menor medida, de las aves y del cebo de terneros, en detrimento de la participación de la ganadería extensiva.

El censo de vacuno extensivo ha experimentado un auge debido a las líneas de apoyo desde la PAC, por un lado se ha transformado parte de la ganadería vacuna láctea del norte a carne, nodrizas, y por otro ha aumentado el censo de vacas extensivas en el oeste peninsular y en áreas circundantes que llegan a ocupar casi toda Andalucía, áreas de Castilla la Mancha, Castilla y León o el Pirineo. Este auge se debe en buena medida a la política de primas, lo que explica en parte su escasa productividad.

Buena parte de este censo, al igual que otro ganado extensivo – ovejas, cabras o ibérico – ocupa zonas de alto valor medioambiental, con frecuencia catalogadas como desfavorecidas. En la ganadería extensiva predominan las razas autóctonas, que en algunas especies suelen cruzarse con animales más especializados en la producción de carne. Todo esto hace de este segmento de la ganadería española un claro objeto de protección, de acuerdo con la estrategia comunitaria de apoyo a la biodiversidad agrícola y apoyo a actividades tradicionales en áreas con valor ecológico, siendo, por lo tanto susceptible de ayudas agroambientales.

Las áreas con mayor densidad ganadera de España en la actualidad se encuentran en zonas muy pobladas (Cataluña, zonas concretas de Valencia o Murcia, el entorno de Madrid en Castilla la Mancha y Castilla y León) y/o con segundas

residencias, donde la ganadería resulta una actividad molesta a los vecinos, de forma que existe una fuerte presión para su traslado hacia el interior peninsular, mucho menos poblado y donde es más fácil gestionar los problemas medioambientales.

Paralelamente, desde hace unos años, en las comarcas desfavorecidas y poco pobladas del interior se observa un crecimiento de la ganadería intensiva, casi única actividad agraria que muestra crecimientos generalizados e incorpora a jóvenes y mujeres al sector. A esto hay que sumar las oportunidades para cereales, proteaginosas y forrajes que se abren ante la caída de cultivos como la remolacha tras la reforma de la OCM. Asimismo, la previsible eliminación de las cuotas lácteas de vacuno favorecerá la libre reasignación de la producción a las áreas con mejores condiciones, entre las que actualmente se encuentra Castilla y León.

En los dos últimos años toda la ganadería española está atravesando una situación muy complicada debido al incremento de los precios de los piensos, a su vez provocado por el precio de las materias primas, a la enorme volatilidad de los mismos y una gran dificultad para transmitir las subidas de costes al consumo. En el caso del ovino y caprino esto se suma a una ya larga crisis estructural del sector, en vacuno de carne se añade al grave problema del déficit de crías para el cebo, en porcino ha coincidido con un momento de alta producción y bajos precios de la carne y en aves viene a agravar la situación generada por las reformas estructurales exigidas por las normas de bienestar animal. En todas las especies, el estrangulamiento de los créditos de campaña debido a la crisis financiera agrava muchísimo la situación.

Todo esto, unido a algunas de las tendencias apuntadas más arriba, hace previsible cambios en profundidad en la ganadería española, que primarán unas especies sobre otras, que pueden poner en cuestión algunos de los sistemas productivos asentados en España y que previsiblemente provocarán desplazamientos geográficos de la producción y repercutirán necesariamente en la producción de piensos.

### 1.1. La producción total de carne

La producción de carne en España en 2007 alcanzó casi los 5,9 millones de toneladas peso canal, con un crecimiento desde 1991 del 62,75%. Es decir, en términos generales se muestra como un sector sólido y en expansión.

#### *Producción de carne. Peso Canal tn*

Años	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino	Equino	Aves	Conejos	Total
1991	506.785	211.531	15.364	1.885.556	5.411	881.708	77.995	3.584.350
1999	661.068	221.327	16.891	2.892.254	6.142	1.199.742	100.988	5.098.412
2000	651.093	232.333	16.488	2.912.390	6.525	1.124.814	103.596	5.047.239
2001	650.841	235.807	15.369	2.989.146	8.639	1.307.265	113.131	5.320.198
2002	678.838	236.983	15.072	3.070.116	5.747	1.335.011	80.005	5.421.772
2003	706.369	236.155	13.888	3.189.508	4.928	1.333.337	75.307	5.559.492
2004	713.886	231.463	13.373	3.076.120	5.001	1.268.319	72.158	5.380.321
2005	715.331	224.126	13.621	3.168.039	5.070	1.287.422	70.524	5.484.134
2006	670.408	214.179	11.690	3.235.241	5.275	1.260.853	72.308	5.469.954
2007	649.139	203.290	10.853	3.544.005	5.135	1.347.113	74.161	5.833.696

Fuente: MARM

#### *Composición de la producción de carne en España*

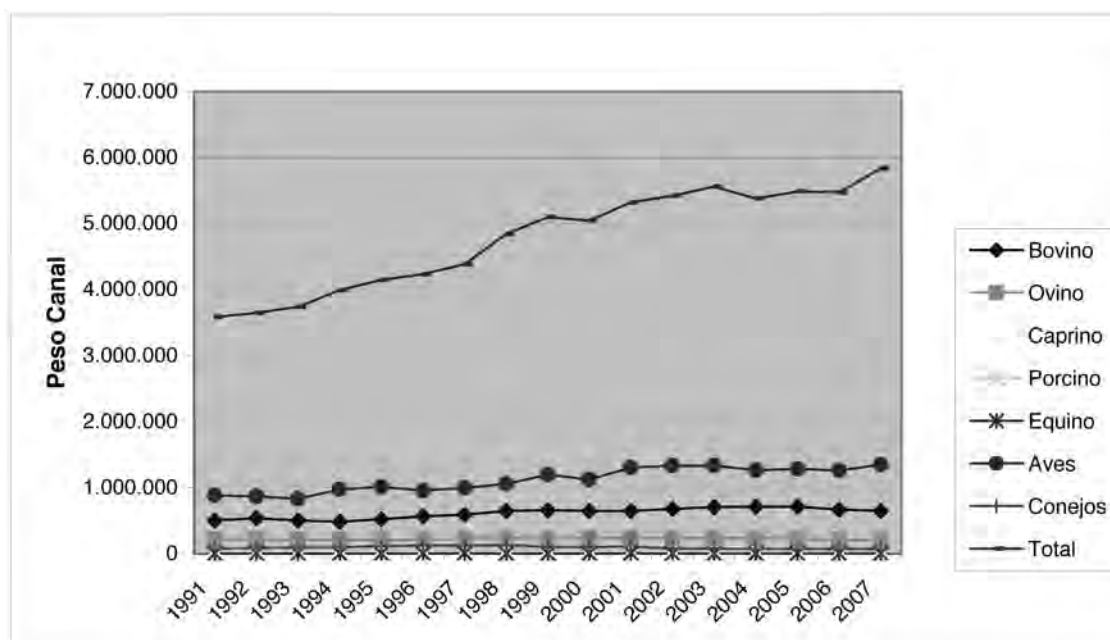
Años	Bovino	Ovino	Caprino	Porcino	Equino	Aves	Conejos	Total
1991	14,14%	5,90%	0,43%	52,61%	0,15%	24,60%	2,18%	100,00%
2006	12,26%	3,92%	0,21%	59,15%	0,10%	23,05%	1,32%	100,00%
2007	11,13%	3,48%	0,19%	60,75%	0,09%	23,09%	1,27%	100,00%

Fuente: elaborado a partir del MARM

La composición de la producción de carne muestra un claro predominio de los cerdos y aves, que reúnen casi el 84% del total (60,75% y 23,09% respectivamente). Desde 1991 ha subido la participación del porcino (del 52,61% ha pasado al 60,75%), mientras han bajado las correspondientes a las restantes carnes: el bovino ha pasado del 14,14% al 11,13%, el ovino de 5,9% al 3,48%, el caprino del 0,43% al 0,19%, el equino del 0,15% al 0,09%, las aves del 24,6% al 23,09% y los conejos del

2,18% al 1,27%. Este comportamiento de la composición de la cabaña apunta al mantenimiento de tres grandes epígrafes: vacuno, porcino y aves, con claro predominio de porcino, y una orla de producciones que son cada vez más marginales.

### *Evolución producción de carne tn*



Fuente: MARM

La evolución de la producción de carne de cada una de las especies ratifica la consolidación de la producción de porcino, seguida de lejos por las aves y vacuno, muy por encima de las restantes especies. Entre 1991 y 2007 han aumentado las producciones de carne de porcino (88%), aves (52,8%) y vacuno (28,1%), mientras han descendido todas las demás: ovino (-3,9%), caprino (-29,4%), equino (-5,1%) y conejos (-4,92%).

La producción de leche de vaca en 2006 fue de 6.192 millones de litros, un 7,35% más que en el momento de adhesión a la CEE; la limitación del crecimiento se debe a la política comunitaria de cuotas. La producción de leche de oveja es de 424 millones de litros, un 85% más que en 1986 y la de cabra 492 millones, un 44% más que en la fecha señalada.

## **1.2. El consumo**

El consumo total de carne en España es relativamente alto, ascendiendo a 2.843,3 millones de kilogramos. La principal partida corresponde al porcino: el consumo de porcino fresco supone el 21,64% del consumo total de carnes, a lo que hay que sumar el consumo de carnes transformadas (22,43%) que utilizan sobre todo porcino, sigue en importancia el pollo (24,63%) y el bovino (15,55%). El consumo de las restantes carnes es muy bajo: 5,1% ovino y caprino, 2,7% conejo y un 3,7% otras carnes. Hay que tener en cuenta que las partidas de carnes congeladas y los platos preparados a base de carne también están compuestos sobre todo de las tres especies principales.

### *Consumo de carne (millones de Kg). Composición y evolución*

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	Variación	Composición
Total Carne	2.629,09	2.663,41	2.770,54	2.769,81	2.799,47	2.818,28	2.843,29	8,15%	100,00%
Bovino	391,37	319,37	392,02	411,09	426,01	435,74	442,00	12,94%	15,55%
Carne de Pollo	670,08	710,97	719,06	701,14	700,80	688,76	700,21	4,50%	24,63%
Carne de Conejo	70,25	71,82	71,88	70,48	72,04	73,16	77,13	9,79%	2,71%
C. De Ovino y Caprino	136,85	144,70	151,89	145,57	144,01	137,65	144,97	5,93%	5,10%
C. De Cerdo Fresca	534,46	577,36	581,08	570,64	575,09	576,9	615,16	15,10%	21,64%
Carnes Transformadas	632,04	631,23	635,29	636,91	643,23	636,84	637,84	0,92%	22,43%
Despojos Cárnicos	45,85	44,09	50,01	56,67	56,51	56,42	45,72	-0,28%	1,61%
Otras Carnes Frescas	98,83	109,94	107,60	116,72	123,44	134,47	105,50	6,75%	3,71%
Carnes Congeladas	49,39	53,91	61,71	60,59	67,35	78,33	74,76	51,37%	2,63%

Fuente: MARM

Entre el año 2000 y el 2006 el consumo total de carnes ha subido un 8,15%, debido sobre todo al aumento de la población. El capítulo que ha experimentado un aumento mayor ha sido el de carnes congeladas (51,4%), que proviene en buena medida de las importaciones de terceros países, seguido por el porcino fresco (15,1%) y el bovino (12,9%).

Se recogen a continuación los canales principales en el abastecimiento a los hogares, ya que, en la actualidad, la gran distribución (equivalente a los canales de hipermercado y supermercado) impone una serie de condiciones de comercialización que afecta el trabajo y los resultados de toda la cadena de producción, además de imponer paulatinamente la venta del producto en lineal, lo que obliga al despiece y fileteado y altera profundamente los mercados de la carne. En este canal se está incrementando la tendencia a trabajar con acuerdos de suministro a medio plazo y protocolos de producción y a contar con grandes suministradores, lo que exige la existencia de grandes grupos ganaderos verticalizados que controlen tanto su genética como su suministro de piensos.

Las carnes frescas, junto al resto de los productos frescos, han entrado más tarde que el resto de la alimentación en la gran distribución. Las carnes frescas con más presencia en la gran distribución son las aves (54%), seguida a distancia por el porcino (45%), el vacuno (41%) y el ovino y caprino (39%). En las especies con mayor presencia de la gran distribución predomina el canal de comercialización más verticalizado y moderno.

**Cuota de mercado de cada modelo de distribución en las carnes frescas. Porcentaje. 2006**

Especie	T. Tradicional	Super.	Hiper.	Econom.	Mercadillo	Autocon.	Otros
Bovino	50,0	30,4	10,8	0,2	0,2	5,0	3,3
Pollo	41,1	41,8	11,5	0,6	0,3	2,7	2,0
Ovino y caprino	49,6	27,9	11,4	0,3	0,3	6,6	3,7
Porcino	41,0	33,0	11,8	0,5	0,2	10,4	3,3

Fuente: MARM

La actual crisis económica tiene el doble efecto de aumentar el consumo de carnes baratas frente a las más caras y potenciar los tipos de distribución minorista que ofrecen precios más bajos.

### 1.3. La estructura empresarial ganadera

La estructura de las explotaciones ganaderas se asemeja en gran medida a la del resto de las explotaciones agrarias, caracterizadas por una enorme fragmentación. Así se aprecia claramente en los datos del INE (Censo Agrario y Encuesta de las Explotaciones), que ofrecen un panorama muy fraccionado, con empresas muy pequeñas y con pocos recursos para enfrentarse a la situación actual.

En general se detecta una tendencia a la especialización en uno u otro tipo de ganado y especie por parte de las explotaciones agrarias, lo que hace más fácil la gestión de la sanidad y de la comercialización. Sin embargo, en las explotaciones extensivas se mantiene un mix ganadero en el que pueden confluir vacuno, ovino, caprino y porcino ibérico.

Este fraccionamiento empresarial es muy alto en el ganado extensivo, fundamentalmente en vacas nodrizas, ovino y caprino; el proceso de concentración en estos sectores está siendo muy lento. Sin embargo, los mecanismos de integración vertical con las fases colindantes en la cadena de producción (producción de piensos, comercialización, sacrificio del ganado y comercio de carnes), que suelen jugar el papel del liderazgo, o simplemente entre cría y cebo, ha facilitado la creación de grandes grupos ganaderos con mucha más capacidad empresarial. Estos grandes grupos ganaderos han sido la pieza clave en la eficacia del sistema productivo español.

Entre estos grandes grupos ganaderos hay cooperativas y sociedades mercantiles, que pueden trabajar con una o más especies y pueden tener un ámbito de una sola provincia o región o pueden estar extendidos en el territorio nacional. En aves y porcino tienen verticalizada la producción de piensos, situación ésta menos extendida en vacuno.

Cabe mencionar que, tradicionalmente, el desarrollo de la ganadería intensiva se ha basado, entre otras cosas, en un apoyo de la empresa integradora, generalmente la fábrica de piensos, a los ganaderos, que incluía la financiación de la actividad ganadera. Por eso, la restricción actual de los créditos afecta mucho a las integradoras, aunque realmente toda la ganadería las acusa.

La tendencia a la verticalización integral en el sector ganadero – cárnico está llevando a que las empresas cárnicas penetren de una u otra forma en la producción ganadera, por lo que a veces es difícil delimitar la categoría de “grupo ganadero”. Aun-



que estos grupos ganaderos se consideran a continuación en cada una de las especies, en el cuadro adjunto se recogen los principales, que trabajan con varias especies.

### Grandes grupos ganaderos

Empresa	Sectores ganaderos de actividad			
	Porcino	Aves	Vacuno	Otros
Vall Companys	X	X	X	
Nutreco – Nanta SADA INGAFOOD	X	X		
COREN	X	X	X	X
C.A. GUISSONA	X	X	X	X
COVAP	X		X	X
UVESA	X	X		X
SAT FRIBIN	X		X	
JORGE SA	X		X	
Cooperativa d'Artesa de Segre	X			
Cooperativa Camp d'Ivars d'Urgell	X			
COBADU	X			
Grup Baucells	X			
JYSAPS	X		X	
Piensos del Segre	X	X		

Fuente: Elaboración propia

A continuación se hace una síntesis de los aspectos más relevantes de las principales especies ganaderas.

## 2. La situación del vacuno: carne y leche

- España se ha mostrado muy competitiva en la producción de carne de vacuno desde la entrada en la CEE, aunque ahora está atravesando serias dificultades.
- Los censos totales de vacuno (incluyendo reproductores) en 2006 eran de 6.464 miles de cabezas (un 7,2% del censo de la UE y la 5ª posición), más de un 21% que en 1986, a pesar de la caída de vacas de leche. Desde 2005 se observa una caída del censo. En el mismo periodo la producción de carne de vacuno ha subido un 32,3%.

### Censo de ganado bovino en diciembre (miles cabezas)

Años	Total ganado bovino	Menores de 12 meses			De 12 a menos de 24 meses			De 24 meses y mas				
		Para sacrificio	Otros		Machos	Hembras		Machos	Novillas para		Vacas	
			Machos	Hembras		Sacrificio	Reposición		Sacrificio	Reposición	Ordeño	No ordeño
1.991	5.063	986	164	381	71	36	424	75	6	182	1.525	1.213
1.999	6.291	1.492	224	501	135	34	534	102	17	214	1.207	1.831
2.000	6.164	1.483	193	418	133	52	538	109	9	208	1.141	1.880
2.001	6.412	1.470	224	476	154	57	581	104	18	251	1.182	1.895
2.002	6.477	1.476	232	473	157	67	524	120	22	281	1.154	1.971
2.003	6.548	1.510	245	481	155	72	500	133	28	289	1.118	2.017
2.004	6.652	1.550	240	466	207	118	488	132	52	350	1.055	1.994
2.005	6.464	1.501	271	481	187	102	462	134	50	314	1.018	1.954
2.006	6.184	1.475	275	484	183	116	454	124	38	260	942	1.832
2.007	6.585	1.443	387	601	226	91	457	136	79	191	903	2.071

Fuente: Encuestas Ganaderas. MARM

- El censo total se localiza principalmente en Castilla y León (20%), Galicia (15%), Extremadura (12%) y Andalucía (11%).
- El censo de vacuno español está compuesto por un 45% de vacas (lecheras y nodrizas), un 36% de animales menores de 1 año, un 12% de animales entre 1 y 2 años, un 5% de novillas mayores de 2 años, un 2% de machos mayores de 2 años. Se trata de un ganado de poca edad debido al peso del sacrificio de animales jóvenes.
- Entre 1991 y 2007 cabe señalar la subida del censo de animales para el sacrificio menores de 12 meses (46,4%), la caída de las vacas de ordeño (-40,8%) y la subida de las vacas nodrizas (70,7%), estas tres categorías son las más numerosas. Asimismo han subido mucho los animales para vida menores de 12 meses y los machos y las hembras para el sacrificio de entre 1 y 2 años.

**Distribución geográfica del censo de vacuno. 2007**

	<b>Total</b>	<b>Animales Sacrificio &lt;12 meses</b>	<b>Vacas ordeño</b>	<b>Vacas nodrizas</b>
GALICIA	15,27%	10,94%	38,83%	11,92%
P. DE ASTURIAS	6,20%	3,24%	9,73%	6,72%
CANTABRIA	3,63%	0,68%	9,44%	3,04%
PAIS VASCO	2,43%	1,73%	3,01%	2,54%
NAVARRA	1,89%	0,76%	2,32%	1,62%
LA RIOJA	0,63%	1,01%	0,20%	0,83%
ARAGON	5,41%	16,24%	1,00%	2,04%
CATALUÑA	9,56%	27,47%	8,27%	2,93%
BALEARES	0,57%	0,89%	1,22%	0,19%
CASTILLA Y LEON	20,92%	13,58%	12,62%	23,76%
MADRID	1,86%	1,22%	0,95%	2,29%
CASTILLA LA MANCHA	5,90%	4,33%	3,14%	5,20%
C. VALENCIANA	0,93%	1,26%	0,49%	0,60%
R. DE MURCIA	0,81%	1,25%	0,67%	0,01%
EXTREMADURA	12,04%	11,75%	0,55%	20,08%
ANDALUCIA	11,66%	3,46%	6,77%	16,18%
CANARIAS	0,29%	0,18%	0,80%	0,05%
ESPAÑA	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

*Fuente: MARM, Encuestas ganaderas*

- La localización geográfica difiere mucho según el tipo de animal (2007):
  - Las vacas de ordeño se localizan en Galicia (38,8% del total), Castilla y León (12,62%), Asturias (9,73%), Cantabria (9,44%), Cataluña (8,27%) y Andalucía (6,77%).
  - Las vacas nodrizas se localizan en Castilla y León (23,76%), Extremadura (20,08%), Andalucía (16,18%), Galicia (11,92%) y Asturias (6,72%).
  - Los animales para cebo menores de 12 meses se localizan en Cataluña (27,47%), Aragón (16,24%), Castilla y León (13,58%), Extremadura (11,75%) y Galicia (10,94%).
  - La distribución geográfica del censo ha variado, en el sentido de que han bajado sus censos las autonomías con más animales, subiéndolo la mayor parte de las restantes.
    - Autonomías que han disminuido su participación en el censo total: Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Rioja, Aragón, Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana
    - Autonomías que han subido su participación en el censo total: Navarra, Castilla y León, Madrid, Castilla La Mancha, Extremadura y Andalucía.
- Los rasgos principales en las comunidades con mayores censos son los siguientes:
  - La participación en el censo de animales jóvenes para el sacrificio ha bajado en Cataluña y Aragón, las principales, ha subido mucho en Extremadura, en menor medida en Andalucía, Galicia y Castilla y León.
  - La participación en el censo de vacas nodrizas ha bajado en Galicia, Castilla y León y Asturias y ha subido en Andalucía y Extremadura.
  - La regionalización de las cuotas de leche y las dificultades para su movilidad entre CCAA ha provocado que los movimientos en este segmento sean menores.
- El incremento del censo y la producción ha permitido que España se haya consolidado como país exportador hasta la última crisis, en la que han subido notablemente las importaciones y han bajado las exportaciones, de manera que en 2007 se ha registrado un saldo negativo difícilmente recuperable en el escenario actual.

**Comercio exterior de carnes de vacuno (Tm.)**

	<b>1998</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
Importaciones	65.242	73.306	72.343	95.255	85.879	83.298	89.082	90.954	106.807	127.483
Exportaciones	118.167	140.435	136.862	109.596	124.965	169.802	141.976	147.536	122.313	107.830
Balance	52.925	67.129	64.519	14.341	39.086	86.504	52.894	56.582	15.506	-19.653

*Fuente: Elaboración Alimarket con ICEX*

- Las exportaciones de carne de vacuno en 2007 se dirigieron en un 97% a la UE (49% a Portugal, seguida por Francia con el 27% e Italia un 13%). Las importaciones provinieron en un 79% de la UE (Alemania 16%, Holanda 14%, Dinamarca 12%, Irlanda 11%, Francia 11% y Polonia 10%) y el 21% de países terceros (15% Brasil, 3% Uruguay 2% Argentina).
- El comercio exterior de carnes hay que contemplarlo en el marco de la situación de la UE en el comercio mundial. En ese ámbito cabe señalar que Brasil (más del 65,5% en 2007), Uruguay y Argentina suministran en torno al 90% de la carne de vacuno que entra en la UE; esta cuota ha subido mucho en los últimos años. Estos países compiten también con la UE en el suministro a terceros y, previsiblemente, verán aumentar su volumen al eliminarse barreras.
- España importa un número creciente de vacunos vivos, la mayoría para el cebo, frente a una exigua exportación. Este flujo de animales resulta imprescindible ante la dificultad de abastecimiento de terneros para el cebo en España. En 2007 las importaciones fueron de 806.298 cabezas frente a 51.340 de exportación. Desde 2001 el número de animales importados se ha multiplicado casi por 2, mientras han caído los exportados.
  - Los terneros mamonos ascienden casi al 50% de los importados y proceden de Francia (25%), Polonia (20%), Italia (19%), Alemania (9%) y Holanda (9%)
  - Los pasteros ligeros suponen en torno al 25% y provienen en más del 50% de Rumanía, Italia el 18% y Polonia el 14%
  - Los pasteros pesados suponen el 25% y provienen de Francia en un 75%
- El modelo productivo de carne de vacuno español se basa en el cebo intensivo de terneros mamonos, provenientes de vacas lecheras, y pasteros, provenientes de vacas nodrizas, que se realiza en explotaciones especializadas, escasamente vinculadas a la producción de crías y, frecuentemente, distantes geográficamente, como muestran los censos, de forma que el desplazamiento de terneros a largas distancias ha sido consustancial al modelo de cebo intensivo español. El flujo de animales se ha visto prácticamente cerrado entre las zonas con y sin infección de lengua azul.
- El cebo de terneros ha estado tradicionalmente separado de la cría de terneros, sin mecanismos de coordinación vertical entre ambas fases ganaderas, de forma que los terneros se adquieren en el mercado abierto. En los primeros años del desarrollo, el sector se localizó en torno a las grandes áreas de matanza y consumo, al igual que el cebo de otras especies, sin embargo, ahora se aprecia una reubicación en algunas áreas de nodrizas y en el interior peninsular.
- La caída en el número de vacas lecheras y la baja fertilidad de buena parte de las nodrizas españolas, debido sobre todo a deficiencias en la alimentación e insuficiente complementación del pasto con piensos y forrajes, ha generado un problema creciente en el abastecimiento de terneros a las explotaciones de cebo, que se ha visto fuertemente incrementado con la limitación al tráfico derivada de la lengua azul. De esta forma el sector productor español se ha visto obligado a recurrir a la adquisición de terneros en otros países, en concurrencia con otros demandantes. Este hecho confiere fragilidad al sector y encarece sus ya altos costes, máxime teniendo en cuenta las exigencias de las normas de bienestar animal en el transporte.
- El cebo de vacuno de carne se encuentra escasamente verticalizado tanto con la producción de piensos como con la de carne, lo que dificulta la existencia de grandes empresas ganaderas o grupos empresariales. A esto se suma la existencia de una deficiente red de comercio de animales vivos desde las áreas con más vacas nodrizas, lo que dificulta la identificación y valorización de los mejores animales a lo largo de la cadena de producción y la oferta de lotes homogéneos que hoy demanda la distribución.
- La oferta de terneros para el cebo, exceptuando los escasos segmentos con la cadena de producción verticalizada, es heterogénea y con frecuencia mezcla razas lecheras y extensivas, autóctonas y otras consideradas mejores para carne, en cruces de diverso tipo. Por parte de la mayoría de los ganaderos de cebo no se aprecia ninguna tendencia que tienda a evitar esta situación mediante mecanismos selectivos en las compras o similares.
- Cabe señalar que el bloqueo de la venta de terneros a zonas de cebo debido a la lengua azul ha favorecido el desarrollo del cebo en regiones ofertantes de terneros, bien en pequeñas unidades de difícil rentabilidad, o bien en algunos grandes cebaderos instalados por algunas cooperativas o sociedades mercantiles hasta ahora sólo suministradoras de piensos y servicios a sus socios ganaderos. Este modelo puede ser viable si cuenta con infraestructura de suministro de piensos y de matanza.
- El Ministerio da la cifra de 25.000 cebaderos, incluidos los de todas las dimensiones; de esos, la mayoría están por debajo del umbral de rentabilidad. Del análisis de los datos de la Encuesta de Explotaciones de INE (2005) se puede concluir que hay menos de 7.000 explotaciones OTE bovino cría y carne que tienen una dimensión económica superior a las 16 UDE. Según ASOPROVAC, existen entre 2.000 y 2.500 ganaderos profesionalizados en el cebo con explotaciones de cierta dimensión

#### **Estructura de las explotaciones OTE bovino cría y cebo (42) según dimensión económica**

	Total	< 8 UDE	8 a 16 UDE	16 a < 40	40 a < 60	60 a < 100	> 100 UDE
Nº Explotaciones	36.243	22112	7457	4.858	966	587	263
Nº Animales	964.654	122978	171570	282.686	116.507	142.635	128.278
Fuente: INE (2005)							

- En las principales áreas de cebo intensivo de vacuno, Cataluña y Aragón, el tipo de empresa más importante es la existencia de ganaderos que adquieren los terneros y el pienso, contando para la realización de todo o parte del cebo con varias granjas integradas de distintos tamaños. Este mecanismo resultó fundamental para maximizar el cobro de subvenciones.



- El subsector de vacuno de leche es el que ha sufrido una reestructuración mayor desde el ingreso de España en la CEE, cuando había del orden de 300.000 explotaciones de dimensiones muy reducidas. La posibilidad de venta de la cuota ha facilitado la reestructuración del sector, que ahora tiene una estructura mucho más ajustada: al principio de 2007 había 26.568 explotaciones con una cuota media de 221.390 toneladas, un 16% por debajo de la media de la UE-15; el 70% de las explotaciones, 18.690, están por debajo de los 220.000 tn.; hay muchas explotaciones que han superado el umbral de rentabilidad, aunque otras muchas seguirán desapareciendo. Por encima de las 300.000 tn de cuota se encuentra un 20 % de las explotaciones y el 60% de la cuota.
- La ganadería vacuna de leche ha sufrido un cambio fundamental en su modelo productivo, que ha sido paralelo al aumento de la dimensión del rebaño y al incremento de los rendimientos individuales de leche. Se trata de los cambios en la alimentación, que, junto a la mejora genética, están en la base de los aumentos de productividad; ahora se recurre más al uso de concentrados y a un control científico de la ración, que permite mayores rendimientos con mayores costes. Por eso, ahora es más importante disponer de una oferta tanto de concentrados como de forrajes próxima de calidades adecuadas y a precios competitivos.
- A nivel empresarial, el sector del vacuno de carne cuenta con la presencia de varios grupos especializados, además de la participación de grupos ganaderos multiespecie con un cierto censo de vacuno. En general, en ellos, incluidas las cooperativas, la vinculación con la ganadería de madres es muy débil, lo que confiere gran fragilidad a su abastecimiento de terneros; existen algunas excepciones entre las que figuran especialmente las cooperativas que están poniendo cebaderos como servicio a sus socios, entre ellas se encuentra COVAP, ACOREX, COREN, Divino Salvador y Los Remedios en Cádiz, etc.
- La vinculación con la producción de piensos suele ser más débil que en porcino y aves, excepción hecha de las cooperativas mencionadas y de las empresas ganaderas que se elaboran su propio pienso. Las restantes suelen recurrir a la compra mediante acuerdo de suministro a medio plazo y especificación de producto a fabricantes de piensos o bien pertenecen a cooperativas elaboradoras, que se limitan al suministro del pienso y algún otro servicio, pero no entran en la comercialización del ganado, ni integran.
- La dimensión de los grupos ganaderos especializados en vacuno suele ser menor que los que tienen el porcino como especie principal. En vacuno se consideran grandes grupos ganaderos por encima de los 10.000 animales cebados al año. Entre los mayores grupos se encuentran los siguientes tipos:
  - Grandes ganaderos con o sin fabricación de piensos propia, tales como UVASA en Castilla La Mancha, PORTUSA en Toledo, AGROURBANA Cartago en Cartagena
  - Grandes grupos ganaderos de Cataluña y Aragón, generalmente grupos familiares, que se caracterizan por tener una red de empresas con diversas integraciones del cebo.
  - Grandes grupos ganaderos multiespecie, algunos de ellos cooperativos, tales como Vall Companys, AC Guissona, ACOREX, COREN, COVAP, etc. En éstos el número de animales cebados suele ser menor y la importancia de su actividad en vacuno dentro del conjunto es de segundo orden. Todos ellos elaboran el pienso.
- En definitiva, una parte importante de los principales grupos ganaderos de vacuno de cebo tienen una relación menos estrecha que los de pollos o porcino con la producción de piensos, donde prima el mecanismo de integración vertical o formas similares, de manera que éste no puede considerarse exactamente un mercado cautivo de piensos.

**Principales Grupos Ganaderos de Vacuno, según las ventas de carne comercializadas**

Empresa	Ubicación	Volumen carne 2006
S.A.T. Fribín	Binéfar (HU)	26.500
Frimancha Ind. Carnicas, S.A. (G. Vall Companys)	Valdepeñas	18.530
Osona Valles Carns, S.A.	Sabadell (B)	12.716
Integ. Cial. Vacuno S.A.	Getafe (M)	9.300
Tradición Castilla, S.A. (G. AVIGASE)	La Lastrilla (SG)	9.000
Grupo Coren	Ourense	8.300
Ind. Cárnicas Lorienté Piqueras, S.A. (Sat Montefrío)	Tarancón (CU)	8.226
Corp. Alimentaria Guissona, S.A.	Guissona (L)	7.363
Escorxador Roca, S.L.	Banyoles (GI)	7.000
Carns Catalana Pallejá, S.A.	Barcelona	7.000
Castellana de Carnes, S.A.	Valladolid	6.637
Carne Natural de Asturias, S.L.	Alcorcón (M)	5.000
Grupo Cárnico los González	Monreal del campo (TE)	5.000
Cárnicas Embajadores, S.A. (Colinas de Cuellar SL)	Madrid	4.400
Coop. Dehesa Grande	Vitigudino (SA)	4.217
Jorge SL (Grupo Samper)	Zaragoza	
Fuente: Alimarket y Centro de Documentación Saborá		
El volumen se refiere a la carne vendida por el grupo, que no coincide exactamente con su ganadería,		

- Asimismo, la integración vertical con la matanza y el despiece es inferior en vacuno a la registrada en porcino y, sobre todo, en aves, lo que también confiere debilidad al sistema. Los grupos que más han crecido recientemente tienen acuerdos con empresas de la distribución, como es el caso de algunas empresas de Castilla la Mancha, Murcia o Andalucía entre otras con INCARLOPSA & MERCADONA, o bien tienen industria cárnica y realizan todas las fases de la cadena de producción.
- Una idea de la menor concentración de este subsector con respecto a la ganadería de porcino y aves también queda de manifiesto en la comercialización de la carne, aunque aquí, al ser mucho menor la integración vertical, los volúmenes de matanza de los grupos ganaderos que tienen esta actividad no coincide con su peso en la ganadería.
- En el vacuno de leche, las únicas empresas que pueden considerarse como grandes grupos ganaderos son las cooperativas, algunas de las cuales se encuentran entre el grupo líder de su subsector. Aunque no es frecuente en el subsector lácteo, cabe mencionar que varias de estas cooperativas suministran los piensos a sus asociados, especialmente COVAP. Asimismo existen algunas cooperativas vendedoras de leche a granel que también suministran los piensos a sus asociados (Os Irmandiños).

**Principales grupos ganaderos lácteos. Volumen de leche líquida (millones litros)**

Empresas	Ubicación	2006
Corp. Alimentaria Peñasanta, S.A.(CLAS)	Granda-Siero (Asturias)	790
Ipariat, S.L.	Pamplona (Navarra)	450
COVAP	Pozoblanco (Córdoba)	232
Coop. Feiraco	Negreira (A Coruña)	81

*Fuente: Alimarket y Centro de Documentación de Saborá*

- En definitiva, el sector de cebo de vacuno se encuentra ante una crisis de gran calado que puede provocar cambios muy importantes en el sector que, previsiblemente, pueden llevar a:
  - La concentración de los grupos ganaderos
  - Un mayor crecimiento del cebo en regiones productoras de terneros pasteros (áreas nodrizas) o mamones (áreas lecheras). Ese crecimiento sólo será posible allí donde se resuelvan tanto el suministro de piensos como la comercialización del ganado, es decir, existan o se creen infraestructuras empresariales.
  - Una posible caída del censo en las zonas tradicionales de cebo intensivo
  - Una readaptación del modelo ganadero intensivo
  - Una mejora de la verticalización con la producción de terneros y de piensos y con la industria cárnica.
- En la ganadería de vacuno de leche las previsiones apuntan a:
  - La continuación del proceso de concentración de las explotaciones ganaderas, que se va a centrar sobre todo en la retirada de las más pequeñas. Esto apenas variará el censo total, más dependiente de los resultados económicos.
  - El final de las cuotas lácteas va a facilitar el desplazamiento de la producción a las zonas donde ésta sea más eficaz con respecto a comunicaciones, estructura empresarial agraria, disponibilidad de forraje y pienso asequible en el entorno y tengan menores problemas medioambientales. Castilla y León, que puede derivar a la producción de forrajes y cereales para el ganado superficies de remolacha, es la comunidad que está en mejores condiciones para este ganado.

### 3.- La situación del porcino

- La producción de porcino supone el 33% de la producción final ganadera española y el 11,7% de la producción final agraria.
- España cuenta con el segundo censo de porcino dentro de la UE con el 16,3% del total, muy cerca del primero, Alemania (16,9%). Los restantes países se sitúan a mucha distancia.
- El censo español de ganado porcino supera los 26 millones de animales (2007), es algo inferior al de 2006 y ha aumentado un 65% desde 1986. El incremento del censo es inferior al de la producción de carne debido a la mejora de la productividad. Este censo está formado por los animales de capa blanca, la inmensa mayoría, y los cerdos del tronco ibérico.

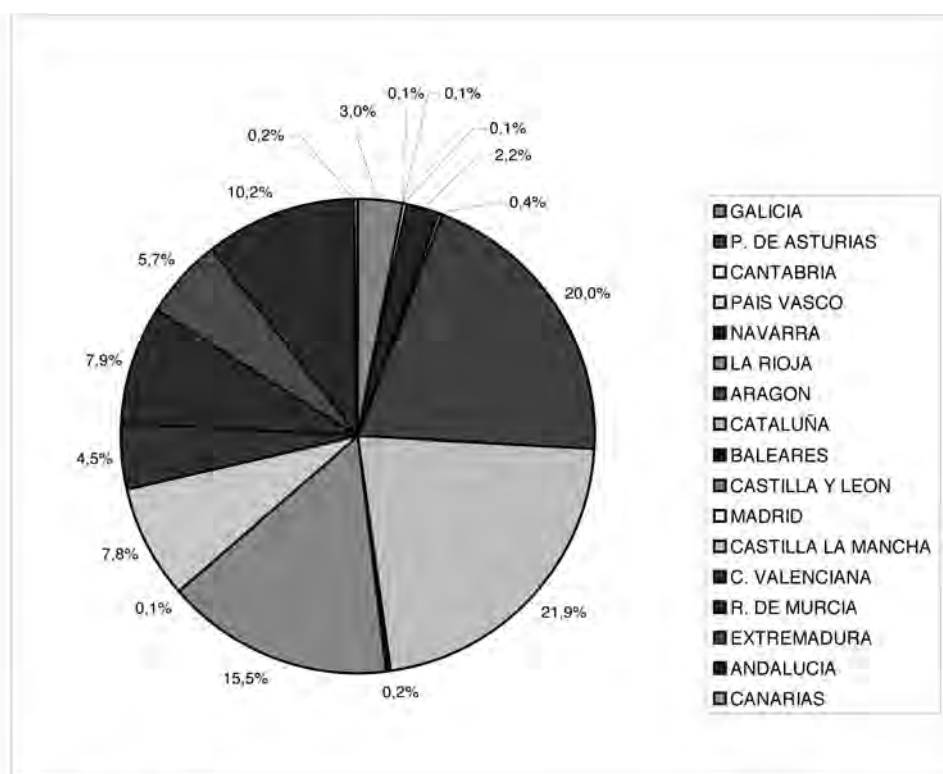
**Censo de ganado porcino en abril, 2007**  
**Efectivos en España en los últimos años (Número de animales)**

AÑO	TOTAL	Lechones	Cerdos de 20 a 49 kg de p.v	Cerdos en cebo de 50 o más kg de p.v				Reproductores de 50 o más kg de p.v						
				Total	De 50 a 79 kg de p.v	De 80 a 109 kg de p.v	De 110 y más kg de p.v	Verracos	Hembras reproductoras					
									Total	Cubiertas		No cubiertas		
										Total	1ª vez	Total	1ªvez	
1.990	16.443.355	5.069.430	4.200.788	5.145.166	3.232.123	1.742.055	170.988	98.907	1.929.064	1.213.202	220.333	715.862	161.181	
1.999	20.442.709	6.036.068	5.168.287	6.753.182	3.802.057	2.456.486	494.639	81.760	2.403.412	1.590.049	248.817	813.363	185.968	
2.000	22.760.340	6.337.483	5.402.823	8.525.349	5.052.518	3.152.115	320.716	78.469	2.416.216	1.570.364	224.324	845.852	190.473	
2.001	21.580.851	6.231.003	4.855.637	8.042.221	4.319.199	3.017.122	705.900	80.311	2.371.679	1.591.922	221.997	779.757	196.160	
2.002	23.114.198	6.719.258	5.270.873	8.446.377	4.596.652	3.155.668	694.058	83.730	2.593.959	1.699.493	265.113	894.466	235.657	
2.003	23.344.228	6.652.742	5.308.469	8.780.764	4.687.611	3.367.626	725.527	78.638	2.523.615	1.673.840	241.676	849.775	223.630	
2.004	25.060.392	7.342.828	6.100.339	8.943.801	4.723.021	3.485.495	735.285	83.112	2.590.312	1.713.868	260.506	876.444	236.778	
2.005	25.048.674	7.459.272	5.484.945	9.409.622	4.483.202	3.807.487	1.118.933	81.431	2.613.404	1.717.448	258.963	895.956	250.907	
2.006	25.066.361	6.302.945	5.813.435	10.281.096	5.002.405	4.315.505	963.186	67.203	2.601.682	1.750.755	232.076	850.927	224.771	
2.007	26.804.395	6.824.723	6.344.969	10.799.295	5.117.353	4.771.053	910.889	65.155	2.770.254	1.917.030	254.645	853.223	240.027	
90/07	63,01%	34,63%	51,04%	109,89%	58,33%	173,88%	432,72%	-34,13%	43,61%	58,01%	15,57%	19,19%	48,92%	
Composición	100,00%	25,46%	23,67%	40,29%	19,09%	17,80%	3,40%	0,24%	10,34%	7,15%	0,95%	3,18%	0,90%	
Fuente: MARM														

Fuente: MARM

- Desde 1990 el censo total ha crecido un 63%, destacando el incremento experimentado por los animales en cebo en su conjunto (110%), lo que pone en evidencia la mejora en la fertilidad y la creciente especialización de la cabaña española. Destaca especialmente el crecimiento de los animales en cebo de más de 110 kilogramos de peso vivo.
- En la composición de la cabaña predominan los animales jóvenes, destinados sobre todo para el sacrificio: los animales en cebo ascienden al 40,3%, los cerdos entre 20 a 49 kg de peso vivo suponen el 23,7% y los lechones el 25,5%.

**Distribución del censo de porcino. 2007**



Fuente: MARM



*Distribución de la cabaña porcina según tipos y CCAA (2007)*

CCAA	Total ganado porcino	Total cerdos en cebo	Total cerdas reproductoras
GALICIA	2,98%	1,87%	3,45%
P. DE ASTURIAS	0,09%	0,08%	0,08%
CANTABRIA	0,05%	0,02%	0,06%
PAIS VASCO	0,12%	0,08%	0,27%
NAVARRA	2,22%	2,34%	2,44%
LA RIOJA	0,41%	0,78%	0,22%
ARAGON	19,95%	16,57%	15,49%
CATALUÑA	21,95%	24,23%	20,63%
BALEARES	0,24%	0,08%	0,67%
CASTILLA Y LEON	15,50%	20,41%	18,01%
MADRID	0,14%	0,12%	0,22%
CASTILLA LA MANCHA	7,82%	6,25%	9,39%
C. VALENCIANA	4,49%	4,57%	3,80%
R. DE MURCIA	7,86%	7,77%	8,60%
EXTREMADURA	5,75%	4,36%	6,94%
ANDALUCÍA	10,18%	10,26%	9,33%
CANARIAS	0,25%	0,22%	0,39%
ESPAÑA	26.804.395	10.799.295	2.770.254

*Fuente: Encuestas Ganaderas. MARM*

- En 2007 el censo se localiza, sobre todo, en Cataluña y Aragón, que reúnen más del 40%, seguidas por Castilla y León (15,5%), Andalucía (10,2%), Murcia y Castilla La Mancha, ambas con el 7,9% y Extremadura (5,75%). La localización de los animales en cebo difiere algo, mostrando mayor concentración en Cataluña (24%), seguida por Castilla y León, con más 20%.
- El porcino es una de las especies que ha tenido un crecimiento más espectacular en España desde los años sesenta. El éxito del modelo se basa en una explotación intensiva muy especializada caracterizada por un nivel de verticalización con la producción de piensos muy acusada, siendo este sector el que ha asumido el liderazgo en la cadena de producción.
- El desarrollo de la ganadería intensiva se basó en una sustitución de las razas autóctonas por otras mejoradas para la producción de carne y en la introducción de criterios científicos en la alimentación. Su desarrollo supuso un vuelco en el mapa productivo español. Se separó el cebo de la cría, situándose el primero en la cercanía de los puertos de entrada de cereal y en el entorno de grandes centros de consumo. El desarrollo de la nueva ganadería de cebo se hizo mediante mecanismos de integración vertical con los fabricantes de pienso y contando con nuevos ganaderos desconocedores del sector, eso facilitó una concentración real muy rápida.
- Poco antes de la entrada de España en la CEE, existía una diferencia considerable entre las áreas de localización del cebo y de la cría, de forma que los lechones tenían que viajar considerables distancias con el consiguiente efecto en los índices de conversión. Desde entonces se han reequilibrado los cebos: se ha desarrollado la ganadería de madres en algunas de las zonas con mayores concentraciones de cebo y el cebo en las que se limitaban a la cría (Zamora, Navarra, Málaga).
- En la actualidad en una buena parte de las zonas con mayor concentración de porcino, ésta se enfrenta a problemas derivados de las molestias causadas a la población. Como consecuencia existe una presión muy alta para eliminar las granjas de las zonas más pobladas y de las proximidades del litoral al que son sensibles las autoridades locales y medioambientales, que presionan el traslado al interior peninsular, más despoblado.
- Paralelamente, se observa un desarrollo importante de granjas de cerdos en muchas zonas desfavorecidas del interior peninsular, en especial las menos pobladas, donde ésta es una de las pocas actividades del sector primario capaces de crecer e incorporar a jóvenes.

**Comercio exterior de carnes (tn)**

	<b>Años</b>	<b>Volumen</b>
Importaciones	1.986	127.471
	1992	126.774
	2000	157.877
	2005	155.141
	2006	190.149
	2007	267.602
Exportaciones	1.986	5.787
	1992	79.788
	2000	419.474
	2005	666.303
	2006	671.621
	2007	750.830
Balanza	1.986	-121.684
	1992	-46.986
	2000	261.597
	2005	511.162
	2006	481.472
	2007	483.228

*Fuente: Agencia Tributaria*

- La eficacia de la producción de porcino ha llevado a hacer de España un gran exportador de esta carne. En el año 2007 las exportaciones supusieron más del 20% de la producción de carne. Los principales países destinatarios de las exportaciones españolas son Francia, Portugal e Italia, con más del 60%.
- En el porcino español de capa blanca conviven tres tipos de empresas: las grandes integraciones, las cooperativas ganaderas con la producción de sus socios integrada y los ganaderos con entre 500 y 2.500 madres, que pueden o no integrar el cebo.
- Los dos primeros constituyen los grandes grupos ganaderos de porcino españoles, tienen verticalizada la producción de piensos y bastantes de ellos han iniciado la penetración en la matanza y venta de carnes, al menos en una parte de su producción, es una tendencia creciente y parece un paso imprescindible, aunque es un proceso complicado que también ha recogido importantes fracasos. Como alternativa viable a una penetración directa en las fases siguientes de la cadena de producción, se detecta también el establecimiento de acuerdos contractuales de coordinación a medio plazo con empresas cárnicas. Cabe mencionar que estas empresas son muy solventes, tienen gran dimensión económica y han desarrollado un sistema eficaz de transferencia de tecnología a los ganaderos. De todos modos, actualmente se encuentran seriamente afectadas por la restricción del crédito
- Entre las principales empresas se encuentran Vall Companys (con más de 3,5 millones de cerdos sacrificados y producción en Cataluña, Aragón, Castilla León, Valencia y Castilla La Mancha), Pienso del Segre (Cataluña), Juan Jiménez (Murcia) y Leridana de Pienso (Cataluña) con entre 1 y 1,5 millones de animales y, en un tercer nivel, Pienso Costa (Huesca), Cuanter (Zaragoza), COREN (Galicia), AC Guissona (Cataluña), CEFURSA (de El Pozo, Murcia), Cooperativa de Ivars (Cataluña), etc. con censos a partir de 35.000 animales.
- A partir de ahí, existe una orla de empresas que cuentan con censos de entre 500 y 2500 ó 3000 cerdas, entre las que se encuentran empresas en la Comunidad Valenciana, en Castilla y León, en Castilla La Mancha, Cataluña, Aragón, etc. Algunas integran a su vez el cebo, mientras otras lo realizan directamente. Asimismo, unas se hacen los piensos y otras los adquieren en el mercado o pertenecen a cooperativas exclusivamente con este fin. Este conjunto es el que se encuentra en una posición más frágil y pueden verse afectadas seriamente por la restricción del crédito.
- Una idea de la concentración de este subsector la da la concentración de la venta de carne, aunque no corresponda exactamente con la dimensión ganadera, ya que no todas las empresas ganaderas verticalizan la matanza para toda su producción.

*Principales grupos ganaderos de porcino. Volumen comercializado (tn)*

Empresa/grupo	Ubicación	2007
El Pozo Alimentación, S.A.	Alhama M. (MU)	158.515
Grupo Batallé-Juía	-	148.000
<i>Carniques de Juía, S.A.</i>	Julia (GI)	89.000
<i>Cárnica Batallé, S.A.</i>	Riudadares (GI)	59.000
Grupo Vall Companys	-	147.212
<i>Patel, S.A.</i>	Lésguirol (B)	73.100
<i>Firmancha Ind. Cárnicas, S.A.</i>	Valdepeñas (CR)	29.112
<i>Cárnicas Frivall, S.L.</i>	Villar de Olalla (CU)	45.000
Jorge, S.A.	Zaragoza	138.529
<i>Rivasam</i>		82.483
<i>Primacarne, S.L.</i>		21.082
<i>Productos Porcinos Secundarios, S.A.</i>		34.964
Cárnica Sola, S.A.	Vic (B)	81.500
Corp. Alimentaria Guissona, S.A. (CAG)	Guissona (Lleida)	80.500
Grupo Famadesa	Málaga	80.319
Cárnica Toni-Josep, S.A.	Vic (B)	79.500
Fribin, S.A.T.	Binéfar (Hu)	59.200
Grup Baucells Alimentació, S.A.	Vic (B)	55.000
Frigolouro, S.A. (Coren)	Porriño (PO)	53.000
Grupo Torolense Ganadera	-	45.000
<i>Agroalimentaria de Teruel, S.A.</i>	La Mata (TE)	30.000
<i>Pelbor, S.A.</i>	Calamocha (Teruel)	15.000
Copemo Corporació Cárnica, S.A. (Coop. Artesa de Segre)	Cervera (L)	35.000
Grupo Alimentario de Lorca, S.L.	Lorca (MU)	29.507
Leridana de Pienso, S.A. (SAMI)	Vallfogona B. (L)	27.000
Coop. Camp d'Ivars	Ivars (Lleida)	n.d
Jorge SL	Zaragoza	n.d
COVAP (ibérico)	Pozoblanco (Co)	n.d
Fuente: Alimarket y Centro de Documentación de Saborá. El volumen comercializado no coincide con el peso en la ganadería		

- Dentro de las cooperativas de porcino existen dos modelos:
  - Las que funcionan de forma muy similar a las integraciones, en ellas la cooperativa marca todas las condiciones de la producción y comercialización y suministra piensos y servicios. Suelen tener ganaderos – socios y ganaderos integrados
  - Las que funcionan más que nada como suministradores de piensos y servicios a los ganaderos, pero no tienen realmente verticalizada la ganadería ni se ocupan de la comercialización de los animales. Entre estas se encuentran por ejemplo las de la Comunidad Valenciana (COAVRE, Cooperativa de Morella, etc)
- Al lado de estos grandes grupos, existe un colectivo importante de ganaderos grandes no integrados en ellos. Se encuentran en la Comunidad Valenciana, Castilla y León, etc. Estos se encuentran en una situación mucho más frágil y son los que más sufren las condiciones de las crisis. La experiencia de crecimiento del sector en España muestra que, tras cada crisis, aumenta el peso de los grandes grupos verticalizados a costa de este tipo de ganaderos.
- Hasta hace poco tiempo una parte de ellos se hacían el pienso, pero esta actividad está bajando debido a las exigencias de seguridad alimentaria y al endurecimiento del sector de piensos. Ahora algunos recurren a cooperativas para abastecer sus ganaderías, según se ha expuesto antes, mientras otros lo encargan a alguna empresa de piensos próxima.
- El sector porcino cuenta con una oferta genética muy desarrollada y, en términos generales, están muy controlados, de manera que es factible la consecución de lotes muy homogéneos que responden a las exigencias de la gran distribución. Esto también diferencia claramente este sector de los rumiantes.

#### 4. La situación del porcino ibérico

- En el año 2007 el censo total de ganado porcino extensivo se acercaba a los 3 millones de cabezas, del orden del 130% por encima del de hace una década.
- El incremento ha sido mayor en los lechones (casi 160%) y menor en los reproductores, lo que indica una mayor productividad que se vincula a las formas más intensivas que se están desarrollando.

- El censo se concentra en tres autonomías: Extremadura (casi el 50%), Andalucía (casi el 30%) y Castilla y León (cerca del 20%). Tanto en Andalucía como en Castilla y León se encuentra en las provincias occidentales. A nivel provincial son Salamanca y Badajoz las que cuentan con censo más numeroso. También se encuentra este ganado en el occidente de Castilla La Mancha.

### *Ganado porcino extensivo. Evolución*

Años	Total ganado porcino	Lechones	Cerdos de 20 a 49 kg de peso vivo	Cerdos en cebo de 50 o más kg de peso vivo	Reproductores de 50 o más kg de peso vivo		
					Verracos	Hembras reproductoras	
						Total	Cubiertas
1994	1.144.792	223.663	258.633	544.949	10.639	106.908	39.203
1995	867.058	193.941	193.452	471.358	10.449	97.858	42.479
1996	990.085	182.491	233.647	490.674	7.635	75.638	32.408
1997	945.887	193.924	156.614	517.969	7.026	70.354	39.028
1998	1.295.318	336.836	179.761	631.466	12.898	134.357	69.164
1999	1.660.181	449.436	239.252	787.200	14.887	169.406	97.000
2000	1.878.260	563.923	253.496	857.406	19.653	183.782	87.792
2001	2.098.026	538.168	310.210	1.023.897	21.898	203.853	117.859
2002	1.753.363	464.154	288.595	787.174	20.273	193.167	102.793
2003	2.078.365	547.818	367.139	948.693	21.629	193.086	105.747
2004	2.300.819	615.600	330.363	1.107.204	24.317	223.335	91.285
2005	2.037.853	565.585	261.421	967.938	20.886	222.023	90.258
2006	2.179.321	617.530	327.050	995.150	19.096	220.495	112.775
2007	2.963.923	862.539	389.170	1.391.188	28.929	292.095	138.589

Fuente: MARM

- Extremadura tiene mayor participación en reproductores y lechones, mientras Castilla y León tiene más participación en el cebo.
- La carne de porcino ibérico constituye un producto diferencial en el mercado caracterizado por su alta valoración.
- Además, dentro del ibérico existen cuatro Denominaciones de Origen (Sierra de Huelva, Extremadura, Pedroches y Guijuelo)
- Hace unos años se promulgó una norma de ibérico que acotaba los sistemas de cría y la composición racial de los productos que podían acogerse a esta apelación, en un intento de preservar la calidad.
- En la actualidad una buena parte del cebo final de ibérico se realiza bajo fórmulas de integración vertical que suelen estar lideradas por los mataderos y/o empresas cárnicas, mientras en la cría siguen predominando los ganaderos tradicionales.
- El incremento de la producción se ha debido al propio crecimiento de las producciones de los empresarios tradicionales ante los buenos resultados obtenidos durante largos años, la entrada de empresas ganaderas del sector del cerdo blanco, sobre todo en las fases de cebo, y a la entrada de inversores de otros sectores en busca de resultados.
- La entrada de empresarios de cerdo blanco y de inversores de otros posibles se ha realizado mediante entrada de capital en empresas de ibérico o bien con instalaciones ex novo.
- En la actualidad el sector atraviesa serías dificultades derivadas de su enorme incremento de la producción que no se ha visto compensada con un incremento del mismo nivel del consumo y las exportaciones.
- Estas dificultades se ven aumentadas por los efectos de la limitación crediticia, muy altas en este producto de larga maduración.
- Todas estas dificultades han marcado una caída reciente de la cabaña, a la vez que se detecta una contracción del consumo. Mientras el precio en la Lonja de Extremadura a principios de 2007 era de 21,12 € arroba, en agosto de 2008 se situaba en torno a 15€/ arroba.
- En términos empresariales se trata de un sector fragmentado a pesar de la presencia de algunas de las grandes firmas cárnicas, por ejemplo, en jamón ibérico Campofrío, la primera en el sector, tiene una cuota de poco más del 7% y entre las siete primeras reúnen menos del 20%. La marca de la distribución en este producto es escasa.
- Cabe señalar que la venta de productos frescos de ibérico ha tenido un buen comportamiento en los últimos años, aunque la recesión del consumo que ya afecta a todos los productos de calidad es previsible que también se note en este segmento.



**Principales fabricantes y comercializadores de productos de cerdo ibérico (M€)**

Empresas	Ubicación	Ventas 2006	Ventas 2007	Marcas
Canpipork, S.L.	C. De Salvatierra (Sa)	75,51	91,00	Canpipork
Osborne Dist., S.A. (ODISA)	Puerto de Sta. Maria CA)	75,00	80,00	5 J Cinco Jotas, Noblanca
Grupo Joselito		54,93	56,50	
Joselito Guijuelo, S.L.	Guijuelo (Sa)	21,44	22,00	Joselito
Cárnicas Joselito, S.A.	Guijuelo (Sa)	19,86	20,50	Joselito
Comercial Jabu, S.L.	El Repilado- Jabugo (H)	13,63	14,00	Jabu
Campoalro Alimentación, S.A.	Alcobendas (M)	54,30	54,50	Navidul, Lampiño
Agroibéricos Deraza, S.L.	Talavera de la R. (To)	100,12	45,00	De Raza
Julián Martín, S.A.	Guijuelo (Sa)	45,62	44,50	Julián Martín, Vallesantina
El Pozo Alimentación, S.A.	Alhama de Murcia (Mu)	29,50	31,50	Legado Ibérico
Mafresa el Ibérico de Confianza, S.A.	Fregenal de la S. (Ba)	28,59	30,25	Mafresa, Valle Encinas
Consortio de Jabugo (Grupo)	Jabugo (H)	27,02	27,73	Consortio Jabugo, Dci, Sierra Mayor
Casa del Armiño, S.A.	Talavera de la R. (To)	25,80	26,30	El Armiño
Resti Sánchez, S.A.	Mérida (Ba)	23,75	26,30	Resti Sánchez
Jamones Aljamar, S.A.	Guijuelo (Sa)	24,00	26,00	Aljamar
Grupo Alimentario Argal, S.A.	Fregenal de S. (Ba)	21,00	25,20	Estirpe Negra
Chacinas Monte Ibérico, S.L.	La Tala (Sa)	17,00	25,00	Linaje Ibérico
Central de Compras Bodía, S.L. (CR. Badia)	V. De la Concepción (Se)	20,56	24,14	Jamones Badia
Coop. Ganad. Valle Los Pedroches	Pozoblanco (CO)	19,60	24,10	Covap
Grupo Montara, S.A.		22,14	22,65	
Jamones y Embutidos, S.A. (Jaemsa)	Villar de Gallimazo (Sa)	13,61	12,60	Montaraz, Entrecaños
Gasiber, S.L.	Villar de Gallimazo (Sa)	8,53	10,05	Montaraz, Entrecaños
Incaher-Don Saturnino	Guijuelo (Sa)	(n.d.)	22,50	Don Saturnino, Incaher
Grupo Blázquez		21,96	22,00	
Isidoro Blázquez, S.A.	Crespos (Av)	11,22	11,00	Blázquez
Prod. Ibéricos Blázquez, S.A.	Guijuelo (Sa)	4,98	5,00	Pigsa
Jamones ibéricos Blázquez, S.A.	Guijuelo (Sa)	5,76	6,00	Los Encinares de Bujardo
José Rubia, S.A.	Sant Boi de Llobregat (B)	21,5	21,50	5 Bellotas, Rubia, Azuaga
Grupo Sierra de Jabugo		15,34	20,40	
Sierra de Jabugo, S.L.	El Repilado- Jabugo (H)	13,63	14,90	Sierra de Jabugo
Raíces Serranas de Jabugo, S.L.	Zalamea la Real (H)	1,71	5,50	Raíces Serranas

Fuente: Alimarket

**5. La situación de la avicultura**

- La avicultura de carne, la producción de broilers, es uno de los grandes capítulos de la ganadería española. Fue el primer sector ganadero intensivo que se desarrolló y el primero que introdujo el sistema de integración vertical, el que cuenta con mayor volumen de ganadería integrada y el que ha llegado más lejos en la verticalización de toda la cadena de producción.
- La producción de pollo supone el 12,8% de la producción final ganadera y el 4,6% de la PFA. Esta participación se mantiene en la última década. Dentro de la producción de aves, el pollo supone la inmensa mayoría.

**Censo de reproductoras. España**

1987	3.924.000
1991	3.755.000
2001	4.368.000
2007	4.158.000

Fuente: MARM

- España cuenta con 4.158.000 reproductoras de carne. El censo presenta oscilaciones en torno a los 4 millones. Este censo supone el 11,9% de la UE, la misma participación que Francia y sólo por detrás del Reino Unido (14,2%) y Polonia (12,5%).
- En producción de pollo, España ocupa la segunda posición en la UE con el 12,2%, por detrás del Reino Unido (14,6%). La participación en otras especies de aves es reducida.



- La producción de carne de ave se concentra en Cataluña (26%, seguida por la C. Valenciana (17,8%), Andalucía (17,6%), Galicia (13,1%) y Castilla y León (7%).

#### *Producción de carne de ave en España*

CCAA	1986	2006	Incremento %	Cuota %
Galicia	86.285	165.675	92,01%	13,14%
Asturias	3.038	2	-99,93%	0,00%
Cantabria	911	0	-100,00%	0,00%
País Vasco	8.127	13.240	62,91%	1,05%
Navarra	18.153	35.015	92,89%	2,78%
La Rioja	15.039	3.983	-73,52%	0,32%
Aragón	98.286	2.898	-97,05%	0,23%
Cataluña	269.526	329.634	22,30%	26,14%
Baleares	9.114	6.422	-29,54%	0,51%
Castilla y León	48.155	87.707	82,13%	6,96%
Madrid	63.194	52.181	-17,43%	4,14%
Castilla La Mancha	41.851	39.075	-6,63%	3,10%
C. Valenciana	42.003	224.284	433,97%	17,79%
Murcia	13.366	33.470	150,41%	2,65%
Extremadura	2.886	24.171	737,53%	1,92%
Andalucía	42.535	221.839	421,54%	17,59%
Canarias	6.076	8.697	43,14%	0,69%
España	759.551	1.260.851	66,00%	100,00%
Fuente: MARM				

- Entre 1986 y 2006 cuatro regiones han experimentado incrementos en la producción de más del 100%: Extremadura (737%), C. Valenciana (433%), Andalucía (421%) y Murcia (150%). Tras ellas destacan también con importantes subidas: Galicia (92%), Navarra (93%), Castilla y León (82%) y País Vasco (63%). Cataluña ha experimentado un incremento muy moderado (22%) y Aragón, una de las grandes productoras en el momento de la entrada en la CEE, ha visto casi desaparecer su producción.
- Aunque el mapa de la producción no se corresponde exactamente con el de las zonas de engorde, cabe mencionar que esto ha producido una modificación sustancial en el mapa productivo, con repercusiones en la industria de piensos.
- La balanza comercial española en carne de aves es negativa, habiendo empeorado en los últimos años. Sin embargo, cabe destacar que la producción española ha sido capaz de preservar en buena medida el mercado interior de pollo fresco para la producción española.

#### *Comercio exterior de carne de ave en España (tn)*

	1986	1992	2000	2007
Importaciones				
De la UE	15.116	59.088	91.578	134.365
De terceros	857	1.446	24.288	52.362
Total	15.973	60.534	115.866	186.727
Exportaciones				
Hacia la UE	3.333	5.982	54.258	64.442
Hacia terceros	2.527	6.571	16.308	27.021
Total	5.860	12.553	70.566	91.463
Balance				
Con la UE	-11.783	-53.106	-37.320	-69.923
Con terceros	1.670	5.125	-7.980	-25.341
Total	-10.113	-47.981	-45.300	-95.264
Fuente: GD Aduanas				

- Dentro de la UE los principales flujos españoles tienen lugar con Francia y con Portugal. Las importaciones españolas de terceros países proceden en casi su totalidad de Brasil (96,6%).
- La Unión Europea tiene una balanza comercial ligeramente positiva por el momento, con unas importaciones de 753.018 toneladas y unas exportaciones de 791.771 toneladas. Desde hace años se aprecia una caída de las exportaciones y un incremento de las importaciones, lo que conduce a un deterioro de la balanza comercial. Brasil suministra más del 71% de las importaciones y Tailandia el 21,5%, mientras el principal destino es Rusia con casi el 25%, seguida de los países árabes.
- La producción de pollo se caracteriza por la existencia de grandes grupos ganaderos que verticalizan la producción de pienso, la matanza e incluso el despiece y preparación. El mayor grupo ganadero es SADA, perteneciente a NUTRECO, que cuatriplica la producción del siguiente, COREN.
- La producción de los 44 grupos ganaderos recogidos por Alimarket equivale al 87% de la producción total y entre los 5 primeros superan el 40%.

#### Principales empresas y grupos de productores de carne de pollo

Empresas	Localidad	Sacrificio (tm./canal)	
		2006	2007
Grupo Sada P.A. S.A. (G. Nanta – Nutreco)	Tres Cantos (Ma)	254.203	285.938
Coop. Orensanas (COREN)	Ourense	68.293	72.810
Pavo y Derivados, S.A.	Amposta (T)	55.000	55.555
Uve, S.A.	Tudela (Na)	55.000	53.194
Doux Ibérica, S.A. (G. Vals Companys)	Zaragoza	40.300	42.290
Corp. Aliment. Guissona, S.A.	Guissona (L)	32.443	35.824
Escorx. D'Aus Torrent i Fills, S.A.	Mataró (B)	31.880	31.900
Productos Florida	Vila-Real (CS)	26.862	27.388
Hijos de Juan Pujante, S.A.	Murcia	23.600	25.000
Avícola María, S.A.	Girona	13.448	23.000
Avícola Moraleja, S.A.	Moraleja de En medio (M)	21.412	22.600
An Avícola Mérida, S.A.	Mérida (Na)	17.262	22.139

Fuente: Alimarket

## 6. La situación de la producción de huevos

- El censo español de gallinas ponedoras se mantiene estable desde 1986 en torno a los 50 millones de aves, tras una caída que llegó casi al 20% al final de los noventa.

#### Censo de gallinas ponedoras (miles de cabezas)

CCAA	1986	2005	Incremento %	Cuota %
Galicia	7.479	3.308	-55,77%	6,47%
Asturias	1.463	485	-66,85%	0,95%
Cantabria	577	381	-33,97%	0,74%
País Vasco	2.157	1.546	-28,33%	3,02%
Navarra	1.071	1.515	41,46%	2,96%
La Rioja	358	166	-53,63%	0,32%
Aragón	3.058	2.631	-13,96%	5,14%
Cataluña	8.142	6.117	-24,87%	11,96%
Baleares	535	319	-40,37%	0,62%
Castilla Y León	7.008	8.328	18,84%	16,28%
Madrid	2.189	1.807	-17,45%	3,53%
Castilla La Mancha	6.061	11.391	87,94%	22,27%
C. Valenciana	2.225	4.144	86,25%	8,10%
Murcia	439	414	-5,69%	0,81%
Extremadura	611	1.450	137,32%	2,84%
Andalucía	4.596	5.306	15,45%	10,38%
Canarias	2.550	1.833	-28,12%	3,58%
Total	50.519	51.141	1,23%	100,00%

Fuente: MARM

- En la actualidad el mayor censo se encuentra en Castilla La Mancha (22,3%), seguida por Castilla y León (16,3%), Cataluña (12%) y Andalucía (10,4%).
- Desde 1986 los censos que más han subido son los de Extremadura, Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana. Entre las autonomías con mayores censos, destacan las caídas en Galicia y Cataluña. Este proceso apunta al diseño de un nuevo mapa productivo español
- Según los datos del REGA (MARM) el 96,5% del censo se encuentra en explotaciones de cría en jaula, el 1,6% de cría en suelo, el 1,7% son gallinas camperas y el 0,2% responden a cría ecológica.
- Los datos del REGA de 2008 dan un censo de 46.822.400 gallinas, el 29,6% en Castilla La Mancha, el 18% en Castilla y León, el 10,4% en Cataluña, el 7,4% en la C. Valenciana, el 7,2% en Andalucía y el 6,5% en Aragón.
- España, con el 12,9%, ocupa la tercera posición por censo de gallinas ponedoras en la UE, tras Francia (15,3%) e Italia (13,2%).

**Comercio exterior de España de huevos (toneladas huevo cáscara)**

	1986	1992	2000	2007
<b>Importaciones</b>				
De la UE	3941	20262	11453	66656
De terceros	728	401	130	483
<b>Total</b>	<b>4669</b>	<b>20663</b>	<b>11583</b>	<b>67139</b>
<b>Exportaciones</b>				
Hacia a UE	1094	1892	52503	175356
Hacia Terceros	8249	6877	7761	6143
<b>Total</b>	<b>9343</b>	<b>8769</b>	<b>60264</b>	<b>181499</b>
<b>Balance</b>				
Con la UE	-2847	-18370	41050	108700
Con Terceros	7521	6476	7631	5660
<b>Total</b>	<b>4674</b>	<b>-11894</b>	<b>48681</b>	<b>114360</b>

Fuente: DG Aduanas

- España tiene una balanza comercial positiva en este sector, la mayor parte de los intercambios se realizan con la Unión Europea. El mayor incremento se ha producido en los últimos 10 años.
- El 74% de las importaciones proceden de Alemania, seguida a mucha distancia por Portugal y Francia. Las exportaciones se destinan sobre todo a Francia (34%) e Italia (30%), seguidas de Portugal. El 83% de las exportaciones son huevos de consumo.
- La UE es exportadora neta de huevos: 188.214 toneladas exportadas frente a 45.865 importadas (2007). Los principales países origen de las importaciones son India (25%), EEUU (39%) y Argentina (17%). Los principales países destino de las exportaciones son Japón (27%) y Suiza (23%).



**Principales productores y comercializadores de huevos, millones de docenas.**

Empresas	Ubicación	2006	2007
Daga, S.A.	Guadalajara	46,00	50,00
Grupo Cantos Blancos	Alovera (Gu)	45,00	45,00
Huevos Guillén, S.L.	Quart de Poblet (V)	36,27	38,00
Corp. Alimentaria Guisona, S.A.	Guisona (LI)	24,20	30,06
Grupo Maryper de Alimentación	Totana (Mu)	30,00	30,00
Huevos Pitas, S.A.	Tielmes (M)	18,00	29,00
Matines Ibérica CDC, S.L.	Tres Cantos (M)	26,00	27,00
Hibramer, S.A.	Valladolid	22,07	25,19
Agustín Roig, S.A.	Tortosa (T)	25,72	24,00
Camar Agroalimentaria, S.L.	Cedillo del Condado (To)	27,00	24,00
El Canto Agroalimentaria, S.L.	Almonacid de Toledo (To)	3,00	23,00
Grupo Guiralda,	Aznalcázar (Se)	14,50	16,50
S.A.T. Valin	Villalón de Campos (Va)	15,00	15,00
Huevos Inmaculada, S.A.	Totana (Mu)	12,00	14,00
Nutme, S.A.	Valladolid	14,00	14,00
Coop. Orensanas (Coren)	S. Crus de Arrabaldo (Oú)	13,21	13,00
Granja Vilela, S.L.	Valdemoro (M)	13,00	13,00
Industrias Avícolas Herpoga, S.L.	El Acebrón (Cu)	10,00	12,00
Avic, Malagueños Asociados, S.A.	Málaga	12,00	12,00
S.A.T. Granja Virgen del Rosario	Villareal de Huelva (Z)	12,00	12,00
Avicola Navarra, S.L.	Abarzuza (Na)	10,50	11,00
José Roldán morillo, S.L.	El Visón del Alcor (Se)	11,00	11,00
Prod. Avícolas el Granjero, S.L.	El Viso de Alcor (Se)	11,00	11,00
Corporación OVO12, S.L.	Victoria - Gasteiz	n.d.	10,00

Fuente: Alimarket

- Desde el punto de vista empresarial, el sector se encuentra constituido por unas 100 empresas que cuentan con gallinas de puesta, con sala de clasificación y la mayor parte envasado. Algunas están vinculadas a empresas de ovoproducción. Algunas de ellas tienen granjas integradas. Son pocas las que se elaboran su propio pienso, generalmente llegan a un acuerdo a medio plazo con un fabricante de piensos independiente. Además hay muchos pequeños productores para autoconsumo o para el mercado local, algunos trabajan para nichos específicos.

## 7.- La situación del ovino y caprino

- En ovino España ocupa la segunda posición en la UE con el 22,6% de la producción, por detrás del Reino Unido (24,2%); siguen en importancia Grecia (9,2%), Rumanía (8,6%), Italia y Francia, ambas con el 8,4%. Cabe destacar que los principales productores se mantienen estables con una ligera tendencia a la baja; en el último año ha subido el censo del Reino Unido y ha bajado el español.
- En caprino España ocupa la segunda posición con el 21,6%, por detrás de Grecia (37,2%).
- El censo de ovino subió tras la entrada de España en la CEE hasta el inicio de los noventa, desde 1992 hasta el 2000 se mantuvo estable con alguna caída de la que se recuperó. Desde 2000 ha iniciado una caída, al igual que ha ocurrido en la UE.
- Si en 2007 toda la ganadería ha atravesado un momento difícil debido a la conjunción de altos precios de la alimentación y bajos precios del ganado, en el ovino esto se suma a una crisis estructural del sector, marcada por la baja remuneración de las ganaderías de madres y el bajo consumo.
- En el ovino se espera un desplome en el caso de un desacoplamiento del 100% del pago único, a la vez se producirá una concentración de las explotaciones y una mayor orientación a leche.
- El censo de caprino sufre más altibajos que están vinculados a las fuertes oscilaciones del precio de la leche, principal aprovechamiento.
- Algo menos del 20% de las ovejas se ordeñan. La producción de leche de ovino se concentra en Castilla y León y Castilla La Mancha, aunque se está extendiendo, en pequeñas cantidades, a otras CCAA.
- El censo de ovino se concentra en Castilla y León (casi 20%), Extremadura (19%), Castilla La Mancha (16%), Andalucía (14,75%) y Aragón (11,7%).
- El censo de madres se localiza preferentemente en las zonas desfavorecidas (reúnen el 85%). Muchas de las zonas de ovino y caprino tienen un valor medioambiental significativo. A esto se suma el peso de las razas autóctonas, que hacen esta producción muy importante desde el punto de vista de la biodiversidad agraria.

## Censo de ovino por CCAA. 2007

CCAA	Miles cabezas	Cuota
Galicia	276	1,24%
Asturias	57	0,26%
Cantabria	101	0,46%
País Vasco	346	1,56%
Navarra	744	3,35%
La Rioja	134	0,60%
Aragón	2.591	11,67%
Cataluña	811	3,65%
Baleares	395	1,78%
Castilla y León	4.398	19,82%
Madrid	104	0,47%
Castilla La Mancha	3.547	15,98%
C. Valenciana	432	1,95%
Murcia	643	2,90%
Extremadura	4.214	18,99%
Andalucía	3.274	14,75%
Canarias	124	0,56%
Total	22.194	100,00%

Fuente: SGT MARM

- La localización del cebo, muy corto en esta especie, difiere significativamente de las madres: el mayor peso de Cataluña indica la importancia de la matanza en la localización, de todos modos ha aumentado el sacrificio en las áreas con censos de madres.
- El censo de caprino, 2.892.000 cabezas, se localiza en Andalucía (39,1%) en 2007, seguido por Canarias (12,6%), Castilla La Mancha (10,9%), Extremadura (10,1%), Murcia (7%) y Castilla y León (5,8%).
- Si en toda la ganadería de cría es complicada la gestión de la mano de obra, en esta es mucho más difícil, debido a las condiciones del trabajo y la mala imagen del pastoreo guiado. En la ganadería de madres la falta de pastores llega a ser un obstáculo casi insalvable en algunas zonas.
- El problema más grave que tiene planteado este ganado desde el punto de vista de la producción es la falta de remuneración de las explotaciones de madres, especialmente en las destinadas a carne, con madres que no se ordeñan. Esto arrastra la falta de incorporación de jóvenes.
- La explotación media de ovino para carne es de 350 madres, dimensión por debajo que debe considerarse el umbral mínimo de rentabilidad. El ganado de leche admite una dimensión más pequeña, la media está en 180 cabezas. Existe una tendencia a la concentración de los rebaños.
- La lengua azul ha sido otro de los problemas añadidos que han complicado la gestión de este ganado.
- En cuanto al consumo de carne de ovino y caprino cabe mencionar el problema que supone la estacionalidad de cara a un incremento de consumo medio, lamentablemente existe una tendencia a vincular el consumo de esta carne a celebraciones y no considerarlo en la dieta cotidiana. A esto se suma el diferencial de precio con la media de las carnes, en torno al 40%.
- La estacionalidad del consumo es inversa a la estacionalidad de la producción, que se organiza con el objetivo de reducir los gastos en alimentación. Un mejor reparto de la producción a lo largo del año permitiría una mejor remuneración, aunque obliga a realizar más gastos en pienso.
- La leche tanto de oveja como de cabra puede resultar remuneradora, aunque presenta mucho altibajos en el mercado. Los quesos de ambas especies están bien valorados y su consumo está subiendo. Buena parte de la falta de rentabilidad de determinadas épocas se debe a la mala estructura de comercialización, que no permite valorizar adecuadamente el producto.



*Evolución del comercio exterior de carnes de ovino (tm)*

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
<b>Importación</b>										
<b>Total</b>	12.221	10.185	11.753	10.954	9.288	10.510	14.147	9.628	13.378	14.446
<b>Fresco</b>	3.484	2.920	4.143	2.342	659	1.554	5.044	1.049	1.363	2.389
<b>Congelado</b>	8.737	7.265	7.610	8.612	8.629	8.956	9.103	8.579	12.015	12.057
<b>Exportación</b>										
<b>Total</b>	16.097	16.944	17.644	17.825	21.106	23.043	20.948	19.984	19.017	24.748
<b>Fresco</b>	10.786	11.235	12.131	11.538	15.111	17.320	14.122	11.978	11.128	16.569
<b>Congelado</b>	5.311	5.709	5.513	6.287	5.995	5.723	6.826	8.006	7.889	8.179

Fuente: DG Aduanas

- En ovino, desde finales de los noventa se ha consolidado el saldo positivo del comercio exterior, debido al incremento de las exportaciones: la media de los años comprendidos entre 1990 y 1995 es inferior a 5.000 toneladas, mientras la correspondiente al periodo 2000 - 2006 supera las 20.000 tn (casi 25.000 en 2007). Las importaciones registran una dinámica inversa: mientras en la etapa 1990 - 1995 las importaciones medias fueron de más de 19.000 toneladas, en el periodo 2000 - 2006 se quedaron en menos de 11.800 toneladas. La importación se compone sobre todo de carne congelada, mientras la exportación esta compuesta en dos tercios por carne fresca, de mayor precio. Las importaciones de carne congelada se dirigen sobre todo a mercados baratos, básicamente a HORECA.
- En ovino existen grandes grupos ganaderos que se han formado en los últimos 10 años, algunos tienen forma cooperativa (e integran a los ganaderos de madres) y otros son sociedades mercantiles. Todos incluyen las fases del cebo. Los mayores sacrifican el ganado y venden carnes, incluso despiezan y filetean. Estos son los que sirven prioritariamente a los lineales de la gran distribución. La mayor parte son especialistas en ovino. Algunas elaboran el pienso para su ganado, como COVAP o AC Guissona, pero la mayor parte mantiene acuerdos de suministros con empresas de piensos.

*Principales grupos ganaderos de ovino*

Empresa	Ubicación	2005	2006
Grupo Cárnico Magnus, S.A.	Arcenilla (Za)	10.800	10.800
Murgaca, S.A.	Balaguer (L)	7.080	7.680
Grupo Cárnico Los González	Monreal de C. (Te)	6.450	6.450
Coop. Pastores Grupo Cooperativo	Zaragoza	6.000	6.000
Cárnicas Azór, S.L.	La Aljorra (Mu)	3.000	5.000
Ovinos Manchegos, S.L.	Tomelloso (CR)	4.590	4.500
Coop. Copreca	Trujillo (Cc)	3.775	4.110
Corp. Alimentaria Guissona, S.A.	Guissona (L)	1.934	1.859
Coop. Colear Castilla León	Aranda del Duero (Bu)	1.500	1.500
COVAP	Pozoblanco (Co)	585	1.230
Coop. Ovino del Suroeste	Castuera (Ba)	996	1.176

Fuente: Alimarket y Centro de Documentación de Saborá

- Cabe mencionar que existe un ambicioso proceso de unión de las cooperativas extremeñas y andaluzas que puede favorecer la concentración de los grupos ganaderos de ovino.

**8. La situación de la cunicultura**

- En la actualidad el censo de conejos, según los datos del REGA de junio de 2007, ascendía a casi 5,5 millones de animales, 3 millones menos que los que recogía la encuesta a las explotaciones realizada por el MAPA en el año 2003.

## Censo de Conejos según el REGA

Comunidades Autónomas	Cebo	Otros animales	Reposición	Hembras Reproductoras	Machos reproductores	Total
ANDALUCIA	0	91.892	12.433	24.481	1.415	130.221
ARAGON	25.441	1.339	400	84.381	2.176	113.737
BALEARES	0	9.087	0	3.270	648	13.005
C. VALENCIANA	609.875	6.427	19.658	154.001	7.530	797.491
CANARIAS	0	70.067	5.066	24.281	2.532	101.946
CANTABRIA	55.275	3.022	17.368	10.022	774	86.461
CASTILLA Y LEON	0	772.126	37.132	137.186	9.191	955.635
CASTILLA-LA MANCHA	494.040	436	36.884	144.498	20.096	695.954
CATALUÑA	1.360.728	141.558	71.105	266.277	20.342	1.860.010
EXTREMADURA	27.574	0	0	8.168	668	36.410
GALICIA	0	52.330	4.853	19.692	988	77.863
LA RIOJA	57.040	0	3.561	11.538	498	72.637
MADRID	10.945	3.918	698	1.997	50	17.608
NAVARRA	224.516	0	0	34.710	801	260.027
P. DE ASTÚRIAS	48.068	5.443	2.801	6.458	198	62.968
R. DE MURCIA	124.902	0	9.565	21.966	1.091	157.524
Total España	3.038.404	1.157.645	221.524	952.926	68.998	5.439.497

Fuente: Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA), actualizado a junio de 2007

- Entre cuatro autonomías reúnen casi el 80%: Cataluña (34,2%), Castilla y León (16,6%), Comunidad Valenciana (14,7%) y Castilla La Mancha (12,8%).
- En total hay 5.200 explotaciones, que se concentran en las mismas autonomías que el censo.
- En la última década las producciones han caído notablemente, especialmente entre el final de la década de los noventa y el principio de los años 2000.

## CARNE DE CONEJO

Años	Animales sacrificados (miles)	Peso canal medio (kilogramos)	Peso canal total (toneladas)	Precio en vivo percibido por los cunicultores (euros/100kg) <sup>(1)</sup>	Valor total (miles de euros) <sup>(2)</sup>
1997	97.538	1,25	122.181	163,74	344.930
1998	104.847	1,23	128.864	168,77	374.972
1999	84.641	1,19	100.988	162,14	282.305
2000	86.618	1,20	103.596	169,93	303.519
2001	93.654	1,21	113.131	195,96	382.226
2002 <sup>(*)</sup>	68.489	1,24	119.020	139,57	286.406
2003	64.060	1,24	111.583	182,69	351.466
2004	62.317	1,16	72.158	172,22	214.261
2005	61.049	1,16	70.524	173,83	211.365
2006	61.618	1,17	72.308	174,21	217.184

<sup>(1)</sup> Precio de conejo de granja.

<sup>(\*)</sup> Nueva metodología a partir de 2002.

Fuente: MARM

- España tiene una balanza comercial creciente en carne de conejo, aunque han bajado las exportaciones e volumen.

**Comercio Exterior de carne de conejo**

	Volumen (tm)		
	2005	2006	2007
Exportación	1.921	1.495	1.579
Importación	676	491	595
	Valor (M€)		
	2005	2006	2007
Exportación	7,86	5,47	7,86
Importación	3,92	2,97	3,00

Fuente: I/CEX

- El principal problema del sector radica en su bajo consumo, que además se encuentra muy localizado.
- El sector empresarial del conejo se encuentra fragmentado, aunque recientemente se ha vivido un proceso de concentración considerable, debido sobre todo a la constitución del grupo Hermi, formado por ocho socios de varias autonomías.

**Principales productores y comercializadores de carne de conejo**

Empresa	Ubicación	Volumen		Marca/s
		2006	2007	
Grupo Hermi alimentación, S.L.	La Cistèrnia (VA)	5.800	16.500	Hermi, El Monteño
Cunicarn Alimentació, S.L.	L'Esplugà de Fracolí (T)	5.104	6.300	Cinicarn
Coop. Conejos Gallejos (Cogal)	Rodeiro (Po)	5.000	5.600	Cogal
Matadero Feguera, S.A.	Agramunt (L)	3.800	3.800	Binissim, Figuera
Palau i Fills, S.A.	Avia (B)	3.600	3.300	L'Espavilat
Galipienzo, S.L.	Cascante (Na)	3.000	2.128	Galipienzo
Araco-Integrad Cunicola Aragonesa, S.A.	Leciñena (Z)	1.710	1.850	Araco
Coop. Cunicula villamalea	Villamalea (Ab)	1.682	1.748	Gran Jovven
Escorxador Ind. De Cills J. Grau, S.L.	Calaf (B)	1.700	1.700	J. Grau
Escorxador de Conills Manuel Marín, S.L.	Les Franqueses del Vallès (B)	1.200	1.500	M. Marín
S.A.T. Ind. Del Conejo -Inco	Valderobles (Te)	1.500	1.500	Arco iris
Avicu, S.A.	Guadalajara	710	1.400	Avicu
Línea Alimentaria, S.L.	Serinyà (B)	1.200	1.293	Línea Alimentaria
Venanci Moncada, S.L.	Salomó (T)	1.000	1.000	Moncada
Matadero Conejos Capilla, S.L.	Gaibiel (Cs)	750	800	Conejos Capilla
Cunicola Catalana, S.L.	Preixens (L)	780	750	-
An Avicola Melida, S.A.	Mérida (Na)	900	700	Oiquina
Alimentbarna, S.L.	Montcada i reixac (B)	748	698	Alimentbarna
Conejos Susi, S.L.	Formentera del Segura (A)	575	570	Conejos Susi
Mayorista de Aves Valencia, S.L.	Valencia	496	535	Mayava
Coop. Avícola Ganadería de Burgos	Burgos	500	520	Cooperativa de Burgos
Distribuciones Avícolas Vázquez, S.A.	San Fernando de Henares (M)	483	513	-
Coop. Orensanas (Coren)	Santa Cruz de Arrabaldo (Ou)	400	400	Coren
Astur Lapin, S.L.	Mieres (As)	432	397	Asturiapin
Escorxador d'Aus Torrent i Fills, S.A.	Mataró (B)	350	350	Torrent

Fuente: Alimarket



## CUESTIONES GENERALES DE LA GANADERÍA MÁS RELEVANTES PARA EL SECTOR DE PIENSOS. TENDENCIAS

- El escenario de liberalización de los mercados mundiales ha abierto la puertas a la importación de carnes en la UE procedentes de países con costes de producción más bajos.
- Las exigencias medioambientales, de seguridad alimentaria y de bienestar animal elevan los costes de producción.
- España es un gran productor de carnes intensivas basadas en la importación de cereales y soja.
- La ganadería extensiva española, también muy importante, se encuentra en zonas de alto valor ecológico y en las desfavorecidas. El posible desacoplamiento total de las ayudas en vacuno y ovino y caprino supondrá una caída del censo.
- La ganadería intensiva se ha desarrollado en una parte de la costa y en la proximidad de núcleos de población. Recientemente está creciendo en las zonas despobladas del interior.
- La subida de los precios de los piensos ha afectado muy negativamente a las especies rumiantes, con peores índices de conversión.
- Se está consolidando el porcino como principal productora de carne.
- La crisis económica está mostrando efectos en el consumo de carnes, en especial en las más caras.
- Está creciendo la participación de la Gran Distribución en el comercio minorista de carnes, sobre todo en monogástricos, lo que influye en la cadena de producción forzando la concentración de la oferta y condicionando el trabajo de todas las fases de la cadena de producción.
- La ganadería intensiva de producción de porcino y pollo de carne se caracteriza por la existencia de fuertes grupos empresariales ganaderos verticalizados, que integran al menos la producción de pienso y la actividad ganadera, llegando a la producción de carne en el sector avícola. Estas son las empresas que están en mejores condiciones para llegar al mercado final y suministrar a la gran distribución.
- La verticalización y concentración empresarial, aunque existente, es menor en rumiantes.
- Este mecanismo convive, con mecanismos de coordinación vertical más flexible.
- Las fórmulas de integración y coordinación son las responsables del alto peso del mercado cautivo de piensos, estimado en el 75%.

## CUESTIONES REFERENTES AL GANADO VACUNO DE LECHE MÁS RELEVANTES PARA EL SECTOR DE PIENSOS

- El ganado vacuno lechero ha visto reducirse su censo y aumentar la productividad.
- Esto exige un cambio fundamental en la alimentación que afecta al sector de los piensos.
- El sector ganadero ha sufrido una reestructuración que ha provocado una fuerte caída del número de explotaciones y un aumento de su dimensión, dando lugar a un sector más competitivo. Previsiblemente aún caerá el número de explotaciones.
- La finalización de las cuotas lácteas, previsiblemente facilitará una redistribución geográfica de la producción que puede favorecer a Castilla y León.

## CUESTIONES REFERENTES AL GANADO VACUNO EXTENSIVO MÁS RELEVANTES PARA EL SECTOR DE PIENSOS

- España cuenta con un alto censo de vacas nodrizas entre las que tienen mucha importancia las razas autóctonas. Ha aumentado con la política de ayudas.
- Tiene un gran valor medioambiental y de biodiversidad ganadera.
- Es susceptible de producir carnes de calidad diferenciada.
- Tradicionalmente ha suministrado terneros pasteros para el cebo a través de un mercado abierto y poco cualificado, sin mecanismos de coordinación vertical eficaces.
- La lengua azul ha limitado el tránsito de animales y ha favorecido un incipiente desarrollo del cebo en las áreas de nodrizas.
- Presenta serias deficiencias alimentarias que limitan su productividad.
- Los grupos ganaderos mayores son cooperativas de servicios y/o comercialización de la leche.
- Existen posibilidades de un desarrollo de cebo a partir de cruces con nodrizas.

## CUESTIONES REFERENTES AL GANADO VACUNO INTENSIVO DE CARNE MÁS RELEVANTES PARA EL SECTOR DE PIENSOS

- El sector se concentra en Cataluña, Aragón y, en menor medida, Castilla León y Castilla La Mancha
- Se empieza a desarrollar en las áreas de vacas nodrizas, donde hay algunos cebaderos cooperativos de buena dimensión.
- No está verticalizado con la cría y tiene serias dificultades para abastecerse de terneros, lo que le confiere fragilidad.
- Los niveles de integración vertical con la producción de piensos, e incluso de formas más laxas de coordinación vertical, son bajos y raramente alcanzan la producción de carne.
- Los grupos ganaderos son de escasa dimensión.
- El sector se está mostrando muy frágil frente a la subida de las materias primas.

## CUESTIONES REFERENTES AL GANADO PORCINO MÁS RELEVANTES PARA EL SECTOR DE PIENSOS

- La producción de porcino española se ha mostrado muy eficaz y ha permitido un alto volumen de exportación.
- Está basado en la existencia de grandes grupos ganaderos, cooperativos y mercantiles, que verticalizan al menos la producción de pienso y la ganadería (cría y cebo), seguidos por una orla de ganaderías de menor dimensión, pero mucho mayores que en otras especies.
- La verticalización de la matanza y de la producción de carne sólo la acometen algunas empresas.
- En algunas de las zonas más productivas existen problemas medioambientales y presión de la población que puede forzar el traslado de las granjas.
- Está en un proceso de mejoras medioambientales.
- Esta creciendo el censo en el interior peninsular.
- Los grandes grupos ganaderos tienen capacidad de resistir la crisis del precio de las materias primas, aunque el hecho de que el sector estuviese en momento de máxima producción ha agravado los problemas.
- Las empresas integradoras se enfrentan a mayores problemas debido a la restricción de los créditos.

## CUESTIONES REFERENTES AL GANADO PORCINO IBÉRICO MÁS RELEVANTES PARA EL SECTOR DE PIENSOS

- Los censos de ibérico han subido un 130% en la última década, debido a los buenos resultados.
- Los censos se concentran en tres autonomías: Extremadura, Andalucía y Castilla y León, sobre todo en las provincias occidentales. Está creciendo en cebo en otras áreas.
- Recientemente buena parte del incremento del cebo se ha articulado en base a fórmulas de integración vertical o similares que lideran los mataderos y las empresas cárnicas.
- En los últimos años han entrado en el sector del ibérico grandes empresas cárnicas del sector del cerdo blanco e inversores de otros sectores.
- En estos momentos se vive una situación excedentaria que se ve agravada por la subida de los piensos y la caída del consumo de los productos de mayor precio.

## CUESTIONES REFERENTES AL GANADO AVÍCOLA DE CARNE MÁS RELEVANTES PARA EL SECTOR DE PIENSOS

- La producción española se ha mostrado eficaz y ha permitido el mantenimiento de la mayor parte del abastecimiento al mercado interior en carnes frescas.
- El sector muestra un nivel muy alto de verticalización, que abarca la producción de piensos, todas las fases ganaderas, la matanza y despiece.
- Cuenta con grandes grupos empresariales que dominan el sector.
- La producción ganadera se concentra en Cataluña, Aragón y en general el valle del Ebro, Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía, y Castilla y León. Está creciendo en el interior peninsular.



## **CUESTIONES REFERENTES AL GANADO AVÍCOLA DE PUESTA MÁS RELEVANTES PARA EL SECTOR DE PIENSOS**

- La producción española de huevos es eficaz, aunque España es un país importador.
- Los mayores censos se encuentran en Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña y Andalucía.
- Los censos suben en Extremadura, Castilla La Mancha y la Comunidad Valenciana.
- El sector está compuesto fundamentalmente por grupos ganaderos de buen tamaño. Existen en torno a 100 empresas.
- Las normas de bienestar animal, que se endurecen con cierta frecuencia, están obligando a fuertes inversiones a las empresas.

## **CUESTIONES REFERENTES AL GANADO OVINO Y CAPRINO MÁS RELEVANTES PARA EL SECTOR DE PIENSOS**

- Estos sectores atraviesan una grave crisis en toda la UE caracterizada por el bajo y decreciente consumo, la entrada de carne de terceros países más barata y la dificultad de conseguir resultados positivos en las explotaciones de madres.
- Los censos españoles, situados en áreas desfavorecidas y de alto valor ecológico, están disminuyendo deprisa, lo que se acentuará con el desacoplamiento total de las ayudas.
- Se están comportando mejor las ganaderías de leche y las producciones de carne en Extremadura y el oeste de Castilla La Mancha.
- Aunque está poco organizado, en los últimos años han surgido importantes grupos ganaderos que verticalizan la cría, el cebo y la matanza y lideran la modernización del sector.

## **CUESTIONES REFERENTES AL GANADO CUNÍCOLA PARA EL SECTOR DE PIENSOS**

- El subsector cunícola muestra una producción a la baja y un descenso de los censos.
- El censo se concentra en cuatro autonomías, con gran predominio de Cataluña.
- El consumo es bajo y está concentrado en algunas regiones.
- Es sector está fraccionado, aunque existe un proceso de concentración importante.
- Cuenta con una organización interprofesional, INTERCUN, que se cuenta entre las más eficaces.



# **SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN ANIMAL**

---

# Situación de la industria de alimentación animal

## 1. Los principales indicadores económicos

Según la información publicada por el MARM elaborada a partir de los datos del INE (Encuesta Anual de Empresas), en 2006 la industria de productos para la alimentación animal ocupaba a 14.124 personas, un 3,7% de las ocupadas por el conjunto de la industria alimentaria. Este sector absorbe mucha menos mano de obra que los otros dos directamente vinculados a las producciones ganaderas, las cárnicas (85.624 personas) y las lácteas (28.069 personas); entre los tres ocupan a la tercera parte de todos los ocupados por la industria alimentaria.

### Principales Indicadores de la Industria Alimentaria por Subsectores. Año 2006

Subsectores	Personas Ocupadas		Ventas Productos		Consumo Materias Primas		Inversiones Activos Materiales	
	Núm.	% Total s/l.Alim.	Miles de €	% Total s/l.Alim.	Miles de €	% Total s/l.Alim.	Miles de €	% Total s/l.Alim.
Industrias Cárnicas	85.624	22,40	15.904.666	20,20	10.542.627	23,84	568.041	13,51
Industrias Lácteas	28.069	7,34	8.603.535	10,93	4.597.099	10,40	271.174	6,45
Productos Alimentación Animal	14.124	3,70	6.853.365	8,71	5.094.981	11,52	185.838	4,42
Total Industria Alimentaria	382.170	100,00	78.726.018	100,00	44.221.410	100,00	4.205.549	100,00
Fuente: Elaboración de la S.G. De Industrias, Innovación y Comercialización Agroalimentaria (D.G. De Industrias Agroalimentarias y Alimentación del MARM), en base a la Encuesta anual de Empresas. INE 2006 (Datos a 31-12-06)								

El volumen de ventas de la industria de productos para la alimentación animal ascendió en 2006 a 6.853 millones de euros, el 8,7% de las ventas de la industria alimentaria. Las ventas totales de las industrias vinculadas a la ganadería suponen casi el 40% de las ventas de la industria alimentaria.

El valor de las materias primas adquiridas por la industria de alimentos para el ganado ascendió a 5.094 millones de euros, el 11,5% de las compras de materias primas de la industria alimentaria. Las industrias vinculadas a la ganadería consumieron el 46% de las materias primas consumidas por la industria alimentaria.

La inversión en activos materiales de la industria de alimentos para el ganado ascendió a 186 millones de euros, el 4,4% de las inversiones de la industria alimentaria. La participación en la inversión fue muy inferior a la detenida en ventas. La inversión de las empresas vinculadas a la ganadería no llegó al 25% de la inversión total de la industria alimentaria.

Las ventas por persona ocupada de la industria de piensos ascendieron a 485 miles de euros, muy superior a la media de la industria alimentaria (206 miles) y a la de los restantes subsectores vinculados a la ganadería: 186.000 euros en cárnicas y 307.000 en lácteas.

El valor añadido por persona ocupada en la industria de piensos fue de 60.480 Euros por persona ocupada, por encima de la media de la industria alimentaria (48.930 Euros), muy similar al generado en las industrias lácteas y muy por encima de las cárnicas.

El margen bruto en el sector de los piensos superó ligeramente el 6%, muy por debajo de la media de la industria alimentaria (cerca del 11%) y sensiblemente por debajo del que registraron cárnicas y lácteas, los otros subsectores vinculados a la ganadería y estrechamente vinculados a la industria de piensos a través de mecanismos de verticalización.

**Principales Indicadores de la Industria de alimentación animal (2006 y 2001)**

Subsectores	Personas Ocupadas		Ventas Productos		Consumo Materias Primas		Inversiones Activos Materiales	
	Núm.	% Total s/l.Alim.	Miles de €	% Total s/l.Alim.	Miles de €	% Total s/l.Alim.	Miles de €	% Total s/l.Alim.
2006								
Productos Alimentación Animal	14.124	3,70%	6.853.365	8,71%	5.094.981	11,52%	185.838	4,42%
Total Industria Alimentaria	382.170	100%	78.726.018	100%	44.221.410	100%	4.205.549	100%
2001								
Productos Alimentación Animal	14.739	4,07%	5.938.336	9,51%	4.565.724	12,48%	185.015	6,86%
Total Industria Alimentaria	362.126	100%	62.423.455	100%	36.594.301	100%	2.698.167	100%

Fuente: MARM sobre datos del INE

En los cinco años comprendidos entre 2001 y 2006 la participación de la industria productora de alimentos para los animales ha bajado su participación en el conjunto de la industria alimentaria en todos los epígrafes: en personas ocupadas del 4,1% en 2001 al 3,7% en 2006, en ventas del 9,5% en 2001 al 8,7% en 2006, en consumo de materias primas (12,5% en 2001 frente a 11,5% en 2006) e inversiones en activos materiales (6,9% en 2001 y 4,4% en 2006).

En este mismo periodo de tiempo, las ventas del conjunto de los sectores de la industria alimentaria vinculados a la ganadería (piensos, cárnicas y lácteas) han pasado de suponer el 41,2% de las ventas totales en 2001 a algo menos del 40% en 2006.

**Indicadores económicos de la industria de alimentación animal en las autonomías. 2006**

	Personas Ocupadas			Ventas Productos			Consumo Materias Primas			Inversiones Activos Materiales		
	Núm.	% IA CA	% España	Miles de €	% IA CA	% España	Miles de €	% IA CA	% España	Miles de €	% IA CA	% España
Andalucía	1.203	2,31	8,52%	643.561	5,54	9,39%	460.813	6,38	9,04%	23.176	5,24	12,47%
Aragón	1.228	10,38	8,69%	665.385	26,23	9,71%	494.379	31,04	9,70%	26.314	26,63	14,16%
Asturias	325	3,62	2,30%	69.830	4,09	1,02%	52.886	6,60	1,04%	985	1,58	0,53%
Baleares	132	2,60	0,93%	62.138	10,06	0,91%	46.029	14,17	0,90%	1.841	4,94	0,99%
Canarias	181	1,60	1,28%	51.009	3,98	0,74%	42.077	8,01	0,83%	7.802	7,41	4,20%
Cantabria	163	2,89	1,15%	34.744	4,06	0,51%	35.936	8,22	0,71%	749	2,44	0,40%
Castilla León	2.394	6,24	16,95%	1.133.248	15,09	16,54%	856.248	19,76	16,81%	34.510	6,68	18,57%
Castilla La Mancha	897	3,94	6,35%	322.885	5,11	4,71%	260.052	6,70	5,10%	13.306	3,47	7,16%
Cataluña	3.240	4,15	22,94%	1.929.709	11,26	28,16%	1.384.755	14,82	27,18%	40.067	2,72	21,56%
C. Valenciana	453	1,37	3,21%	234.201	3,47	3,42%	186.326	5,06	3,66%	4.503	2,03	2,42%
Extremadura	520	5,18	3,68%	252.585	14,26	3,69%	215.692	18,78	4,23%	6.167	6,96	3,32%
Galicia	1.319	4,57	9,34%	554.181	9,78	8,09%	355.065	10,92	6,97%	5.898	3,35	3,17%
Madrid	892	4,22	6,32%	303.160	7,38	4,42%	220.929	11,02	4,34%	5.638	8,56	3,03%
Murcia	585	2,82	4,14%	343.053	9,57	5,01%	287.724	15,19	5,65%	5.382	4,57	2,90%
Navarra	307	2,51	2,17%	168.276	7,11	2,46%	133.438	9,75	2,62%	2.491	1,71	1,34%
País Vasco	247	1,65	1,75%	63.605	2,09	0,93%	45.775	3,10	0,90%	6.792	4,39	3,65%
La Rioja	37	0,53	0,26%	21.797	1,17	0,32%	16.860	1,81	0,33%	215	0,26	0,12%
España	14.124	3,70	100,00%	6.853.365	8,71	100,00%	5.094.981	11,52	100,00%	185.838	4,42	100,00%

Fuente: INE

Las Comunidades autónomas con una industria de alimentación animal más importantes son Cataluña, con más del 28% de las ventas españolas del sector, Castilla y León, con más del 16,5%, Aragón y Andalucía, las dos por encima del 9% y Galicia con el 8%. A más distancia siguen Murcia, Castilla La Mancha, Madrid, Valencia y Extremadura. Esta geografía de la producción coincide con la localización de la ganadería de cebo, mientras las áreas de producción láctea, de ovino y caprino y de nodrizas cuentan con poca producción de piensos.

Dentro de la industria alimentaria de cada autonomía, el sector de producción de alimentos para ganado tiene más peso en Aragón, con 26% de la facturación de toda su industria alimentaria, seguida por Castilla y León (15%), Extremadura (14,3%) y Cataluña (11,3%).

La participación en el empleo difiere de la participación en las ventas según la mayor o menor eficacia de la industria de ca-



da zona. Las ventas por empleado más bajas se encuentran en Cantabria y Asturias y las más altas en Cataluña, Rioja, Murcia, Aragón y Andalucía.

Los mayores porcentajes de inversión sobre ventas se encuentran en Canarias y País Vasco y, entre las regiones con mayores producciones, en Aragón, Andalucía, Castilla La Mancha y Castilla y León.

Entre 2001 y 2006 la participación en el volumen de ventas total de cada una de las comunidades autónomas ha cambiado. En este periodo la producción de España ha subido un 15,4% en valor. Han tenido subidas por encima de la media: Cataluña (56%), Castilla y León (20,6%), Extremadura (17,6%), y Navarra (15,6%). Andalucía ha experimentado un crecimiento negativo (-8,3%), mientras las áreas tradicionalmente lecheras apenas han variado o han bajado.

## 2. Resultados económicos de la actividad de producción de piensos

La información suministrada por el INE en la Encuesta Industrial de Empresas permite una aproximación al comportamiento económico del sector. Por el momento no se han publicado las cifras de 2007, por lo que no es posible, a partir de aquí, evaluar el impacto de las fluctuaciones de los precios de las materias primas que empezaron al final de 2006.

### Resultados del sector de productos de alimentación animal (miles Euros)

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Ventas netas de productos	4.311.998	5.537.265	5.938.336	5.912.215	6.585.213	6.918.498	6.615.567	6.853.365
Ventas netas de mercaderías	734.657	773.125	1.063.810	987.022	981.558	1.107.341	1.141.124	1.376.967
Prestaciones de servicios	55.627	88.810	65.853	81.422	81.463	91.054	80.326	95.070
Importe neto de la cifra de negocios	5.102.282	6.399.200	7.067.999	6.980.659	7.648.233	8.116.893	7.837.017	8.325.403
Trabajos realizados para el inmovilizado	6.952	8.394	5.868	8.915	13.928	15.434	13.670	17.600
Subvenciones a la explotación	46.894	102.314	97.127	129.487	118.283	113.017	56.842	57.822
Otros ingresos de explotación	40.842	42.009	55.067	60.298	58.210	47.434	60.947	64.931
Total de ingresos de explotación	5.196.970	6.551.917	7.226.061	7.179.359	7.838.655	8.292.778	7.968.477	8.465.756
Variación de existencias de productos	10.803	20.641	13.555	13.241	30.782	18.826	2.244	25.955
Consumo de materias primas	3.255.737	4.285.254	4.565.724	4.486.600	4.929.539	5.403.985	4.843.921	5.094.981
Consumo de otros aprovisionamientos	199.847	251.702	308.563	370.356	357.801	354.776	366.890	325.736
Consumo de mercaderías	596.598	656.211	866.681	826.622	857.830	950.815	975.377	1.198.068
Trabajos realizados por otras empresas	98.903	118.590	111.185	134.058	177.231	182.451	189.544	218.725
Consumos y trabajos realizados por otras empresas	4.151.085	5.311.757	5.852.153	5.817.637	6.322.400	6.892.027	6.375.731	6.837.510
Gastos de personal	295.845	347.155	378.045	387.239	406.295	410.004	429.856	441.545
Servicios exteriores	477.275	572.045	595.637	630.568	700.193	703.823	738.093	799.981
Dotaciones para amortización del inmovilizado	89.559	110.223	116.522	127.608	145.727	146.621	154.325	156.844
Total de gastos de explotación	5.013.764	6.341.180	6.942.357	6.963.051	7.574.616	8.152.474	7.698.005	8.235.880
Inversión realizada en activos materiales	125.298	156.109	185.015	217.097	200.085	199.377	203.001	185.838
Resultado del ejercicio	95.102	117.618	163.006	132.554	153.301	95.162	152.713	140.785

Fuente: INE, Encuesta Industrial de Empresas

Entre 1999 y 2006 las ventas netas de productos han subido un 59%, pero el importe neto de la cifra de negocios ha subido por encima, un 63%. Frente a estas subidas de las ventas netas de productos y la cifra de negocios, la subida de los resultados se ha quedado por debajo con un 48% de incremento.

Cabe resaltar la importancia del capítulo de variación de existencias, que parece indicar que se tiende a aumentar stocks.

Un hecho significativo es la subida de los trabajos realizados por otras empresas (outsourcing), un 121%, muy por encima de las ventas, que indica el avance de la externalización de tareas en las empresas que afecta a toda la economía.

Los gastos de personal han crecido por debajo de las ventas, lo que indica una mejora de la eficacia en el sector, y el incremento del consumo de materias primas ha estado también por debajo de las ventas. Previsiblemente ésta última cifra subirá sustancialmente en el siguiente ejercicio.

Como hecho negativo hay que reseñar que el incremento de las inversiones es uno de los más bajos de la industria alimentaria.

### 3. La producción de piensos

Según el INE, la producción total de productos elaborados para la alimentación animal en 2006, incluido el pienso para autoconsumo elaborado en las explotaciones ganaderas, ascendía a más de 22 millones de toneladas, de las que el 41,75% correspondía a porcino, el 34,8% a vacuno, ovino, caprino, conejos y otros animales y el 20,65% a aves. A estas cifras hay que añadir el 2,83% destinado a animales de compañía.

#### *Producción total de productos para alimentación animal según el INE. Tn. 2006*

	Total	Porcino	Vacuno y otros	Aves	Animales de Compañía
Andalucía	1.890.870	748.733	628.488	511.190	2.459
Aragón	2.567.965	1.504.151	781.266	253.731	28.817
Asturias	315.039	10.338	284.207	20.494	
Baleares	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
Canarias	128.424	18.772	43.419	81.642	
Cantabria	128.424	2.341	100.481	25.602	
Castilla y León	3.303.579	1.202.795	1.407.800	476.759	221.225
Castilla La Mancha	774.554	219.289	369.781	185.484	
Cataluña	6.074.195	3.064.239	1.412.694	1.315.926	281.336
C. Valenciana	1.142.496	58.360	221.634	348.518	3.984
Extremadura	951.349	387.325	425.708	97.606	710
Galicia	2.462.175	653.922	1.043.153	756.388	8.712
C. Madrid	420.578	112.446	165.621	65.452	77.049
Región de Murcia	932.501	498.052	215.927	218.522	
C. Foral Navarra	720.995	189.204	374.741	157.050	
País Vasco	191.756	16.587	141.769	33.400	
La Rioja					
Total	22.025.259	9.196.504	7.656.689	4.547.774	624.292

Fuente: INE

De la producción total, el 27,7% se elaboraba en Cataluña, seguida por Castilla y León con el 15%, Aragón con el 11,7%, Galicia con el 11,2% y Andalucía con el 8,6%. A mucha distancia seguían la Comunidad Valenciana (5,2%), Extremadura (4,3%), Murcia (4,2%), Castilla La Mancha (3,5%) y Navarra (3,3%).

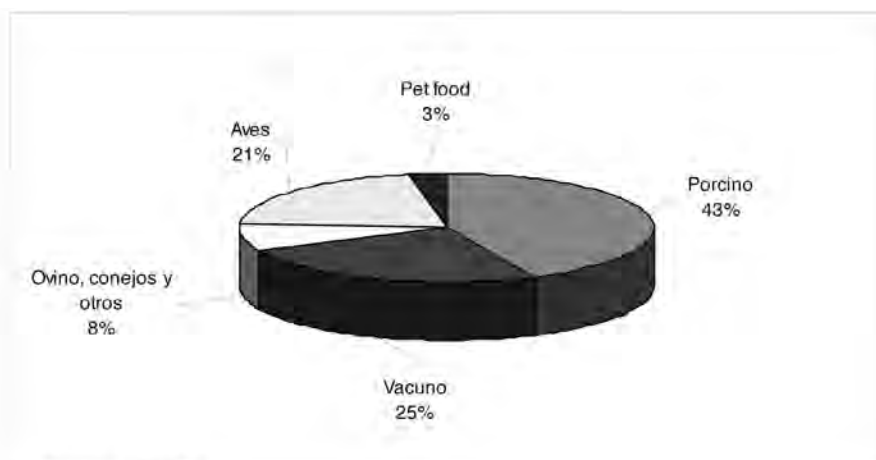
Según los datos del INE elaborados por la CESFAC, la producción industrial total de alimentos compuestos para animales en España en 2007, sin incluir las producciones para autoconsumo en las explotaciones, ascendió a 20,9 millones de toneladas, cifra similar a la de 2004. De esta producción, el 97% correspondía a animales de granja, el 2,94% a animales de compañía y el 2,23% a premezclas.

#### *Producción Industrial de Alimentos Compuestos para Animales (t)*

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Premezclas para la Alimentación de Animales			207.254	331.193	345.500	453.408	492.575	456.000	466.534
Alimentos Preparados para Animales de granja en Tm (Excepto Premezclas)									
Porcino	6.785.411	7.730.660	7.732.860	8.137.137	8.235.000	8.535.416	8.712.948	8.935.255	9.000.000
Vacuno	4.380.203	5.026.287	4.748.230	5.246.130	5.050.000				
Ovino, Caprino, Equino y otros	1.164.358	1.417.671	709.441	809.658	845.000	7.107.232	7.811.012	5.735.692	690.000
Conejo			790.000	790.000	760.000				
Aves	3.794.304	4.015.685	4.388.186	4.559.170	4.425.000	4.578.311	4.351.152	4.546.523	4.400.000
Peces, Animales marinos	99.923	90.417	117.786	105.717	110.000	119.601	159.205		
Subtotal para animales de granja	16.224.199	18.280.720	18.486.503	19.647.812	19.425.000	20.340.560	21.034.317	19.217.470	20.300.000
Alimentos Preparados para Animales domésticos en Tm									
Para Perros	234.155	336.198	351.246	324.653	325.246	342.536	410.365		
Para Gatos	33.419	65.551	75.236	85.174	80.512	97.783	106.181		
Para Otros	21.939	31.367	23.109	18.452	15.658	22.995	29.055		
Subtotal para animales de compañía	289.513	433.116	449.591	428.279	421.416	463.314	545.601	624.292	615.000
Total Pienso	16.513.712	18.713.836	18.936.094	20.076.091	19.846.416	20.803.874	21.579.918	19.841.762	20.915.000

Fuente: Elaboración CESFAC sobre datos INE.

**Estimación producción industrial de alimentos compuestos para animales. Año 2007**



Fuente: CESFAC

En el año 2007, el 43% de la producción de pienso española en volumen se destinó a porcino, el 25% a vacuno, el 21% a las aves, ovino, conejos y otros absorbieron el 8% y los animales de compañía el 3%.

**Producción Industrial de Alimentos Compuestos para Animales (t)**

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Premezclas para la Alimentación de Animales			207.254	331.193	345.500	453.408	492.575	456.000
Alimentos Preparados para Animales de granja en Tm (Excepto Premezclas)								
Porcino	6.785.411	7.730.660	7.732.860	8.137.137	8.235.000	8.535.416	8.712.948	8.935.255
Vacuno	4.380.203	5.026.287	4.748.230	5.246.130	5.050.000			
Ovino, Caprino, Equino y otros	1.164.358	1.417.671	709.441	809.658	845.000	7.107.232	7.811.012	5.735.692
Conejo			790.000	790.000	760.000			
Aves	3.794.304	4.015.685	4.388.186	4.559.170	4.425.000	4.578.311	4.351.152	4.546.523
Peces, Animales marinos	99.923	90.417	117.786	105.717	110.000	119.601	159.205	
Subtotal para animales de granja	16.224.199	18.280.720	18.486.503	19.647.812	19.425.000	20.340.560	21.034.317	19.217.470
Alimentos Preparados para Animales domésticos en Tm								
Para Perros	234.155	336.198	351.246	324.653	325.246	342.536	410.365	
Para Gatos	33.419	65.551	75.236	85.174	80.512	97.783	106.181	
Para Otros	21.939	31.367	23.109	18.452	15.658	22.995	29.055	
Subtotal para animales de compañía	289.513	433.116	449.591	428.279	421.416	463.314	545.601	624.292
Total Pienso	16.513.712	18.713.836	18.936.094	20.076.091	19.846.416	20.803.874	21.579.918	19.841.762

Fuente: Elaboración CESFAC sobre datos INE.

En el periodo comprendido entre 2001 y 2006 la producción total de piensos subió, en volumen, un 4,8%, pero esta subida presenta diferencias muy acusadas según categoría de pienso y ganadería a la que se destina:

- La producción de premezclas ha aumentado un 120%, a pesar de que la producción de 2006 ha sido menor que la de 2005.
- La producción total de piensos ha aumentado un 4,78%.
- La producción de piensos para animales de granja sólo ha aumentado un 3,95%, con una disminución considerable de la producción de 2006 frente a la de 2005.
- La producción de piensos para porcino ha aumentado un 15,6%, mucho más que el destinado a las restantes especies ganaderas. El crecimiento ha sido constante en el periodo considerado.
- El pienso para el conjunto de bovino, ovino, caprino, conejos y otros ha caído un 8,2%, Destaca la disminución entre 2005 y 2006, que superó el 26%.
- La producción de piensos para aves y acuicultura apenas se ha modificado en este periodo, aunque cabe mencionar que entre 2001 y 2005 hubo un incremento de la producción para acuicultura del 35%, mientras el de aves caía un 1%.

La distribución de la producción de piensos en valor difiere de la producción en volumen. Exceptuando premezclas, la producción de piensos para animales de compañía supone una cifra mucho más alta en valor que en volumen, el 8,7% frente al 3,5%. También la participación del vacuno en valor en la producción total es algo mayor que la producción en volumen.



De la producción total la mayor parte corresponde a Cataluña, con el 29,2% en valor y el 28,4% en volumen, seguida por Castilla y León (14,5% en valor y 14,7% en volumen), Galicia (11,4% en valor y 11% en volumen), Aragón (10,1% en valor y 11,7% en volumen) y Andalucía (8,9% en valor y 8,6% en volumen). En un segundo nivel se encuentran la Comunidad Valenciana (4,6% en valor y 5,4% en volumen), Extremadura (4,1% en valor y 4,2% en volumen), Murcia (3,9% en valor y 4,4% en volumen), Castilla La Mancha (3,6% en valor y 3,4% en volumen), Madrid (3,4% en valor y el 1,9% en volumen) y Navarra (2,7% en valor y 3,1% en volumen).

### Cifras Definitivas de Producción y Facturación de la Industria de Alimentos compuestos para animales - Año 2006

CCAA	Animales de Granja (Excepto premezcla)						Animales Domésticos Perros y Gatos		Total t	Total €
	Porcino		Vacuno, Ovino, Caprino, Equino, Conejos, etc		Aves					
	Cantidad t	Euros	Cantidad t	Euros	Cantidad t	Euros	Cantidad t	Euros		
Andalucía	727.463	173.917.663	470.806	113.665.188	511.049	148.804.687	2.459	1.247.782	1.711.777	437.635.320
Aragón	1.461.422	293.727.226	585.253	137.726.706	253.661	50.266.033	28.817	13.336.180	2.329.153	495.056.145
Asturias	10.044	2.275.890	212.902	57.945.239	20.488	4.693.069			243.434	64.914.198
Baleares										
Canarias	18.190	4.652.795	32.526	9.819.215	81.620	19.259.936			132.336	33.731.946
Cantabria	2.274	629.623	75.271	19.499.740	25.595	5.864.355			103.140	25.988.018
Castilla y León	1.168.627	243.694.329	1.054.595	250.528.571	476.628	99.832.812	221.225	115.464.484	2.921.075	709.520.196
Castilla-La Mancha	213.060	55.717.789	277.006	76.846.867	185.433	44.071.287			675.499	176.735.943
Cataluña	2.977.192	606.747.353	1.058.261	299.502.273	1.315.564	255.289.946	281.336	266.125.631	5.632.353	1.427.665.203
C. Valenciana	552.214	108.115.667	166.028	44.370.047	348.422	69.647.879	3.984	3.525.799	1.070.648	225.659.392
Extremadura	376.322	81.268.589	348.866	94.977.356	97.579	21.990.849	710	310.107	823.477	198.546.903
Galicia	635.346	150.640.823	781.435	218.466.577	756.180	183.883.683	8.712	3.916.174	2.181.673	556.907.257
C. Madrid	109.252	62.617.007	124.068	46.277.347	65.444	30.997.109	77.049	24.453.501	375.813	164.294.964
Región de Murcia	483.904	100.808.947	161.753	44.219.554	218.462	47.321.999			864.119	192.350.500
C. Foral Navarra	183.829	38.144.997	280.722	61.363.190	157.007	33.729.259			621.558	133.237.446
País Vasco	16.116	16.945.212	106.300	29.558.034	33.391	7.423.385			155.707	53.926.611
La Rioja										
Total	8.935.255	1.939.904.210	5.735.692	1.504.859.906	4.546.523	1.023.076.268	624.292	428.379.658	19.841.762	4.896.170.042
En las CCAA sin datos la información está bajo secreto estadístico. Fuente: CFSFAC, elaborado a partir de varias Administraciones públicas.										

En las CCAA sin datos la información está bajo secreto estadístico.

Fuente: CESFAC, elaborado a partir de varias Administraciones públicas.

### Cifras Definitivas de Producción y facturación de la Industria de Alimentos compuestos para animales Participación de las CCAA. 2006

CCAA	Animales de Granja (Excepto premezcla)						Animales Domésticos Perros y Gatos		Total t	Total €
	Porcino		Vacuno, Ovino, Caprino, Equino, Conejos, etc		Aves					
	Cantidad t	Euros	Cantidad t	Euros	Cantidad t	Euros	Cantidad t	Euros		
Andalucía	8,14%	8,97%	8,21%	7,55%	11,24%	14,54%	0,39%	0,29%	8,63%	8,94%
Aragón	16,36%	15,14%	10,20%	9,15%	5,58%	4,91%	4,62%	3,11%	11,74%	10,11%
Asturias	0,11%	0,12%	3,71%	3,85%	0,45%	0,46%	0,00%	0,00%	1,23%	1,33%
Baleares	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Canarias	0,20%	0,24%	0,57%	0,65%	1,80%	1,88%	0,00%	0,00%	0,67%	0,69%
Cantabria	0,03%	0,03%	1,31%	1,30%	0,56%	0,57%	0,00%	0,00%	0,52%	0,53%
Castilla y León	13,08%	12,56%	18,39%	16,65%	10,48%	9,76%	35,44%	26,95%	14,72%	14,49%
Castilla La Mancha	2,38%	2,87%	4,83%	5,11%	4,08%	4,31%	0,00%	0,00%	3,40%	3,61%
Cataluña	33,32%	31,28%	18,45%	19,90%	28,94%	24,95%	45,06%	62,12%	28,39%	29,16%
C. Valenciana	6,18%	5,57%	2,89%	2,95%	7,66%	6,81%	0,64%	0,82%	5,40%	4,61%
Extremadura	4,21%	4,19%	6,08%	6,31%	2,15%	2,15%	0,11%	0,07%	4,15%	4,06%
Galicia	7,11%	7,77%	13,62%	14,52%	16,63%	17,97%	1,40%	0,91%	11,00%	11,37%
C. Madrid	1,22%	3,23%	2,16%	3,08%	1,44%	3,03%	12,34%	5,71%	1,89%	3,36%
Región de Murcia	5,42%	5,20%	2,82%	2,94%	4,81%	4,63%	0,00%	0,00%	4,36%	3,93%
C. Foral Navarra	2,06%	1,97%	4,89%	4,08%	3,45%	3,30%	0,00%	0,00%	3,13%	2,72%
País Vasco	0,18%	0,87%	1,85%	1,96%	0,73%	0,73%	0,00%	0,00%	0,78%	1,10%
La Rioja	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Fuente: CESFAC, elaborado a partir de varias Administraciones públicas										

Fuente: CESFAC, elaborado a partir de varias Administraciones públicas.

La producción de piensos para animales de compañía está mucho más concentrada: en Cataluña se produce el 62,1% en valor y el 45% en volumen y en Castilla y León el 27% en valor y el 35,4% en volumen, entre ambas reúnen cerca del 90% y más del 80% en volumen. Tras estas regiones, sólo cabe destacar la producción de Madrid (5,7% en valor y 12,3% en volumen) y la de Aragón (3,1% en volumen y 4,6% en valor).

La producción para porcino se localiza primordialmente en Cataluña (31,3% en valor y 33,3% en volumen), seguida de Aragón (15,1% en valor y 16,4% en volumen) y Castilla y León (12,6% en valor y 13,1% en volumen). En un segundo nivel se encuentran Andalucía (9% en valor y 8,1% en volumen), Galicia (7,8% en valor y 7,1% en volumen), la Comunidad Valenciana (5,6% en valor y 6,2% en volumen) y Murcia (5,2% en valor y 5,4% en volumen).

La producción de piensos para vacuno, ovino y caprino, conejos y otros presenta algunas variaciones en su localización. La principal productora es Cataluña, con una participación sensiblemente inferior a la que tiene en porcino, el 19,9% en valor y el 18,5% en volumen, le sigue Castilla y León, con el 16,7% en valor y el 18,4% en volumen, y Galicia, con el 15,5% en valor y el 13,6% en volumen. En un segundo nivel se encuentran Aragón (9,2% en valor y 10,2% en volumen), Andalucía (7,6% en valor y 8,2% en volumen) y Extremadura (6,3% en valor y 6,1% en volumen).

La producción de piensos para aves se localiza sobre todo en Cataluña (25% en valor y 29% en volumen), Galicia (18% en valor y 16,6% en volumen) y Andalucía (14,5% en valor y 11,2% en volumen). Siguen en un segundo nivel Castilla y León (9,8% en valor y 10,5% en volumen) y la Comunidad Valenciana (6,8% en valor y 7,7% en volumen).

Los precios medios de los piensos varían sustancialmente entre autonomías:

- En porcino el precio medio en 2006 era de 217 € la tonelada. Únicamente estaban con precios inferiores a la media algunas de las regiones con mayor producción: Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla y León, Murcia y Navarra.
- En aves el precio medio en 2006 era de 225 € la tonelada. Estaban por debajo de este precio medio Aragón, Castilla y León, Cataluña, Valencia, Murcia y Navarra.
- En piensos para vacuno, ovino y caprino y otras especies, el precio medio era de 262,4 € por tonelada. Estaban por debajo de ese precio medio las producciones de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cantabria y Navarra.

La producción de piensos en las explotaciones ganaderas para autoconsumo ascendió a 2.183.497 toneladas, de las que el 12% estaba destinado a porcino y casi el 88% al capítulo de vacuno, ovino y caprino, conejos y otros, siendo despreciable la participación de las aves.

Por comunidades autónomas, la mayor cuota en la producción de pienso en las explotaciones para el autoconsumo correspondió a Cataluña con algo más del 20% del total elaborado en las explotaciones, seguida por Castilla y León (17,5%), Galicia (12,9%) y Aragón (10,9%), quedando más lejos Andalucía con el 8,2%, Extremadura (5,9%) y Castilla La Mancha y Navarra, ambas con el 4,5%.

Los piensos producidos en las explotaciones suponen en España el 9,9%, con diferencias muy altas entre autonomías:

- La mayor diferencia se encuentra en dos regiones básicamente productoras de leche de vacuno, Asturias (22,7%) y Cantabria (19,7%), seguidas por el País Vasco (18,8%).
- En las regiones con menos peso de la producción en las propias explotaciones para autoconsumo predomina la ganadería intensiva de cebo: Cataluña (7,3%), Comunidad Valenciana (6,3%), Murcia (7,3%) y Aragón (9,3%).
- También es baja en Andalucía con el 9,5%
- En las restantes regiones oscila entre el 10,6% y el 13,8%. En todas ellas existe una ganadería mixta que incluye varias especies y formas intensivas y extensivas de producción.

El MARM<sup>1</sup> publica los datos de la producción total de alimentos destinados a alimentación animal, incluyendo piensos, premezclas, piensos complementarios y materias primas simples destinadas a la alimentación animal, que en 2006 ascendían a más de 30,5 millones de toneladas. Esta cifra es muy superior (54%) a la que da el INE para la producción industrial de alimentos compuestos para animales, debido a que incluye sobre todo las mezclas simples de materias primas destinadas a la alimentación animal.

La principal producción en volumen según el MAPA (2006) se encuentra en Cataluña (23,4%), seguida de Castilla y León

<sup>1</sup> A lo largo del trabajo se reseña como fuente tanto el MAPA como el MARM, ambas siglas se refieren al actual Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, antiguos Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Ministerio de Medio Ambiente.



(13,7%), Andalucía (12%) y Aragón (10,2%). En un segundo nivel se encontraban Galicia (8,2%), Castilla La Mancha (7,17%), Extremadura (5,8%), Murcia (5,5%) y la Comunidad Valenciana (5,1%).

Según esta fuente, el porcino es la especie que más alimentos para el ganado consume con el 49,6%, seguido por el vacuno (21,3%) y las aves (18,9%). Entre las tres superan el 90%. El ovino y caprino consumen el 7,4% y los conejos el 2%.

**Producción de piensos, premezclas, piensos complementarios y mezcla simple de materias primas destinados a animales por CCAA y tipos de piensos año 2006 (t)**

CCAA	Aves	Porcino	Bovino	Ovino	Caprino	Conejos	Equino	Total	Participación
Andalucía	720.685,00	1.587.626,18	646.744,00	622.502,80	0,00	15.056,88	66.922,52	3.659.537,38	11,97%
Aragón	313.637,50	1.996.271,33	582.602,50	167.235,20	0,00	58.175,41	6.926,07	3.124.848,01	10,22%
Asturias	19.008,91	10.215,97	333.046,50	1.533,10	1.533,20	20.754,25	3.272,78	389.364,71	1,27%
Baleares	28.232,41	19.240,37	26.162,46	5.062,42	0,00	1.156,00	4.784,70	84.638,36	0,28%
Canarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Cantabria	27.597,00	2.440,00	242.016,00	1.363,00	0,00	687,00	3.010,00	277.113,00	0,91%
Castilla y León	827.455,30	625.635,00	486.898,30	159.137,00	39.978,83	46.740,22	7.100,20	2.192.944,85	7,17%
Castilla La Mancha	456.795,00	2.241.305,00	915.240,00	473.130,00	0,00	72.880,00	20.620,00	4.179.970,00	13,67%
Cataluña	1.509.701,00	4.287.367,00	1.047.791,00	85.256,00	65.257,00	167.408,00	17.640,00	7.160.420,00	23,42%
C. Valenciana	159.559,20	1.008.694,07	359.375,00	220.683,80	0,00	11.403,90	14.191,80	1.773.907,77	5,80%
Extremadura	648.027,20	660.478,85	1.093.738,00	13.262,31	0,00	78.594,82	15.447,28	2.509.548,46	8,21%
Galicia	87.114,03	20.733,84	28.369,66	0,00	36,00	500,00	0,00	136.753,53	0,45%
C. Madrid	103.903,80	130.780,40	97.726,30	38.137,85	106.238,10	4.490,97	29.590,01	510.867,43	1,67%
Región de Murcia	238.617,40	1.127.528,00	113.062,90	139.768,70	0,00	38.881,21	8.084,29	1.665.942,50	5,45%
C. Foral Navarra	167.872,30	511.878,79	327.120,90	89.786,02	0,00	4.085,53	7.354,49	1.107.898,03	3,62%
País Vasco	38.083,00	17.490,00	149.883,00	13.191,10	0,00	9.536,70	2.401,60	230.565,40	0,75%
La Rioja	444.427,90	929.291,80	58.675,11	37.158,19	0,00	89.553,34	12.372,03	1.571.478,37	5,14%
Total	5.790.496,95	15.176.976,60	6.508.451,63	2.047.207,49	213.043,13	619.904,23	219.717,77	30.575.797,80	100,00%
Participación	18,94%	49,64%	21,29%	6,70%	0,70%	2,03%	0,72%	100,00%	

Fuente: MAPA (Encuesta realizada por las autoridades competentes en materia de alimentación animal de las CCAA), CESFAC

La participación de cada una de las autonomías en la producción de alimentos para el ganado difiere para cada una de las especies, los rasgos principales son los siguientes:

- En pienso para aves Cataluña es la primera productora con el 26%, seguida por Castilla y León con el 14,3%, Andalucía (12,5%) y Extremadura (11,2%). En un segundo nivel se encuentran Castilla La Mancha (7,9%), La Rioja (7,7%), Aragón (5,4%) y Murcia (4,2%).
- En pienso para porcino Cataluña ocupa la primera posición con el 28,3%, seguida por Castilla La Mancha con el 14,8%, Aragón (13,1%) y Andalucía (10,5%). En un segundo nivel se sitúan Murcia (7,4%), Comunidad Valenciana (6,7%), La Rioja (6,1%), Castilla y León (4,1%) y Extremadura (4,3%).
- En pienso para bovino la principal productora es Extremadura con el 16,8%, seguida por Cataluña (16,1%) y Castilla La Mancha (14,1%). En un segundo nivel se sitúa Andalucía (9,9%), Aragón (9%), Castilla y León (7,5%), Comunidad Valenciana (5,5%), Asturias (5,1%) y Navarra (5%).
- En pienso para ovino y caprino la principal productora es Andalucía con el 30,4%, seguida por Castilla La Mancha con el 23,1% y la Comunidad Valenciana (10,8%). En un segundo nivel se encuentra Aragón (8,2%), Castilla y León (7,7%), Murcia (6,8%), Navarra (4,4%) y Cataluña (3,2%).
- La producción de alimentos para conejos se localiza en Cataluña (27,1%), seguida de La Rioja (14,5%), Extremadura (12,7%) y Castilla La Mancha (11,8%).

Cabe mencionar que las cifras aportadas por el MAPA parecen excesivamente altas en algunas regiones, especialmente en Castilla La Mancha y La Rioja.

Las diferencias entre los datos elaborados por CESFAC, a partir de la información del INE, que se refieren a los productos elaborados por la industria de alimentación animal y las explotaciones, y las proporcionadas por el MAPA, y también recogidas por CESFAC, además de ser muy acusadas, ponen de manifiesto algunas contradicciones, como por ejemplo los bajos resultados del MAPA para Galicia y Castilla y León. Abstrayendo esas diferencias, de la comparación de ambas fuentes puede

estimarse el margen para la fabricación de piensos en las explotaciones ganaderas y la importancia de las mezclas de materias primas simples para la alimentación del ganado; el mayor margen de diferencia se encuentra en Castilla La Mancha, Andalucía, Cataluña, Extremadura y La Rioja.

#### 4. La evolución de los precios

El Anuario de Estadística Agroalimentaria del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino publica los precios medios anuales pagados en España por los ganaderos, lo que permite evaluar el comportamiento. El último precio medio publicado corresponde a 2007.

Entre el año 2000 y 2007 la subida de los piensos simples se sitúa entre el 7% de la harina de soja y el 38% del trigo. Cabe destacar la gran subida de los tres principales cereales: trigo (38%), cebada (39%) y maíz (30%). Más graves resultan las subidas del último año, entre 2006 y 2007, que alcanzaron el 36% para el trigo, 33% para la cebada, 28% para el maíz y 18% para la soja.

**Serie histórica de Precios Medios Anuales Pagados por los ganaderos por la alimentación animal (Euros/100 kg)**

Clase de alimento	Años								Variación (%)	
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2000/07	2006/07
<b>PIENSOS SIMPLES</b>										
Trigo (pienso)	15,58	15,77	15,48	15,60	16,78	15,20	15,78	21,45	37,68%	35,93%
Cebada (pienso)	13,80	13,82	13,72	13,64	14,91	14,10	14,44	19,21	39,20%	33,03%
Avena (pienso)	16,67	16,37	17,11	15,60	15,81	16,24	16,52	19,71	18,24%	19,31%
Maíz (pienso)	16,12	15,47	15,29	15,46	17,20	15,39	16,30	20,85	29,34%	27,91%
Salvado de trigo	16,96	16,86	17,61	18,02	18,70	17,99	18,70	20,36	20,05%	8,88%
Harina de soja	23,61	25,33	23,44	22,96	25,82	22,53	21,34	25,18	6,65%	17,99%
Pulpa de remolacha	15,60	16,83	17,57	17,44	17,77	17,68	17,56	20,25	29,81%	15,32%
Alfalfa deshidratada	15,25	14,84	16,54	15,58	16,58	17,48	17,81	18,26	19,74%	2,53%
<b>PIENSOS COMPUESTOS</b>										
<b>Aves</b>										
Pollitas cría-recría	24,92	26,54	26,01	26,12	27,45	26,18	26,37	29,65	18,98%	12,44%
Gallinas ponedoras	23,88	26,16	25,79	26,44	27,64	24,94	25,26	27,90	16,83%	10,45%
Pollos carne	25,84	26,65	26,01	26,62	27,38	25,68	25,68	29,18	12,93%	13,63%
<b>Vacuno</b>										
Lactorremplazantes 20% proteínas	125,73	130,43	140,62	135,09	138,46	144,08	146,88	160,01	27,26%	8,94%
Terneros cría	23,76	23,66	23,22	23,12	24,16	23,68	24,01	27,18	14,39%	13,20%
Terneros recría/cebo	20,57	20,40	20,58	20,24	21,17	22,44	22,94	26,05	26,64%	13,56%
Concentrado vacuno de leche	21,77	23,60	23,04	23,45	22,89	21,94	22,33	25,45	16,90%	13,97%
Concentrado vacuno de carne	21,66	23,66	23,03	22,66	22,64	21,69	22,25	24,74	14,22%	11,19%
<b>Ovino y caprino</b>										
Corderos y chivos cría	26,10	26,24	26,34	26,05	26,19	25,03	25,19	29,49	12,99%	17,07%
Corderos y chivos recría/engorde	22,70	23,42	23,14	22,71	23,34	22,14	22,47	25,87	13,96%	15,13%
Ovejas y cabras lactantes	21,35	21,21	21,29	20,92	21,31	20,65	21,45	24,97	16,96%	16,41%
<b>Porcino</b>										
Lechones	33,58	35,48	36,74	37,17	37,02	35,27	37,00	42,07	25,28%	13,70%
Cerdos crecimiento y cebo	21,34	21,70	21,53	21,51	22,95	21,91	22,17	25,97	21,70%	17,14%
Cerdas gestación y lactación	20,63	21,56	21,07	20,88	21,66	20,18	20,64	24,31	17,84%	17,78%

Fuente: MARM

Los piensos compuestos han subido algo menos que los piensos simples en el periodo comprendido entre 2000 y 2007, pero esa diferencia es mayor en lo referente a la subida entre 2006 y 2007, lo que, en principio demuestra que durante esa campaña las fábricas de piensos absorbieron parte de la subida de las materias primas.

Dentro de los piensos, las mayores subidas han correspondido a los de vacuno y las menores a las aves y, sobre todo, el ovino.

## 5. Las empresas de productos para la alimentación animal

La Encuesta Industrial del INE da la cifra de 781 empresas de productos para la alimentación animal, de éstas, en 2006 el 77,7% contaban con menos de 20 trabajadores. Desde el año 1993 el número de empresas registradas en esta fuente ha aumentado el 8%, pero mientras las menores de 20 empleados no ha aumentado, el de las mayores de 20 ha subido un 47,5%.

### Productos para la alimentación animal

	Total	Menos de 20 personas ocupadas	20 o más personas ocupadas
1993	723	605	118
1994	700	580	120
1995	697	558	139
1996	751	619	132
1997	782	650	131
1998	722	583	139
1999	705	574	130
2000	755	604	151
2001	840	690	149
2002	807	638	170
2003	787	627	160
2004	726	559	167
2005	783	616	167
2006	781	607	174

Fuente: INE. Encuesta Industrial

Según el Directorio de Empresas del INE (DIRCE), en enero de 2008 había 909 empresas del sector de fabricación de productos para la alimentación animal (código CNAE 157), 9 más que en el año anterior y muy cerca de las existentes en 1999. Entre 1999 y 2002 esta cifra pasó de 901 a 975, debido sobre todo al crecimiento de explotaciones que se hacían el pienso.

El número de empresas recogido por el DIRCE es muy superior a las que recoge la Encuesta Industrial de Empresas, pero la diferencia radica sobre todo en las empresas de menos de 20 empleados, más difíciles de captar por la segunda. Posiblemente la realidad esté más cerca de la cifra de la Encuesta, 781 empresas, pero la utilización del DIRCE es imprescindible para realizar una aproximación a la situación en las comunidades autónomas.

### Empresas de alimentación animal

Nº Asalariados	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Sin asalariados	110	111	95	101	102	104	109	107	124	127
De 1 a 5	364	376	385	395	392	374	354	337	326	326
De 6 a 19	298	299	313	322	314	276	285	302	285	286
De 20 a 49	91	97	102	114	105	115	116	114	118	123
De 50 a 99	22	30	25	28	31	34	31	35	31	30
De 100 a 199	11	6	10	9	13	13	12	11	11	13
De 200 a 499	4	5	4	6	7	5	4	4	4	3
De 500 a 999	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1
Mayor de 1000	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	901	926	934	975	965	922	912	911	900	909

Fuente: DIRCE. INE

Esta fuente sólo suministra datos sobre la dimensión laboral, número de asalariados. La mayor parte de las empresas se encuentran en los estratos de menor dimensión, en 2008 únicamente 47 empresas contaban con más de 50 empleados y 123 más se encontraban entre 20 y 49.

Las empresas sin asalariados alcanzan el 14% (2008), cuota de participación que ha subido desde el año 2001. Los dos estratos siguientes, de 1 a 5 y de 6 a 19 asalariados, suponen el 5,9% y el 31,5% respectivamente, ambos han bajado en el perio-



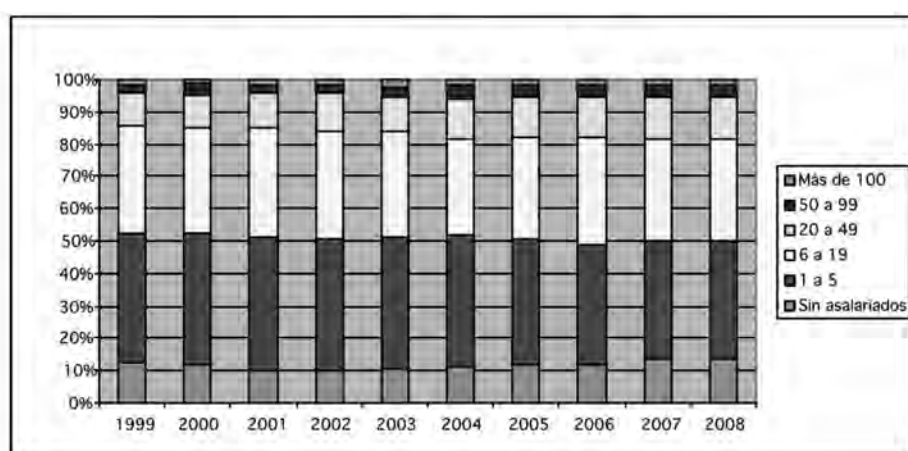
do de referencia, en especial el comprendido entre 1 y 5 asalariados. En conjunto, las empresas con dimensión menor de 20 asalariados en enero de 2008 suponían el 81,3% frente al 85,7% en 1999. Esto pone de manifiesto que existe un lento proceso de concentración que está permitiendo que se mantenga un número muy alto de empresas muy pequeñas.

#### **Empresas de Alimentación animal. Composición según dimensión laboral**

Nº Asalariados	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Sin asalariados	12,2%	12,0%	10,2%	10,4%	10,6%	11,3%	12,0%	11,7%	13,8%	14,0%
De 1 a 5	40,4%	40,6%	41,2%	40,5%	40,6%	40,6%	38,8%	37,0%	36,2%	35,9%
De 6 a 19	33,1%	32,3%	33,5%	33,0%	32,5%	29,9%	31,3%	33,2%	31,7%	31,5%
De 20 a 49	10,1%	10,5%	10,9%	11,7%	10,9%	12,5%	12,7%	12,5%	13,1%	13,5%
De 50 a 99	2,4%	3,2%	2,7%	2,9%	3,2%	3,7%	3,4%	3,8%	3,4%	3,3%
De 100 a 199	1,2%	0,6%	1,1%	0,9%	1,3%	1,4%	1,3%	1,2%	1,2%	1,4%
De 200 a 499	0,4%	0,5%	0,4%	0,6%	0,7%	0,5%	0,4%	0,4%	0,4%	0,3%
De 500 a 999	0,1%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
Mayor de 1000	0,0%	0,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Total	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Fuente: DIRCE. INE

#### **Evolución de la dimensión laboral de las empresas de piensos**



Fuente: DIRCE. INE

Las empresas con 20 o más empleados suponían en enero de 2008 el 18,7% del total registradas, cifra sensiblemente superior a la correspondiente a 1999, que alcanzaba sólo el 14,3%.

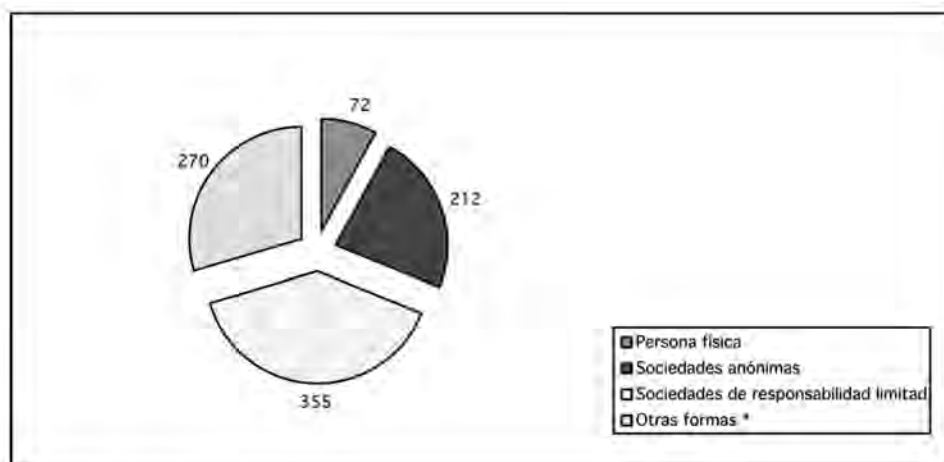
En cuanto a la forma jurídica, en el último año el 29,7% pertenecían al capítulo “otras formas jurídicas”, mayoritariamente cooperativas y SAT, el 7,9% correspondía a personas físicas y la mayor parte, el 62,38% eran sociedades mercantiles (23,3% anónimas y 39% limitadas). En los últimos 10 años ha bajado la participación de las empresas correspondientes a personas físicas, que en 1999 suponían casi el 10%, ha bajado ligeramente la de cooperativas (32% en 1999), ha bajado significativamente la de sociedades anónimas (29% en 1999) y ha subido mucho el de sociedades limitadas (28% en 1999).

#### **Empresas de Alimentación animal. Composición según personalidad jurídica**

Categoría	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Persona física	89	85	84	87	84	79	81	75	71	72
Sociedades anónimas	262	264	268	269	259	237	233	224	220	212
Sociedades de responsabilidad limitada	258	269	282	310	309	317	320	335	342	355
Otras formas *	292	308	300	309	313	289	278	277	267	270
Total	901	926	934	975	965	922	912	911	900	909

\* incluye cooperativas y SAT

Fuente: DIRCE. INE

*Personalidad jurídica de las empresas de piensos, 2006*

Fuente: DIRCE. INE

La dimensión laboral de las empresas varía significativamente entre unas y otras formas jurídicas. Prácticamente durante todo el periodo todas las empresas con forma jurídica de persona física han contado con menos de 20 empleados. En las empresas de las restantes personalidades jurídicas las de esta dimensión suponen el 60% en las sociedades anónimas, el 81% en cooperativas y SAT y el 91% en sociedades limitadas. La mayor dimensión radica en sociedades anónimas y cooperativas y SAT. Dejando a un lado las empresas que son persona física, desde 1999 en los restantes tipos de empresas ha aumentado la participación de las que cuentan con más de 20 empleados, especialmente en las sociedades anónimas.

*Estratificación de las empresas de alimentación animal según dimensión laboral y personalidad jurídica*

Categoría	Nº asalariados	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Persona física	<20	89	85	84	84	83	79	81	75	71	72
	>20	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0
	total	89	85	84	87	84	79	81	75	71	72
Sociedades anónimas	<20	189	186	188	183	172	150	147	142	139	128
	>20	73	78	80	86	87	87	86	82	81	84
	total	262	264	268	269	259	237	233	224	220	212
Sociedades de responsabilidad limitada	<20	244	253	264	286	285	287	293	306	310	322
	>20	14	16	18	24	24	30	27	29	32	33
	total	258	269	282	310	309	317	320	335	342	355
Otras formas	<20	250	262	257	265	268	238	227	223	215	217
	>20	42	46	43	44	45	51	51	54	52	53
	total	292	308	300	309	313	289	278	277	267	270
Total	<20	772	786	793	818	808	754	748	746	735	739
	>20	129	140	141	157	157	168	164	165	165	170
	total	901	926	934	975	965	922	912	911	900	909

Fuente: DIRCE. INE

La estimación de la estratificación de las empresas según el volumen de producción se ha realizado a partir de información proporcionada por CESFAC. Según esta estimación hay 32 empresas, el 3,5%, con producciones superiores a las 100.000 toneladas de piensos y una buena parte de la producción, más del 35%, se mantiene en empresas con producciones menores de las 100.000 toneladas. La producción de las seis empresas con más de 700.000 toneladas supone el 30-35%, prácticamente igual que la correspondiente a las 868 empresas con producciones más bajas.

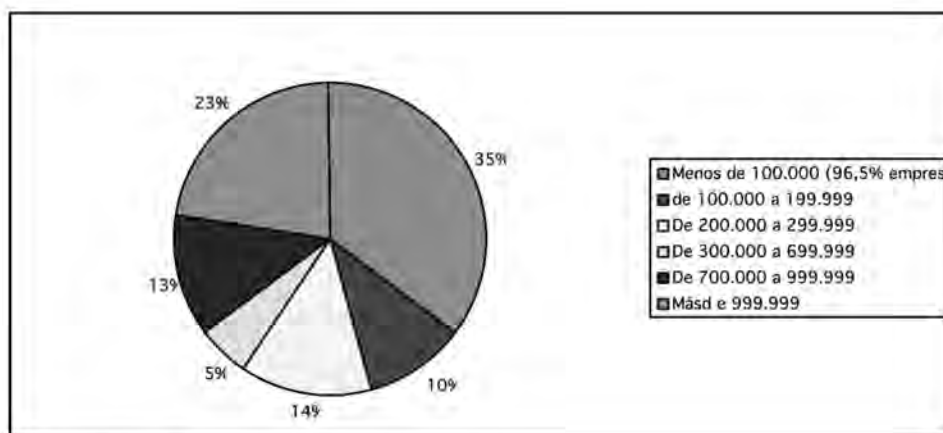


**Estratificación de las empresas según volumen de producción. 2006**

Producción tn	Empresas		Producción	
	Nº	%	Tm	%
Menos de 100.000	868	96,50%	6.952.031	35,20%
De 100.000 a 199.999	13	1,50%	2.035.929	10,30%
De 200.000 a 299.999	10	1,10%	2.685.371	13,60%
De 300.000 a 699.999	3	0,30%	1.064.370	5,40%
De 700.000 a 999.999	3	0,30%	2.541.600	12,80%
Más de 999.999	3	0,30%	4.495.699	22,70%

Fuente: Estimación a partir información CESFAC

En el trabajo de campo y de búsqueda de información sobre empresas realizado se han encontrado más empresas con producciones en el entorno o superiores a las 100.000 toneladas en el último ejercicio.

**Estratificación de las empresas de piensos según producción. 2006**

Fuente: Estimación a partir información de CESFAC

El nivel de concentración es relativamente alto, según la información de CESFAC, las dos primeras empresas reúnen el 17,2% de la facturación, las cinco primeras el 31,6% y las 10 primeras el 42,4%; esto, sin embargo, es compatible con el mantenimiento de un número muy alto de pequeñas empresas centradas en el mercado local o dedicadas a producir para su ganadería, que vincula su economía familiar y empresarial y pueden verse abocadas a cerrar ante las exigencias de la seguridad alimentaria.

**6. Análisis empresarial del sector de la producción de alimentos para el ganado**

El análisis empresarial se ha realizado a partir de la información suministrada por CESFAC y la CCAE, la publicada por la revista Alimarket, la disponible en el Centro de Documentación de Saborá, la recabada en las entrevistas mantenidas tanto con empresarios como con expertos del sector y la búsqueda en las páginas Web de referencia.

En total se ha trabajado con información de unas 100 empresas, algunas de las cuales estaban especializadas en correctores, mientras otras estaban integradas en grupos de mayor rango. De todas éstas, algunas están integradas en el mismo grupo empresarial, por lo que la estrategia se considera a nivel conjunto; en otros casos se han encontrado empresas ganaderas, sobre todo cooperativas, que han constituido cooperativas de segundo grado o empresas mercantiles con determinados objetivos, entre ellos ocasionalmente se encuentra la producción de pienso.

Estas empresas se han agrupado en cuatro bloques según su volumen de producción de piensos, dejando a un lado las productoras de premezclas y correctores. Del primer grupo se ha obtenido información de todas las empresas, mientras que en los siguientes el grado de representatividad es opuesto a la magnitud del colectivo. Se estima que se ha obtenido información de una parte importante de los tres mayores grupos, siendo mucho más pequeña la significación en el último grupo. A partir de ahí se han extraído unas conclusiones que se extienden a todo el colectivo.

Las empresas que han sido absorbidas recientemente se consideran ya como un único grupo, en los últimos tiempos ha habido dos procesos muy importantes de compra:

- Vall Companys y la avícola de origen francés Doux anunciaron el pasado verano la adquisición de DOUX por parte de Vall y el abandono de la producción española por parte de la francesa.
- Saprogal y Piensos Pascual han protagonizado un proceso de fusión que ha dado lugar a la empresa NUTER, entre cuyos socios se encuentra el Grupo Pascual y la financiera MERCAPITAL, antigua accionista de Saprogal.

La complejidad de este sector, en el que una parte muy alta de las firmas desarrollan otras actividades, que con frecuencia son las más importantes, provoca que las cifras de facturación global no sean siempre un indicador real de la importancia de cada empresa en la producción de piensos. A esto hay que sumar el problema derivado de que, en las empresas que tienen verticalizada toda o una parte sustancial de la ganadería, la producción de piensos para el autoconsumo forme parte de la estrategia global de la producción de carne, lo que obliga a matizar los contrastes con las firmas en las que la entrada en la producción ganadera es una estrategia más de la producción y venta de piensos.

Por otro lado, en el segmento de empresas cooperativas, muy importantes en el sector de la producción de piensos y alimentos para el ganado, se encuentran empresas que integran el ganado de sus socios, otras producen el pienso como un servicio a los socios ganaderos, que venden el ganado por su cuenta y otras, además, están también vinculadas a la producción de materias primas.

#### ***Empresas de piensos con producciones en torno o superiores a 700.000 toneladas***

Grupo Nanta – NUTRECO Grupo Vall Companys NUTER	A.C. Guissona Cargill España COREN
---	--

Hay un primer grupo de empresas con producciones de pienso superiores a 700.000 toneladas, constituido por las siguientes formas:

- El grupo Nanta ocupa la primera posición con más del 10% de la producción de piensos en las industrias españolas. Perteneció al grupo multinacional NUTRECO, de capital holandés, una parte considerable de su capital se encuentra en la bolsa desde 1997, lo que condiciona en parte sus decisiones empresariales. NUTRECO se creó a partir de la independencia de los negocios de nutrición de la British Petroleum (1994). Esta presente con 15 fábricas en España, más una en Portugal. Además cuenta con participaciones en otras empresas como ARPISA, pienso NANFOR y piensos NANPRO. El grupo NUTRECO cuenta también en España con SADA, la principal empresa avícola española que adquirió la división avícola de CONAGRA (2000), AGROVIC piensos (adquirida en 2001), los activos de la cooperativa COPAGA, Trow Nutrition España (especialidades), y correctores, e INGA FOOD SA, empresa de integraciones de porcino. Nutreco España, entre otras actividades, presta servicios y coordina el trabajo de las 19 sociedades del grupo en España y Portugal y garantiza el buen desarrollo de los centros de I+D, y garantiza las sinergias dentro del grupo. Cabe mencionar que la multinacional NUTRECO únicamente mantiene negocios ganaderos directos en España, en los restantes países los dejó tras una crisis sanitaria en el salmón, su principal actividad en “farming”. El grupo no tiene vinculación a la actividad de “trader” en materias primas. A pesar de estar vinculada a fuertes empresas ganaderas, vende en el mercado libre más del 60% de su producción; siendo la primera empresa en este segmento del mercado. Su ámbito de actuación abarca toda la Península, concretamente, sus fábricas se localizan en Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Madrid, Aragón, Castilla y León, Galicia, Extremadura y Andalucía, además de Portugal. NANTA es la primera productora de pienso para aves.
- El grupo Vall Companys es de capital español y su origen es la fabricación de harinas y piensos. Su producción de piensos, incluyendo la de Doux, puede situarse aproximadamente en un 7% y 10% de la producción española. Está formada por un grupo de empresas, unas con relaciones de capital directamente entre sí y otras a través de la conexión de sus grupos empresariales, que abarca la producción de piensos y harinas, la integración de porcino y de aves (ahora muy incrementada con la adquisición de Doux), producción genética, mataderos, salas de despiece y logística. Su verticalización es completa entre la producción de piensos y la producción ganadera, pero el grupo no asume toda la matanza de su producción porcina. Toda su producción de piensos se destina a sus integraciones, no produce para rumiantes ni vende pienso en el mercado libre. Su ámbito de actividad se localiza en Cataluña, Aragón, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Castilla La Mancha. Es la primera productora de pienso para porcino. Su actividad prioritaria es la producción de ganado.
- NUTER Ibérica, es la empresa resultante de la fusión entre Saprogal y Pascual de Aranda, produce algo más del 6% de la producción española de piensos. No cuenta con ganado integrado, ya que las dos empresas originarias habían renunciado a esta actividad; Saprogal antes de esta fusión se había deshecho de algunas de sus actividades (avícola) y estaba en un momento de desinversión. Actualmente es la primera empresa en pienso para bovino y elabora piensos para porcino y aves; to-

da su producción de piensos la vende en el mercado libre, en el que ocupa la segunda posición. Sus fábricas se localizan en Galicia, Castilla y León, Andalucía, Asturias y la Comunidad Valenciana. Su actividad prioritaria es la producción de pienso.

- **C.A. Guissona:** Su capital pertenece a la cooperativa suministradora, a los empleados y a socios de la cooperativa individualmente. Es una de las empresas del grupo líder español y está entre las primeras cárnica. La mayor parte de producción de piensos se destina a su ganadería integrada: más de 34.000 terneros, cerca de 700.000 cerdos, 32,5 millones de pollos, 1,7 millones de pavos, 7 millones de codornices y 30 millones de docenas de huevos. También vende en el mercado libre. Tiene verticalizada toda la cadena de producción, llegando hasta el comercio minorista con una enseña de comercios propios. Cuenta con siete fábricas de pienso situadas en Cataluña y Aragón. Su actividad prioritaria es la producción y comercialización de productos ganaderos.
- **CARGILL España:** Empresa integrada en Cargill Holding Ibérica, a su vez perteneciente a la multinacional de origen estadounidense Cargill. Sus actividades en el ámbito internacional abarcan un abanico muy grande, en el que destaca su actividad en el comercio de materias primas, la producción ganadera y cárnica, el sector de las grasas y de los almidones, etc. En España está presente en la importación de materias primas (cereales, oleaginosas, etc.), en la extracción de soja y el envasado de aceites, la importación de materias primas, los almidones, la producción de piensos, etc., pero no tiene actividad ganadera como tal. Cuenta con 14 fábricas de piensos en Andalucía, Extremadura, Madrid, Castilla y León, Galicia, Asturias, Aragón, Murcia y Baleares, además de Portugal. Cabe mencionar que la verticalización entre la producción de piensos y la actividad importadora de materias primas no es alta. Es la tercera empresa, tras NUTER y NANTA, en el mercado libre de piensos. Es la segunda suministradora de la ganadería bovina y también produce piensos para porcino y aves.
- **COREN.** Empresa cooperativa de segundo grado centrada en Galicia, con actividad también en otras autonomías: Castilla y León, Extremadura, etc. Ha expandido su actividad a otros países. Agrupa a 19 cooperativas de primer grado. Se encuentra dentro del grupo líder del sistema alimentario español y entre las mayores cárnica. La mayor parte de su producción de piensos es para el consumo de su ganadería, aunque del orden del 20% - 25% de su producción se vende en el mercado libre. Tiene verticalizada la cadena de producción ganadera a través de su red de empresas (mataderos, sala de despiece, fábricas de elaborados, etc.). El grupo COREN se encuentra entre las 10 primeras empresas en las tres especies principales y forma parte del grupo líder del sistema alimentario español, siendo la mayor empresa cooperativa.

En definitiva, el grupo líder del sector está formado por seis empresas, que reúnen cerca del 30-35% de la producción y se caracterizan por los siguientes rasgos:

- Hay dos empresas de capital multinacional, una cooperativa de segundo grado, una empresa de base cooperativa y dos empresas de capital español, una de ellas totalmente familiar y en la otra el capital familiar tiene una participación significativa.
- Hay dos empresas que destinan toda su producción de pienso a su ganadería y otra la mayor parte, dos dirigen toda o casi toda su producción al mercado libre y otra dirige la mayor parte al mercado libre.
- Hay cuatro de estas empresas que se encuentran, directamente o a través de empresas de su grupo, entre las mayores empresas ganaderas y cárnica españolas.
- En la actualidad todas elaboran pienso para más de una especie. Las que están en el mercado libre, destinan la mayor parte de su producción a bovino, aunque también venden para las otras especies mediante el suministro a integradoras o a grandes ganaderías que no tienen fabricación propia.
- Las empresas que venden grandes cantidades en el mercado libre cuentan con una red de distribución muy importante, donde también se venden otros productos necesarios para los ganaderos.
- Todas las empresas prestan asesoría y servicios a los ganaderos; las que venden en el mercado libre lo hacen a través de su red de distribución. Estas asesorías son una vía muy importante de transferencia de tecnología al sector ganadero.
- La localización geográfica presenta diferencias. Las que tienen ganadería integrada tienden a estar más localizadas en las grandes zonas ganaderas que fueron su origen (Cataluña, Aragón, Galicia), aunque se han expandido buscando las zonas ganaderas emergentes; las cooperativas tienen más difícil la expansión en España, las que están en el mercado abierto tienen una distribución más amplia, las tres están también presentes en Portugal.
- Todas estas empresas conceden una gran importancia a la logística, cuentan con departamentos o filiales con ese fin y varias cuentan con programas para maximizar su eficacia.
- Únicamente una de estas empresas pertenece a un grupo que cuenta con un gran operador de los mercados internacionales de materias primas.
- Este grupo de empresas suele ser más flexible en la composición de sus piensos, adaptándose más rápidamente a las mejores ofertas de los mercados de materias primas.
- Estas empresas suelen utilizar directamente las herramientas de los mercados de futuros con objeto de asegurar el ritmo de entradas de materias primas minimizando los riesgos.
- Varias de estas empresas cuentan con producción propia de correctores, incluso en algunos casos esa actividad es muy importante en el conjunto del grupo.

Es casi imposible precisar el número de empresas situado en un segundo nivel, que se considera en este análisis a partir de las 100.000 toneladas de producción de piensos. Se ha trabajado con información de 47 empresas de esta dimensión, algunas de ellas con producciones algo inferiores, pero, por sus características, se han incluido en el análisis general. En este segundo nivel se consideran dos subgrupos, uno con producciones superiores a 200.000 toneladas y el otro entre 200.000 y más o menos 100.000 toneladas.

***Empresas consideradas con producciones entre 200.000 y 800.000 toneladas***

ARPISA AVICU AGROPIENSO AVIGASE COBADU Cooperativa d'Artesa de Segre Cooperativa d'Ivars de Urgell COVAP	HIBRAMER JYSAPS Pienso del Segre PROCASA PROINSEGA UVESA
---	---

*Fuente: Estimación a partir de información de CESFAC*

En segundo lugar se considera un grupo de empresas con producciones superiores a las 200.000 toneladas compuesto por 16 empresas, que tienen las siguientes características:

- Seis son cooperativas de primer grado y otra es una sociedad mercantil propiedad mayoritariamente de los ganaderos a los que se destina la mayor parte del pienso. Es decir, cerca del 50% de las empresas pertenece a los ganaderos consumidores de los piensos. Todas estas cooperativas tienen su origen en la prestación de servicios a los ganaderos y en la compra conjunta de materias primas y suministros.
- Hay una de estas cooperativas que tiene un amplio abanico de actividades, ofertando insumos y comercializando productos finales también de las producciones agrícolas de los socios.
- Las restantes empresas no cooperativas son de capital español, únicamente en una existe una participación minoritaria de capital exterior.
- La mayor parte han desarrollado empresas participadas en mayor o menor medida que acometen otras tareas en la cadena de producción ganadera.
- En todas estas empresas, el servicio a los ganaderos se considera importante.
- La mayor parte suelen estar en una sola autonomía o en autonomías vecinas que forman un único "territorio ganadero". Se localizan prioritariamente entre Cataluña, Aragón y Castilla y León. Hay dos en Murcia, una entre Andalucía y Castilla La Mancha y otra con presencia en varias autonomías (Navarra, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Andalucía)
- Prácticamente todas las empresas de este grupo tienen al menos una parte de su producción de piensos cautiva, bien porque producen para sus ganaderos asociados, en el caso de las cooperativas y empresas asimiladas, o bien porque tienen integraciones directamente o son propietarias de empresas integradoras, o han sido constituidas por integradoras para suministrarse el pienso.
- Hay algunas que venden parte de su producción en el mercado libre, generalmente menos del 50%, pero son minoritarias.
- En una buena parte de ellas, las más directamente vinculadas a la producción ganadera y de carne, estas actividades son las principales, considerándose la producción de piensos como un factor de producción fundamental en el que cuentan los costes y la calidad para asegurarse un buen resultado ganadero.
- Algunas han desarrollado su actividad avanzando en la cadena de producción, especialmente en aves, donde hay tres empresas de este grupo que llegan al despiece y la elaboración de preparados.
- Una de las empresas, CEFUSA, ha sido constituida en el seno de los mayores grupos cárnicos españoles, Grupo Fuertes (Elpozo), para asegurar el abastecimiento de sus integraciones.
- En algunas de las empresas de este grupo en las que la actividad principal es la ganadería y la producción de carne, se han encontrado acuerdos de suministro de piensos con otras firmas para las producciones más alejadas. Por ejemplo, UVESA mantiene un acuerdo con GYPASA para el abastecimiento de sus núcleos ganaderos en Andalucía.
- El destino de los piensos según especies en este grupo de empresas es el siguiente:
  - La especie prioritaria para este colectivo de empresas es el porcino, a las que destinan su producción 12 de las 16 firmas, a estas hay que sumar COVAP, que lo destina a porcino ibérico.
  - Dos destinan sus producciones a la producción de huevos, una, casi en exclusiva.
  - Ocho empresas destinan su producción a avicultura de carne, especialmente pollos, pero también pavos y una incluye conejo.
  - Hay seis empresas que destinan sus producciones también a bovino, dos de ellas incluyendo el vacuno de leche (COVAP y COBADU).



- Únicamente tres empresas destinan parte de su producción a ovino y caprino (COVAP, COBADU y JYPSAPS)
- Estas empresas no tienen fábricas de correctores, aunque algunas pertenecen a cooperativas de segundo grado (COTECNICA,) o a empresas mercantiles que los producen.
- En términos generales la composición de los piensos en estas empresas es algo menos flexible que en el grupo anterior, en especial en las del interior peninsular que recurren en mayor medida a las producciones de su entorno. Se aprecia mayor flexibilidad en las empresas mayores y en las situadas más cerca de los puertos.
- La mayoría de las empresas de este grupo manifiesta que adquiere la mayor parte de las materias primas a suministradores habituales de su entorno, con excepción de la soja. La seguridad de disponer del suministro adecuado al ritmo necesario es prioritaria. Únicamente una de las mayores empresas ha manifestado que utiliza las herramientas de los mercados de futuros. Todos reconocen que el precio de los materias primas es un elemento crucial en sus resultados.

#### **Empresas con producción de piensos entre 100.000 y 200.000 toneladas**

CACECO (AN)	Mazana Pienso Compuestos
C. ACOREX	Neoteg Nutrición, S.L.
COAGA (Coop)	Noroeste Ganadero, S.A.(Norgasa)
COAVRE	Nutrex Pienso, S.L.
Coop AVIGASE	Pienso Andaluces Compuestos, S.A.
Coop. Copiso Soria	Pienso Casadesus, S.A.
Coop. Criadores de Ganado Cerda y Vacuno	Pienso Costa, S.A.
Coop. Ganaderos Reunidos Segovianos	Pienso Picart, S.A.
Coop. Nutecal	Pienso Unzué, S.A.
Coop. Plana de Vic	Pienso Vigoran, S.L.
Espor, S.A.	Porcino Teruel, S.A.
Ganadería y Pienso Andaluces, S.A.	S.A.T. Alia
Grup Baucells Alimentacio, S.A.	S.A.T. Grupo Arco Iris & GUCO
Jorge, S.L. (Grupo SAMPER)	SDAD. AST.Servicios Agropec, S.L.
Leridana de Pienso, S.A. (LERPISA)	Unión Ganadera de Lorca

*Fuente: Estimación a partir de información de CESFAC*

En el tercer grupo se consideran empresas con producciones entre alrededor de 100.000 y 200.000 toneladas. Se han localizado 30 empresas con esta dimensión.

- Dentro de este grupo, trece empresas son cooperativas o SAT, a las que hay que sumar ASA (Sociedad Asturiana de Servicios Agropecuarios), perteneciente a la cooperativa CLAS. La mayor parte de éstas elaboran el pienso para sus ganaderos asociados, aunque algunas venden una parte en el mercado libre.
- Dentro del subgrupo de cooperativas hay empresas que ofrecen un perfil muy distinto:
  - La división de piensos de ACOREX y CACECO (Agropecuaria de Navarra, AN) pertenecen a dos grandes grupos cooperativas multisector que se encuentran entre las mayores cooperativas españolas. Las dos son cooperativas de segundo grado. Las dos han desarrollado actividad ganadera y han avanzado en la cadena de producción de carnes. Las dos tienen una muy importante actividad en la comercialización de cereales de sus socios, especialmente en AN la actividad en el comercio de cereales es mayor que en la producción de piensos. Ambas hacen operaciones internas de suministro de cereales a sus fábricas de piensos, aunque también recurren al mercado, según conveniencias.
  - Hay también algunas otras cooperativas de ámbito provincial que cuentan con fabricación de piensos y ganadería además de otras actividades de suministro y comercialización de los productos de sus asociados, aunque son de menor tamaño que las dos anteriores. Entre ellas cabe citar a COPISO.
  - De las restantes cooperativas, la mayor parte están especializadas en piensos y/o ganadería.
  - Varias de estas cooperativas están formadas por ganaderos relativamente grandes que buscan racionalizar el suministro de pienso, algunas tienen integraciones directamente que pueden compatibilizar con ganaderos de ciclo cerrado que ceban o con ganaderos que a su vez integran el cebo.
  - Algunas, como el caso de GUCO – Arco Iris de Teruel, forman un conglomerado de empresas que incluye diversas actividades dentro de la cadena de producción.
- Las restantes empresas son de capital familiar o local, algunas pertenecen a ganaderos bajo fórmulas de sociedad mercantil.
- La mayor parte de estas empresas tienen un ámbito geográfico de desarrollo de su actividad limitado, generalmente están en una sola autonomía o provincia, o bien en dos vecinas.
- Aunque geográficamente están concentradas en las zonas más ganaderas de España, en términos generales están más extendidas por el territorio que los dos grupos anteriores. Las localizaciones principales son Cataluña (6 empresas), Castilla y León (6 empresas), Aragón (5), Comunidad Valenciana (3), Murcia (2), Navarra (2), Galicia (2), Extremadura (1) y Asturias (1).



- Las especies a las que destinan el pienso son las siguientes.
  - 22 elaboran pienso para porcino
  - 1 elabora pienso para producción de huevos
  - 3 elaboran para producción de pollos de engorde.
  - 8 elaboran piensos para vacuno, varias de ellas para vacuno de leche
  - Varias elaboran pienso para más de una especie.
- La mayor parte de las empresas no cooperativas tienen vinculación directa con la ganadería, bien a través de integraciones propias o a través de ganaderías de sus accionistas. Algunas destinan al mercado libre una parte considerable y han entrado en la actividad ganadera como forma de diversificar riesgo, otras tienen desde hace tiempo una parte integrada y otra en el mercado libre. Los graves efectos de la crisis en la ganadería de vacuno están empujando a las empresas a crecer en el sector porcino y establecer integraciones.
- La mayor parte de estas empresas adquieren las materias primas para el pienso a operadores locales con los que tienen confianza. A ellos encargan también los productos de importación, sobre todo soja.
- Aunque algunos hacían operaciones a medio plazo, los movimientos recientes del mercado están favoreciendo las compras para menos tiempo, a un mes vista.
- Generalmente adquieren los correctores en el mercado, suministrándose de una o varias empresas.
- Sus costes logísticos son menores que los de las empresas de los dos grupos anteriores.

Las restantes empresas forman un grupo muy amplio y muy difícil de evaluar. Los principales rasgos son los siguientes:

- Tienen una dimensión pequeña o muy pequeña, las que producen por encima de las 50.000 toneladas presentan unos rasgos similares al último grupo descrito.
- Algunas tienen integraciones, pero la mayor parte no.
- Dentro de este grupo de menor tamaño se encuentran todas las firmas con forma jurídica de persona física, pero también abundan las sociedades mercantiles y las cooperativas. En ellas suele predominar el trabajo familiar y la actividad industrial está muy vinculada a la economía de la familia.
- Dentro de este grupo se encuentran también las que pertenecen a explotaciones ganaderas para las que elaboran el pienso. Según la información recogida, este colectivo está bajando, en la medida en que se endurecen las condiciones de la producción de piensos y las exigencias sanitarias. De todos modos hay grandes explotaciones que las mantienen, sobre todo en la producción de leche de vacuno.
- Entre las cooperativas de este grupo hay un número significativo para las que la elaboración de piensos es marginal en el conjunto de su actividad. Otras son empresas locales muy pequeñas.
- Suelen fabricar para un entorno local y también se abastecen localmente de las materias primas, fijando los precios en referencia a las lonjas.
- Suelen tener costes logísticos mucho más pequeños y un ámbito de venta relativamente corto.
- Se adaptan a las necesidades de la ganadería y de los animales domésticos de la zona.
- Dentro de este grupo las más pequeñas tienen serias dificultades para la implantación de certificaciones y para cumplir los requisitos de las normas de seguridad alimentaria.

## 7. Piensos especiales

Existen algunas producciones de pienso o de alimentos para el ganado, que tiene características muy específicas, que se recogen en este apartado. Aunque no sea exactamente un pienso especial, se incluye aquí la producción de premezclas.

### 7.1. Los forrajes deshidratados

Tanto la producción como la superficie de alfalfa, única forrajera que se deshidrata, han disminuido desde 1990, aunque cabe mencionar que la superficie sufre variaciones importantes anuales que dependen en parte de los precios de los posibles productos sustitutivos en los regadíos.

La mayor caída tuvo lugar en la primera mitad de la década de los noventa; desde 1996 se ha recuperado con algunos altibajos, aunque se encuentra lejos de los niveles del inicio de los noventa.

**ALFALFA: Serie histórica de superficie cosechada, rendimiento, producción en verde, precio y valor**

Años	Superficie (miles de hectáreas)	Rendimiento (qm/ha)	Producción en verde (miles de toneladas)	Precio medio percibido por los agricultores (Euros/100kg)	Valor (miles de Euros) (1)
1999	233,0	523,6	12.200	11,05	314.830
2000	256,9	502,3	12.905	11,46	345.338
2001	241,3	549,7	13.266	11,18	346.287
2002	227,1	496,3	11.272	11,83	311.336
2003	256,3	468,8	12.016	11,11	311.697
2004	255,8	489,3	12.516	11,84	345.999
2005	246,3	418,3	10.300	12,52	301.084
2006	253,9	501,8	12.740	11,06	328.990
2007 (P)	247,1	500,8	12.374	12,51	361.414

(1) Se aplica un coeficiente de conversión para calcular su valor  
(P) Provisional.  
Fuente: MARM

**Evolución de la producción por formatos**

Campaña	Producción de forrajes deshidratados en 1000 Tm.	% Granulado	% Paca deshidratada
2000/01	1.955	41	59
2001/02	1.812	40	60
2002/03	1.882	35	65
2003/04	2.058	32	68
2004/05	2.165	31	69
2005/06	1.792	29	71
2006/07	1.832	29	71
2007/08	1.708	30	70

Fuente: AEFA

Desde la campaña 2000/01 la producción de forrajes deshidratados ha oscilado mucho, entre 1.708 y 2.165 miles de toneladas y supone más del 40% de la producción europea, muy por encima del segundo país productor, Francia (28,3%).

La principal cuestión a señalar es el cambio experimentado por los productos finales elaborados debido al surgimiento y consolidación de la paca deshidratada frente al tradicional granulado. La producción de paca se inició hacia 1994 y se expandió muy deprisa, de forma que en la campaña 2000/01 había superado ampliamente la mitad de la producción (59% de la paca frente a 41% del granulado) y un lustro después se situó en el equilibrio actual: 70% de la producción se hace como paca deshidratada frente a un 30% del granulado.

La paca deshidratada tuvo unos precios superiores al granulado cuando se inició la fabricación, pero la diferencia ha ido disminuyendo y hoy se encuentra claramente por debajo del 10%.

La paca deshidratada se destina sobre todo a vacuno de leche, ganado que absorbe el 75% de la producción; se vende bien directamente a ganaderías grandes o bien a cooperativas de primer y segundo grado que la suministran a sus socios. Va poca a las vacas nodrizas, salvo en épocas de sequía, cuando resulta un buen forraje de apoyo, y se suele suministrar en forma de briquetas. El granulado se destina sobre todo a fábricas de pienso, especialmente para ganadería de ovino y conejos.

Es un producto genuino español, difícil de elaborar en otros países europeos debido a las condiciones agroclimáticas favorables que permiten mantener una calidad superior. Ha sido un desarrollo tecnológico propio y actualmente se fabrica por parte de la práctica totalidad de las empresas.

La producción española se compone sobre todo de deshidratados (94,5% en la campaña 2007/08), dejando sólo el 5,5% para los secados al sol (SOF).

La mayor productora de forrajes deshidratados es Aragón (55,1%), seguida de Cataluña (22,8%), entre las dos se acercan al 90%. Les siguen a mucha distancia Castilla y León (8,5%), Castilla La Mancha (6%), Navarra (4,3%) y Andalucía (2,4%). El principal movimiento que se está produciendo es el incremento de la producción en Castilla y León y la caída en Castilla La Mancha. El incremento de Castilla y León está relacionado con la disminución de la superficie de remolacha y en Castilla La Mancha con las restricciones a los riegos en los meses de verano. Cabe mencionar que en Andalucía se está dando un crecimiento en las zonas donde disminuye la remolacha y el algodón debido a las modificaciones en las OCM.

**Distribución territorial de las producciones ayudadas de forrajes desecados en España en la campaña 2007/08 (toneladas)**

Comunidad Autónoma	Producción de deshidratados	SOF
ANDALUCÍA	41.123	492
ARAGÓN	939.716	37.722
BALEARES	2.351	549
CASTILLA LA MANCHA	100.811	4.509
CASTILLA LEÓN	142.265	23.075
CATALUÑA	384.377	27.943
EXTREMADURA	0	4.871
NAVARRA	73.092	1.442
<b>TOTAL</b>	<b>1.683.736</b>	<b>98.603</b>
<i>Fuente: FEGA</i>		

La producción secada al sol, que es mucho menor, se encuentra en Aragón (38,3%), Cataluña (28,3%) y Castilla y León (23,4%).

La exportación alcanzó el 28% de la producción en la campaña 2007/08 y el 20,5% en la anterior. En la última campaña la exportación de paca deshidratada alcanzó el 52,6% del total, cifra muy inferior a la del año anterior (74%).

Aunque con diferencias entre años, los principales destinos en las dos últimas campañas son los Emiratos Árabes Unidos, Portugal y Francia, que reúnen entre el 75% y el 82%. La exportación a los Emiratos está compuesta sobre todo por paca deshidratada. La exportación a los países árabes en la última campaña supuso el 56%, con buenas expectativas de crecimiento.

**Exportaciones de alfalfa deshidratada (toneladas)**

País de destino	CAMPAÑA 2007/08			CAMPAÑA 2006/07			Variación
	Paca deshidratada	Granulado	Total	Paca Deshidratada	Granulado	Total	
Emiratos Árabes Unidos	184.000	25.000	209.000	138.603	5.619	144.222	44,92
Portugal	19.000	66.000	85.000	23.587	29.197	52.784	61,03
Francia	37.000	35.000	72.000	79.428	30.973	110.401	-34,78
Italia	9.400	500	9.900	23.392	2.547	25.939	-61,18
Marruecos	100	47.000	47.100	0	28.564	28.564	64,89
Arabia Saudita	1.000	20.000	21.000	0	0	0	-
Grecia	600	14.000	14.600	6.996	0	6.996	108,69
Otros países	8.900	26.500	35.400	7.850	0	7.850	350,96
<b>Totales</b>	<b>260.000</b>	<b>234.000</b>	<b>494.000</b>	<b>279.856</b>	<b>96.900</b>	<b>376.756</b>	<b>31,12</b>
<i>Fuente: AEFA</i>							

En la campaña 2007/08 había 80 empresas con actividad según AEFA, mientras que en el año 2003 se daba la cifra de 95, de las que sólo 12 producían más de 50.000 toneladas. Está teniendo lugar un proceso de concentración y de reubicación geográfica en algunos casos; cabe mencionar que en este proceso se han encontrado casos en los que algunos pequeños fabricantes se convierten en vendedores de firmas de mayor dimensión. Previsiblemente ese proceso de concentración va a continuar y se acelerará con la modificación de las ayudas.

**Número de industrias con actividad (2008)**

CCAA	Número
Andalucía	4
Aragón	39
Baleares	1
Castilla La Mancha	7
Castilla y León	12
Cataluña	13
Navarra	4
<b>Total</b>	<b>80</b>
<i>Fuente: AEFA</i>	

El mayor número de empresas se encuentra en Aragón, con 39, muy por encima de las dos siguientes: Cataluña (13) y Castilla y León (12). La dimensión media de las industrias es pequeña: 21.046,7 toneladas. La mayor dimensión media se encuentra en Cataluña (29.567 toneladas en la última campaña) y Aragón (24.095 toneladas), seguidas por Navarra con 18.273 toneladas.

Entre estas empresas hay numerosas cooperativas, junto a sociedades mercantiles. Muchas de ellas tienen negocios de co-generación. También es frecuente que tengan algunas hectáreas en propiedad o cultiven fincas de sus socios o de terceros para asegurarse la producción. Algunas operan también con paja.

Dentro del grupo de las cooperativas se encuentran varias empresas ganaderas y productoras de pienso, tales como Agropecuaria de Guissona SCL (accionista del grupo Corporación Alimentaria Guissona), AGROPAL o COBADU. Otras son cooperativas agrícolas que transforman la alfalfa de sus socios: Transalfal, UCOGAL, etc. .

Existen varias empresas con más de una fábrica, la principal es Venso, que tiene instalaciones industriales en Cataluña, Aragón, Extremadura, Andalucía y Castilla La Mancha.

El desarrollo del sector de forrajes deshidratados ha estado muy vinculada a las ayudas de la PAC para este producto, de manera que la nueva regulación será un reto importante.

El sector cuenta con una de las primeras organizaciones interprofesionales españolas (AIFE) y es una de las que tiene más actividad. Su primera función fue la gestión del contrato homologado y luego ha desarrollado diversas actividades en apoyo de consumo de este producto, desde estudios a campañas de promoción y explicación entre ganaderos y otros clientes. Una de sus últimas actividades ha sido el proyecto ALFALIFE, con el que se pretende desarrollar una marca paraguas de la interprofesional.

## 7.2. Las mezclas húmedas para vacuno de leche y mezclas secas para rumiantes

El desarrollo de las mezclas húmedas para ganado vacuno de leche debe interpretarse más como un servicio a las explotaciones que como una estrategia propia de producción de pienso. Esto explica que su desarrollo haya tenido lugar sobre todo por parte de cooperativas, acuciadas por sus socios a resolver sus problemas dentro de la explotación.

Entre sus principales efectos, además de la mejora de la alimentación debida al mayor control sobre los nutrientes y la mayor homogeneidad y adaptación a las necesidades de los animales, destaca la mejora de la calidad de vida de los ganaderos, que pueden desentenderse de la recolección y manejo de forrajes y de la alimentación de su ganado.

Entre las cooperativas que elaboran estas mezclas se encuentran Os Irmandiños, COVAP, Copirineo, COGASA y algunas de servicios del norte. Entre algunas de ellas han constituido la central de compras DELAGRO. También elabora esta gama Pienso Unzué, empresa que destina la mayor parte de su producción al vacuno de leche.

En las cooperativas de zonas con disponibilidad de forraje, la forma más habitual de trabajar consiste en que el ganadero aporte el forraje, que incluso puede segar y picar el personal de la cooperativa, y ésta aporte el grano y los correctores. En otras zonas la consecución de la base forrajera es más problemática y hay que recurrir, por ejemplo, a utilizar subproductos.

Las mezclas húmedas tienen un complicado y caro servicio logístico, ya que se distribuyen diariamente a los ganaderos, incluso en pesebre. Esto aligera el trabajo en las explotaciones y reduce los gastos en mano de obra, pero, sobre todo, redundan en mejorar la calidad de vida de los ganaderos.



La rentabilidad de esta actividad exige un radio de reparto relativamente corto (no más de 50 kilómetros) y con alta densidad de explotaciones ganaderas.

Ocasionalmente se han encontrado problemas medioambientales en el uso de algunos coproductos de la industria alimentaria para estas mezclas. Este es uno de los problemas que ha llevado a Piensos Unzué a centrarse próximamente en la producción de mezclas secas.

En opinión de expertos en el sector lácteo consultados, este sistema se impondrá en las zonas de alta dimensión ganadera con explotaciones de buen tamaño pero insuficiente para que sea rentable la elaboración propia, de hasta 300 vacas.

La base de la producción de mezclas secas es la misma que la de las mezclas húmedas: además de cubrir las necesidades nutricionales del ganadero de una forma más correcta, facilitan la vida de los ganaderos, supliendo por ejemplo la falta de pastores.

Estas mezclas se producen para rumiantes: vacuno de leche y nodrizas, para las que es un mecanismo de completar la dieta en épocas de sequía, y para ovino o caprino.

La base forrajera es menos complicada que en las húmedas y suele estar formada por paja mezclada o no con otros forrajes secos.

Los fabricantes no siempre son empresas ganaderas, ya que, con frecuencia compran el grano a fabricantes de pienso, encargándose de producir las pacas que integran el forraje y el pienso, lo que incluye grano y correctores.

En este punto cabe destacar la actividad del Grupo Pastores, cooperativa de ovino aragonesa, que elabora las pacas integrales y ha diseñado los comederos específicos que aseguran la adecuada alimentación de las ovejas.

Este pienso presenta también el problema de tener unos costes logísticos muy caros, en una ganadería, el ovino o caprino, que tiene muy pocos márgenes.

### 7.3.- Otros piensos

Se consideran aquí piensos especiales los que no son para las grandes especies, es decir, los destinados a porcino ibérico, a acuicultura, a conejos y los piensos ecológicos. Todos ellos tienen características muy diferentes.

Los piensos para ibérico han tenido un buen desarrollo los años anteriores, aunque la crisis vivida por el sector en la última campaña se está dejando notar. La composición de estos piensos debe adaptarse a la norma de alimentación del ibérico. Estos piensos se producen en toda el área de producción de ibérico: Andalucía, Extremadura y oeste de Castilla y León primordialmente. Entre las empresas que los fabrican hay algunas grandes tales como COVAP, ACOREX, COBADU y otras productoras de piensos de Andalucía de menor tamaño: Corsevilla, Corpedroches, Ovipor, etc., todas ellas cooperativas. Estos piensos también se producen por parte de otras empresas de distinta dimensión siempre que estén ubicadas en la zona de ibérico o tengan producción específica.

La producción de piensos ecológicos es pequeña y debe abastecerse de producciones de granos ecológicos. Se han encontrado pequeñas empresas con mercado local. Algunas, caso de las Cooperativa Divino Salvador y Los Remedios, ambas en Cádiz, completan la producción de pienso ecológico con la instalación de un cebadero de vacuno.

La producción de piensos para acuicultura está muy concentrada, hay únicamente tres empresas y se sitúan en Castilla y León; en los mercados del sur peninsular penetran algunos productores portugueses. De las principales productoras, una pertenece al grupo NUTRECO y las otras son de capital español. Se trata de un mercado pequeño y vulnerable a las oscilaciones de las materias primas y al consumo de los productos de acuicultura, que deben mantenerse en un nivel de precios adecuado para competir con el pescado salvaje.

El pienso para conejo es producido por empresas que hacen pienso para varias especies y algunas especializadas en pollo. Hay pequeñas empresas que los producen para cubrir las necesidades de su entorno. También se ha encontrado una empresa especializada, Cunicarn Alimenticio, situada en Cataluña.

En estos momentos debe considerarse como especial el pienso para crías, de arranque, algunas de las mayores empresas cuentan con fábricas especializadas y la tendencia a la separación va en aumento, en especial en porcino.



## 7.4.- Producción de Premezclas

La producción de premezclas se realiza por tres tipos de empresas:

- Las filiales o departamento de las grandes empresas o grupos empresariales de piensos. Pueden elaborar exclusivamente para su propio consumo o vender en el mercado.
- Una modalidad de este colectivo lo constituyen las empresas de premezclas participadas por varias empresas medianas o grandes de precios.
- Empresas grandes vinculadas a productores de correctores y/o farmacéuticas. Dirigen su producción al mercado abierto.
- Una amplia orla de empresas pequeñas que están viviendo un proceso de concentración rápido.

Cabe mencionar que algunos de los grandes grupos multinacionales tienen en este ámbito uno de sus mayores márgenes de beneficios, es el caso de Nutreco con Trow.

Un caso interesante es el de la cooperativa COTECNICA, elaboradora de premezclas y con algunos correctores propios desarrollados. Es una cooperativa de segundo grado participada por varias de primer grado de distintas autonomías.

En esta actividad, junto a la producción de correctores, se desarrolla el mayor volumen de innovación.

### Principales Industrias de Alimentación Animal 2006

Industrias de piensos	Localización	Ventas M€	Industrias de piensos	Localización	Ventas M€
Agropecuaria de Lluçanès SA	B	40,5	Corporación Alimentaria Guissona, S.A.	Lleida	980,62
APSA (Andrés y Plaza SA)	Cat	16	Cunicarn Alimentacio, S.L.	Tarragona	32,66
ARPISA (Aragonesa de Piensos SA)	Z	86	Dibaq-Diproteg, S.A. (GUPO)	Segovia	172,9
ARS Alendi SA	Huesca	27	Espor, S.A.	Barcelona	63,95
Avicola Levantina	Mu	30	Ganadería y Piensos Andaluces, S.A.	Málaga	21,67
AVICU SA	Gu	52,5	Grup Baucells Alimentacio, S.A.	Barcelona	114,3
CARGIL ESPAÑA SA	B/MLu	1.300	Grupo Avigase	Segovia	86,66
Catalana de Pisos SA	B	21,5	Hibramer, S.A.	Valladolid	70,6
CEFU SA	Mu	96	Iscar Alimentación Animal, S.A.	Valladolid	10,8
CAPISA	Canarias	17,5	Juan Jiménez García, S.A. (JYSAPS)	Murcia	113,44
Comercial Pecuaria Segoviana SA	Sg	28	Leridana de Piensos, S.A. (LERPISA)	Lleida	70
CACECO (AN) grupo	Na	314	Mazana Piensos Compuestos	Huesca	41,4
C. ACOREX grupo	Ext.	215	Nanta, S.A.	Madrid	449,47
COAGA (Coop)	Lu	26	Nuter Ibérica, S.A.	A Coruña	300
C. Agrópienso	Huesca	72,5	Nutrimientos Deza, S.A. (Nudesa)	Pontevedra	61,5
COAVRE	V	16,5	Pensos Andaluces Compuestos, S.A.	Sevilla	23
Coop Avícola y Ganadera de Burgos	Bu	63	Pensos Compuestos Victoria, S.A.	Barcelona	39
Coop AVIGASE	Sg	57	Pensos Costa, S.A.	Huesca	69
COBADU (Coop Bajo Duero)	Zamora	122,24	Pensos del Jucar, S.L.	Valencia	21
Coop. Copiso Soria	Soria	76,86	Pensos del Segre, S.A.	Lleida	100
Coop. Criadores de Ganado Cerda y Vacuno	Valencia	21	Pensos La Foca, S.A.	Almería	16,2
Coop. D'Artesa de Segre	Lleida	145	Pensos Picart, S.A.	Barcelona	12,51
Coop. Dehesas Cordobesas (Corpedroches)	Córdoba	12	Pensos Procasa, S.A.	Tarragona	89,7
Coop. Del Camp d'Ivars d'Urgell	Lleida	163,64	Pensos Unzué, S.A.	Navarra	34
Coop. Esperanza del Jiloca (CEJI)	Teruel	27,6	Pensos Vigoran, S.L.	Castellón	30,45
Coop. Feiraco	A Coruña	98,35	Pensos Sant Antoni, S.A.	Barcelona	41,4
Coop. Gran Valle de los Pedroches (COVAP)	Córdoba		Porcino Teruel, S.A.	Teruel	51,54
Coop. Ganadera Avicon	Toledo	44	Proinserga, S.A.	Segovia	52,96
Coop. Ganaderos Reunidos Segovianos	Segovia	22	S.A.T. Alia	Murcia	41,95
Coop. Iberalfa	Lleida	25	S.A.T. Grupo Arcó Iris	Teruel	106
Coop. Nutecal	Zamora	22,3	SCA Ibérica, S.A.	Zaragoza	19,5
Coop. Oresanas (COREN)	Ourense	966,34	SDAD. AST. Servicios Agropec, S.L.	Asturias	38,7
Coop. Plana de Vic	Barcelona	23,49	Trouw España, S.A.	Burgos	63,13
Coop. Técnica Agropecuaria (COTECNICA)	Lleida	62,3	Uve, S.A. (GRUPO)	Navarra	169
Coren Agroindustrial, S.A.	Ourense	37	Vall companys, S.A.	Lleida	235,83

Fuente: Alimarket

## LOS INDICADORES DE LA INDUSTRIA DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS PARA LOS ANIMALES

- La posición de la industria de alimentación animal en la industria alimentaria es la siguiente:
  - Ocupa al 3,7% de las personas
  - Realiza el 8,7% de las ventas
  - Paga el 11,5% del valor de las materias primas adquiridas
  - Realiza el 4,4% de las inversiones en activos materiales
- Su peso estratégico es mucho mayor en la medida en que está incluida en el conjunto de la industria vinculada a la ganadería, que realiza el 40% de las ventas y ocupa al 33% de las personas.
- El valor añadido por persona ocupada en 2006 fue de 60.480 €, muy por encima de la media de la industria alimentaria y similar al generado en lácteas y cárnicas.
- El margen bruto fue algo mayor del 6%, inferior a la media de la industria alimentaria (11%) y de los sectores cárnicos y lácteos, estrechamente vinculados.
- Entre 2001 y 2006 ha bajado la participación de la industria de los piensos con referencia a la industria alimentaria en todos los indicadores.
- La producción de piensos se concentra en Cataluña (28% ventas), Castilla y León (16,5%), Aragón y Andalucía (ambas con el 9%) y Galicia (8%), coincidiendo con la ganadería más consumidora.
- Está creciendo el volumen de ventas en Cataluña, Castilla y León, Extremadura y Navarra.
- Entre 1999 y 2006 las ventas de productos ha subido un 63%, por encima de los resultados (48%).
- Hay una tendencia a aumentar stocks.
- Está aumentando la externalización de tareas.
- El incremento de las inversiones bajo en el contexto de la industria alimentaria.
- Incluido el pienso para autoconsumo, en 2006 esta producción ascendió a 22 millones de toneladas.
- El 41,7% correspondía a porcino, el 35% a vacuno, ovino, caprino, conejos y otros y el 20,6% a aves.
- La estimación de CESFAC, sin incluir los piensos elaborados en las explotaciones para autoconsumo, mostraban una cifra de casi 20 millones de toneladas. La distribución entre especies se diferenciaba en la menor participación del epígrafe de vacuno y otros.
- Entre 2001 y 2006 la producción en volumen ha aumentado un 120% para premezclas y un 4,8% en piensos. En éstos la producción para porcino ha subido un 15,6%, para el epígrafe de bovino y otros ha bajado un 8,2%, casi se mantiene en aves y sube significativamente en acuicultura.
- Los precios medios de los piensos presentan diferencias notables entre comunidades autónomas, siendo menores en las más ganaderas.
- La producción de pienso en las explotaciones supone casi el 10%, concentrado en Asturias, Cantabria y País Vasco.
- Los precios medios de los piensos compuestos han subido menos que los simples, la mayor subida ha sido entre 2006 y 2007.

## LA CIFRA DE EMPRESAS DE PRODUCTOS PARA ALIMENTACIÓN ANIMAL

- Existen dificultades para identificar el número exacto de empresas
- La Encuesta Industrial del INE recoge para 2006 781 empresas, el 78% con menos de 20 empleados.
- Para 2006 el DIRCE (INE) recoge 911 empresas (909 en 2008).
- La cifra de empresas mayores de 20 empleados es similar en ambas fuentes.
- Las empresas con 20 o más empleados suponían el 18,7% en 2008 frente al 14,3% en 1999.
- Casi el 30% de las empresas eran cooperativas o SAT, casi el 8% personas físicas y el resto sociedades mercantiles.
- Las empresas más pequeñas son las que corresponden a persona física, entre las de mayor dimensión laboral predominan cooperativas y SAT y sociedades anónimas.
- Previsiblemente, muchas de las empresas de los estratos de menor dimensión no tienen actividad o tienen muy poca.
- Según la CESFAC hay 32 empresas con producciones superiores a las 100.000 toneladas y 6 tienen más de 700.000 tn.

## SEGMENTACIÓN DE LAS EMPRESAS DE ALIMENTACIÓN ANIMAL SEGÚN SU VOLUMEN DE PRODUCCIÓN

- Empresas con producciones superiores a 700.000 tn. Hay 6 grupos empresariales en estas condiciones
- Empresas con producciones entre 200.000 y 700.000 toneladas
- Empresas con producciones entre cerca de 100.000 y 200.000 toneladas
- Empresas con volúmenes menores de producción
- Empresas de piensos especiales.

## CARACTERÍSTICAS DE LAS EMPRESAS CON PRODUCCIONES MAYORES A 700.000 TN

- El grupo líder del sector está formado por seis empresas, que reúnen entre el 30% y el 35% de la producción.
- Dos empresas de capital multinacional, una cooperativa de segundo grado, una empresa de base cooperativa y dos empresas de capital español, una de ellas totalmente familiar y en la otra el capital familiar tiene una participación significativa.
- Dos empresas que destinan toda su producción de pienso a su ganadería y otra la mayor parte, dos dirigen toda o casi toda su producción al mercado libre y otra dirige la mayor parte al mercado libre.
- Cuatro de estas empresas que se encuentran, directamente o a través de empresas de su grupo, entre las mayores empresas ganaderas y cárnicas españolas.
- Todas elaboran pienso para más de una especie. Las que están en el mercado libre, destinan la mayor parte de su producción a bovino.
- Las empresas que venden grandes cantidades en el mercado libre cuentan con una red de distribución muy importante.
- Todas prestan asesoría y servicios a los ganaderos; estas asesorías son una vía muy importante de transferencia de tecnología al sector ganadero.
- La localización geográfica presenta diferencias. Las que tienen ganadería integrada tienden a estar más localizadas en las grandes zonas ganaderas que fueron su origen (Cataluña, Aragón, Galicia), aunque se han expandido buscando las zonas ganaderas emergentes; las cooperativas tienen más difícil la expansión en España, las que están en el mercado abierto tienen una distribución más amplia, las tres están también presentes en Portugal.
- Todas conceden una gran importancia a la logística, cuentan con departamentos o filiales con ese fin y varias cuentan con programas para maximizar su eficacia.
- Únicamente una de estas empresas pertenece a un grupo que cuenta con un gran operador de los mercados internacionales de materias primas.
- Este grupo de empresas suele ser más flexible en la composición de sus piensos, adaptándose más rápidamente a las mejores oferta de los mercados de materias primas.
- Algunas utilizan las herramientas del mercado de futuros para gestionar el riesgo en el abastecimiento de materias primas.
- Algunas cuentan con fabricación propia de correctores.

## EMPRESAS CON PRODUCCIONES ENTRE 200.000 Y 700.000 TONELADAS

- Una parte considerable son cooperativas de primer grado o sociedades vinculadas a los ganaderos. Algunas tienen un amplio abanico de actividades, ofertando insumos y comercializando productos finales también de las producciones agrícolas de los socios.
- Las restantes empresas son de capital básicamente español.
- La mayor parte han constituido empresas participadas que acometen otras tareas en la cadena de producción ganadera.
- El servicio a los ganaderos se considera importante.
- La mayor parte están en una sola autonomía o en autonomías vecinas que forman un único “territorio ganadero”.
- Se localizan prioritariamente entre Cataluña, Aragón y Castilla y León, seguidas por Murcia, Andalucía, Navarra, C. Valenciana, etc.
- Prácticamente todas tienen al menos una parte de su producción de piensos cautiva, porque producen para sus ganaderos asociados, o porque tienen integraciones directamente, son propietarias de empresas integradoras, o han sido constituidas por integradoras para suministrarse del pienso.
- Algunas que venden parte de su producción en el mercado libre, generalmente menos del 50%.
- En las más directamente vinculadas a la producción ganadera y de carne, estas actividades son las principales.
- Algunas han avanzado en la cadena de producción, especialmente en aves, llegando al despiece y la elaboración de preparados.
- Se ha encontrado una de las empresas constituida en el seno de un gran grupo cárnico, para asegurar el abastecimiento de sus integraciones.
- Se han encontrado acuerdos de suministro de piensos con otras firmas.
- El destino de los piensos según especies en este grupo de empresas es el siguiente:
- La especie principal a la que se destina el pienso es el porcino, seguida por las aves de carne y de puesta. Un número significativo destina sus producciones también a bovino, incluida la producción láctea, dos de ellas incluyendo el vacuno de leche. Muy pocas trabajan para ovino y caprino.
- No tienen fábricas de correctores, aunque algunas pertenecen a cooperativas de segundo grado o a empresas mercantiles que los producen.
- La composición de los piensos en estas empresas es algo menos flexible que en el grupo anterior, en especial en las del interior. Se aprecia mayor flexibilidad en las empresas mayores y en las situadas más cerca de los puertos.

## EMPRESAS CON PRODUCCIONES ENTRE 100.000 Y 200.000 TONELADAS

- Una parte considerable son cooperativas de primer grado o secciones de piensos de cooperativas multisector, entre ellas se encuentran algunas de las grandes cooperativas españolas, también cooperativas tradicionales de ámbito provincial con esta sección. Una buena parte está especializada en piensos y/o ganadería. Varias están formadas por ganaderos relativamente grandes que buscan racionalizar el suministro de pienso. Algunas tienen integraciones directamente que pueden compatibilizar con ganaderos de ciclo cerrado que ceban o con ganaderos que a su vez integran el cebo. Otras forman un conglomerado de empresas que incluye diversas actividades dentro de la cadena de producción.
- Las restantes empresas son de capital familiar o local, algunas pertenecen a ganaderos bajo fórmulas de sociedad mercantil.
- La mayor parte de estas empresas tienen un ámbito geográfico de desarrollo de su actividad limitado, generalmente están en una sola autonomía o provincia, o bien en dos vecinas.
- Aunque geográficamente está concentradas en las zonas más ganaderas de España, en términos generales están más extendidas por el territorio que los dos grupos anteriores.
- Las especies a las que destina el pienso prioritariamente son, por este orden: porcino, vacuno y pollos y hay varias que trabajan para más de una especie.
- La mayor parte de las empresas no cooperativas tienen vinculación directa con la ganadería, bien a través de integraciones propias o a través de ganaderías de sus accionistas.
- Algunas destinan al mercado libre una parte considerable y han entrado en ganadería como forma de diversificar riesgo, otras tienen desde hace tiempo una parte integrada y otra en el mercado libre.
- Los graves efectos de la crisis en la ganadería de vacuno están empujando a las empresas a crecer en el sector porcino y establecer integraciones.
- La mayor parte de estas empresas adquieren las materias primas para el pienso a operadores locales con los que tienen confianza. A ellos pueden encargar también los productos de importación, sobre todo soja.
- Aunque algunos hacían operaciones a medio plazo. Los movimientos recientes del mercado están favoreciendo las compras para menos tiempo, a un mes vista.
- Generalmente adquieren los correctores en el mercado, suministrándose de una o varias empresas.
- Sus costes logísticos son menores que los de las empresas de los dos grupos anteriores.



## EMPRESAS CON PRODUCCIONES INFERIORES A LAS 100.000 TONELADAS

---

- Las restantes empresas forman un grupo muy amplio y muy difícil de evaluar.
- Tienen una dimensión pequeña o muy pequeña, las que producen por encima de las 50.000 toneladas presentan unos rasgos similares al último grupo descrito.
- Algunas tienen integraciones, pero la mayor parte no.
- Dentro de este grupo de menor tamaño se encuentran todas las firmas con forma jurídica de persona física, pero también abundan las sociedades mercantiles y las cooperativas. En ellas suele predominar el trabajo familiar y la actividad industrial está muy vinculada a la economía de la familia.
- Dentro de este grupo se encuentra también las que pertenecen a explotaciones ganaderas para las que elaboran el pienso y pueden vender algo. Este colectivo está bajando, en la medida en que se endurecen las condiciones de la producción de piensos y las exigencias sanitarias. Hay grandes explotaciones que las mantienen, sobre todo en la producción de leche de vacuno.
- Entre las cooperativas de este grupo hay un número significativo para las que la elaboración de piensos es marginal en el conjunto de su actividad. Otras son empresas locales muy pequeñas.
- Suelen fabricar para un entorno local y también se abastecen localmente de las materias primas, fijando los precios en referencia a las lonjas.
- Suelen tener costes logísticos mucho más pequeños y un ámbito de venta relativamente corto.
- Se adaptan a las necesidades de la ganadería y los animales domésticos de la zona
- Dentro de este grupo las más pequeñas tienen serias dificultades para la implantación de certificaciones y para cumplir los requisitos de las normas de seguridad alimentaria.

**ANÁLISIS  
ESTRATÉGICO  
DEL SECTOR DE  
PRODUCCIÓN DE  
ALIMENTOS PARA  
LOS ANIMALES**

---

# Análisis estratégico del sector de producción de alimentos para los animales

## 1. Síntesis de los elementos del entorno que más condicionan la actividad del sector y propuestas estratégicas para enfrentarla

**Con respecto al abastecimiento de materias primas.**

- Déficit estructural y creciente de España en materias primas.
- Los movimientos de los precios de las materias primas en el mercado internacional: grandes incrementos en la campaña 2006/07 y enorme volatilidad. Esta situación podría prolongarse.
- A medio plazo es previsible un escenario de mayor precio medio de las materias primas debido a las compras de los países emergentes y los nuevos destinos a biocombustibles.
- El auge de los OGM en los principales productores mundiales provoca que las restricciones y la lentitud de la UE para aprobar los nuevos eventos dificulte y encarezca los productos.
- La nueva situación de los mercados pone más claramente de manifiesto la inadecuación de una buena parte de la red de comercialización de cereales española del mercado interior y sus altos costes logísticos.
- La nueva situación de los mercados aumenta las ventajas de la utilización de las herramientas de los mercados de futuros para gestionar el riesgo en la compra de materias primas.

### LÍNEAS ESTRATÉGICAS CON RESPECTO AL ABASTECIMIENTO DE MATERIAS PRIMAS

- Formación a las empresas sobre las oportunidades de las herramientas de los mercados de futuros para gestionar el riesgo en los precios y asegurar la regularidad en el suministro de materias primas.
- Análisis de la posibilidad de que desde las organizaciones del sector (INTERAL – CESFAC- CCAE) se ponga en marcha un servicio de análisis de los mercados mundiales de materias primas en tiempo real, que debe autofinanciarse.
- Fomento de los acuerdos de suministros a medio plazo entre productores y operadores de cereales y los fabricantes de piensos.
- Desarrollo de una estrategia de apoyo a la agilización de los nuevos eventos OGM en la UE, incluida la explicación a la opinión pública.
- Análisis de la situación de la logística de cereales en España con objeto de detectar los principales problemas.
- Participación en todos los foros sobre la estrategia de la UE con respecto a las materias primas, cereales – oleaginosas – proteaginosas – forrajes, a fin de que los objetivos de producción de biocombustibles no pongan en cuestión el abastecimiento ganadero y se creen las condiciones para que se garanticen los stocks imprescindibles.

La mayor eficacia de la puesta en marcha de esta estrategia se conseguirá con la apertura de conversaciones con las restantes asociaciones implicadas, de manera que se inicie un plan de trabajo conjunto con las asociaciones implicadas dispuestas a colaborar.

**Aliados de INTERAL en el desarrollo de la estrategia para la mejora del abastecimiento de materias primas**

CESFAC  
CCA  
ACCOE  
AFHSE  
AECEC

## Con respecto a la ganadería

- Las exigencias medioambientales, de bienestar animal y de seguridad alimentaria encarecen la producción de la UE y exigen inversiones considerables. La revisión frecuente de las normas y el endurecimiento de las exigencias genera inseguridad en los empresarios ganaderos, que no tienen tiempo para amortizar sus inversiones cuando tienen que realizar otras nuevas.
- La apertura de los mercados mundiales y la limitación de los mecanismos de protección obligan a la producción europea a enfrentarse a la de países con costes estructurales más bajos.
- Existe una tendencia a la “relocalización” de la ganadería intensiva española, definida por un crecimiento en el interior despoblado de la Península.
- La subida de los precios de los piensos ha afectado muy negativamente a los resultados de las explotaciones ganaderas, especialmente en las especies con peores índices de conversión.
- Las restricciones de créditos de campaña afectan muy negativamente a toda la ganadería, en especial a la de ciclo productivo más largo. También afecta a las empresas integradoras que financian a sus integrados.
- Las empresas de piensos, a través de sus servicios de asesoría, juegan un papel muy importante en la transferencia de tecnología al sector ganadero.
- Se está consolidando el porcino como eje de la producción cárnica española.
- En la ganadería española se ha consolidado la existencia de grandes grupos ganaderos, generalmente vinculados a la producción de piensos y/o carne que verticalizan y concentran el sector. Su importancia es creciente y, previsiblemente, aumentará con la crisis actual.
- La posición de las distintas especies es diferente ante la crisis actual:
  - El vacuno de cebo de las áreas tradicionales, poco verticalizado con la producción de crías y de piensos, es el más frágil y es el que más puede ver reducirse su censo.
  - Se abre la posibilidad de un cierto crecimiento del cebo en áreas de nodrizas.
  - El ganado porcino, tras un inevitable “saneamiento” del sector, volverá a ser rentable. Previsiblemente aumentará la concentración en los grandes grupos.
  - La ganadería avícola previsiblemente superará adecuadamente la crisis, con los ajustes necesarios y tras adaptarse a las nuevas condiciones de bienestar animal.
  - El ganado ovino y caprino ya venía arrastrando una grave crisis de rentabilidad de las explotaciones de madres que previsiblemente llevará a una caída del censo y una reorientación parcial a leche.
  - El ganado vacuno de leche es posible que se reubique parcialmente con la desaparición de las cuotas, continuará la concentración de explotaciones y cobrará más importancia una alimentación científica del ganado que asegure una alta productividad.
  - El ganado extensivo deberá vincular sus posibilidades de supervivencia a las propuestas medioambientales y de generación de riqueza en áreas desfavorecidas.

## Con respecto al mercado final de carnes y productos ganaderos

- La crisis actual fuerza a la baja el consumo de carne y productos cárnicos, en especial de las más caras.
- Está subiendo el peso de la gran distribución en la distribución de las carnes y los quesos, y ya es muy alta en leche y otros productos lácteos.
- La gran distribución está metiendo las carnes en los lineales, para lo que obliga a realizar el despiece y fileteado a la cadena de producción.
- La gran distribución está obligando a la creación de grandes ofertantes que controlan toda la cadena de producción de forma que se garantice el cumplimiento de sus protocolos. Entre los grandes ofertantes destaca la posición de los grandes grupos ganaderos verticalizados.
- Este proceso refuerza la concentración ganadera y del sector piensos.
- La presión sobre el precio de la gran distribución obliga a un ajuste y nacionalización de los costes a lo largo de toda la cadena de producción.
- La crisis económica actual está favoreciendo el crecimiento de la cuota de la gran distribución, especialmente de las de más bajo precio, y de las marcas de la distribución.

## LÍNEAS ESTRATÉGICAS CON RESPECTO AL SECTOR GANADERO

- Búsqueda de vías de solución a las restricciones actuales de créditos.
- Seguimiento del desarrollo de la actividad del cebo de vacuno en áreas de nodrizas, a efectos de colaborar en el suministro de piensos, servicios y asesorías y favorecer la infraestructura industrial en ese ámbito.
- Comunicar el papel que juega la industria de piensos en la transferencia de tecnología a los ganaderos y posible apertura de una línea de trabajo en INTERAL de cara a intercambiar opiniones y abrir un frente de colaboración con el MARM en el marco de la Plataforma del Conocimiento que éste ha puesto en marcha.



El desarrollo del plan de trabajo en ganadería resulta fundamental de cara a garantizar el consumo futuro de piensos, pero la posición de INTERAL en él debe enmarcarse en un plan de trabajo conjunto con las asociaciones implicadas.

**Asociaciones con las que desarrollar la actividad  
para al desarrollo ganadero**

CESFAC  
AEFA - AIFE  
CCAE  
ANPROGAPOR  
ASOPROVAC  
ASEPRHU  
PROPOLLO

Otras asociaciones ganaderas

## **LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE TRABAJO EN COLABORACIÓN CON LAS ASOCIACIONES GANADERAS**

- Estrategia de negociación y comunicación acerca de la necesidad de que se establezcan las normas de bienestar animal de cara a permitir las amortizaciones de las inversiones realizadas en la adaptación.
- Comunicación al consumidor de las condiciones diferenciales de las producciones europeas en cuanto a cuidados medioambientales, seguridad alimentaria, respeto al trabajo de calidad y en cuanto al papel de la ganadería en el mantenimiento de la biodiversidad y de pastos y pastizales con alto valor medioambiental.
- Análisis de los problemas y ventajas de cada localización ganadera en España y detección de tendencias. Participación en elaboración de propuestas para que la implantación de ganadería intensiva en las nuevas áreas se haga en base a una ordenación territorial que prevea las soluciones medioambientales y los efectos negativos en la población.
- Lanzamiento de un plan de reflexión y análisis sobre la situación y perspectivas del complejo piensos – ganadería, centrado en las zonas y especies con más problemas.

## **2. Principales claves del sector productor de alimentos para la ganadería en la coyuntura actual**

- El sector productor de alimentos para la ganadería es uno de los ejes del sistema de producción ganadero español, teniendo una gran importancia estratégica en el conjunto del sistema alimentario español. Sin embargo esa importancia no se transmite ni al conjunto de los agentes del sector ni a las Administraciones Públicas ni a los consumidores.
- Existencia de un alto porcentaje del mercado de piensos cautivo, en torno al 75% considerando los diversos mecanismos, que limita la competencia directa entre empresas productoras de piensos, trasladándola a la producción de carne y demás productos ganaderos.
- El alto nivel de integración – coordinación vertical entre la producción de piensos y la producción ganadera condiciona los mercados de piensos, que quedan sometidos a las estrategias ganaderas y los resultados de la actividad cárnica.
- Las formas de coordinación vertical con la producción ganadera son de muy distinta índole y suponen grados de cautividad del mercado del pienso diferentes.
- El peso de las cooperativas refuerza los vínculos entre la producción de piensos y los sectores ganaderos.
- La vinculación a la ganadería es muy diferente según especies, lo que abre la posibilidad de comportamientos diferenciales según destino de los piensos.
- En el sector de la producción de piensos conviven empresas con características muy diferentes, que dan lugar a grupos específicos y tienen intereses estratégicos distintos en aspectos importantes.
- Dentro del sector productor de piensos existen empresas con capacidad de producción muy distinta, desde las mayores, con más de 700.000 toneladas año hasta el grupo de menor dimensión con menos de 100.000 toneladas.
- Entre las de menor dimensión abundan las empresas de carácter local y familiar con muy poca incidencia en el mercado y tendencia lenta a la desaparición en el marco de procesos de concentración.
- Cabe mencionar que se mantiene un grupo alto de empresas de producciones intermedias, entre las que se dan procesos de concentración y crecimiento y que hasta la crisis actual han desarrollado su actividad sin excesivos problemas.
- La localización de las empresas de piensos está directamente determinada por la localización de la ganadería, sobre todo del cebo.

- El acceso a la tecnología de la alimentación está muy extendido y existe una red de empresas de asesoría, y suministros especiales (correctores, etc. ) muy buena.
- Existen segmentos específicos de producción de piensos especiales cuyo comportamiento depende de la dinámica de cada subsector o especie, pero que en general ha venido ofreciendo buenos resultados.

## LÍNEAS ESTRATÉGICAS GLOBALES PARA EL SECTOR DE ALIMENTACIÓN PARA EL GANADO

- Establecimiento de un mecanismo de seguimiento del inevitable y necesario proceso de concentración de la industria de alimentos para el ganado, estableciendo negociaciones con los Gobiernos Autonómicos en su caso para buscar mecanismos de apoyo y nacionalización.
- Apoyo a la fusión y concentración de empresas y del establecimiento de mecanismos de colaboración para afrontar tareas determinadas.
- Apertura de una línea de trabajo, en colaboración con la Administración correspondiente, el ICO, y, en su caso, con las entidades financieras, para facilitar el restablecimiento del crédito al sector.
- Estrategia de comunicación que valore la imagen e importancia del sector ante los restantes agentes del sistema alimentario, representantes políticos, Administraciones y consumidores.
- Los mecanismos de coordinación y colaboración con los sectores ganaderos resultan claves para el buen resultado del sector de alimentación animal y para el fomento de la ganadería, por eso parece oportuno abrir una línea de trabajo para seguir su comportamiento y divulgar las experiencias con mejores resultados.
- Seguimiento de las incidencias en la aplicación de las normas de seguridad alimentaria, detección de los principales problemas y búsqueda de vías de solución.
- Seguimiento y divulgación de las innovaciones en el sector.
- Seguimiento del desarrollo de nuevos productos y de su comportamiento.

### 3. Propuesta de creación de un lobby ganadero

Los problemas y las estrategias de los sectores ganadero, de producción de alimentos para el ganado y de comercio de materias primas están estrechamente vinculados entre sí, de forma que el buen o mal hacer de cualquiera de ellos repercute en los restantes.

De hecho, las relaciones entre las asociaciones de estos sectores son fluidas y, ante situaciones problemáticas, convocan reuniones y desarrollan algunas actividades conjuntas. Una de las experiencias más recientes fue la actividad desarrollada en torno a la situación de la oferta de maíz hace unos años, en la que participaron las asociaciones ganaderas, CESFAC, AECEC y HUMAIZ. En la actualidad se celebran reuniones para abordar cuestiones como los problemas derivados de la no aprobación de nuevos OGM, etc.

Partiendo de esta buena experiencia y a la vista de la que la mayor parte de los problemas planteados deben afrontarse con la colaboración de asociaciones ganaderas y/o de suministradores de materias primas, se plantea la oportunidad de crear una plataforma de encuentro estable integrada por las asociaciones de las empresas implicadas. A partir de esta plataforma podrían abrirse las líneas de trabajo en las materias correspondientes y dirigirse conjuntamente a la Administración cuando así convenga.

No se trata de un grupo formal y cerrado, sino de una plataforma abierta de debate capaz de integrar a las asociaciones implicadas en cada caso y de garantizar un intercambio ágil de información y colaboración.

#### Posibles integrantes de la plataforma de encuentro ganadera

AECEC  
ACCOE  
CESFAC  
CCAE

#### Otros suministradores de materias primas para piensos

ASOCARNE  
ANPROGAPOR  
ASOPROVAC  
ASEPRHU  
PROPOLLO  
INTERCUN

Otras asociaciones ganaderas

## 4. Segmentación de las empresas del sector productor de alimentos para el ganado y caracterización de los grupos de empresas

Las diferentes características de las empresas que componen el sector de los piensos invalidan la elaboración de una propuesta estratégica única y general, salvo para las cuestiones comunes ya contempladas. Cada tipo de empresas se mueve en un entorno concreto, con problemas específicos, sufre en mayor o menor medida la repercusión de los problemas generales, responde a unos intereses determinados y tiene unos objetivos y unas posibilidades diferenciales.

Por eso se ha realizado una segmentación del conjunto de empresas, a efectos de hacer posible un análisis DAFO específico para cada segmento. La operatividad de la propuesta obliga a limitar la segmentación, por lo que necesariamente en cada una concurren empresas con características comunes y diferentes.

Los criterios tenidos en cuenta para la elaboración de los grupos de empresas similares son:

- Volumen de producción anual.
- Grado de vinculación al sector ganadero.

Los criterios tenidos en cuenta en la caracterización de los grupos de empresas definidos:

- Importancia de la producción de alimentos para la alimentación animal en la actividad de la empresa o grupo empresarial.
- Vinculación de capital a empresas de mayor rango.
- Especie o especies a las que destina prioritariamente los piensos.
- Cuota del mercado libre en el destino de los piensos.
- Tipo de productos elaborados.
- Vinculación con la ganadería: integración vertical, coordinación vertical flexible, mercado abierto.
- Incorporación de la producción de correctores y premezclas.
- Grado de vinculación a la producción de carne u otros productos ganaderos.
- Personalidad jurídica.
- Ámbito geográfico de actividad.

### Principales grupos de empresas definidos

A la vista de los resultados obtenidos, los grupos de empresas definidos para el análisis DAFO son los siguientes<sup>1</sup>:

- Grupo I: Grandes y medianas empresas de alimentación animal con ganadería integrada y destino mayoritario al mercado cautivo. Entre ellas Valls Companys, A.C. Guisona, Coren, UVESA, etc.
- Grupo II: Grandes empresas de piensos con ventas altas en el mercado libre, entre ellas Cargill y NUTER. Se puede considerar en este grupo a NANTA
- Grupo III: Cooperativas de dimensión intermedia con mecanismos flexibles de coordinación con los ganaderos y una cierta coordinación con la producción de carne, entre ellas: Coop. d'Ivars, Coop d'Artesa, CACECO, COPISO, AVIGASE, ACOREX, COVAP, COBADU, AVIGASE, etc.
- Grupo IV: Cooperativas y sociedades mercantiles suministradoras de insumos y prestadoras de servicios a los socios. Entre ellas: Proinserga, COAVRE, etc.
- Grupo V: Empresas medianas de venta de piensos en el mercado libre, tales como Piensos Unzué, Norgasa
- Grupo VI. Empresas elaboradoras de mezclas húmedas y secas para rumiantes, como por ejemplo la cooperativa Os Irmandiños, etc.
- Grupo VII: Pequeñas empresas
- Grupo VIII: Productoras de forrajes deshidratados

<sup>1</sup> Los análisis DAFO se hacen para los grupos principales

## Caracterización de las empresas productoras de alimentos para los animales

	Grupo I	Grupo II	Grupo III	Grupo IV	Grupo V	Grupo VI	Grupo VII	Grupo VIII
Importancia de la producción de alimentos ganado en su facturación	ALTA / MEDIA	ALTA / MEDIA	ALTA / MEDIA	ALTA	ALTA	MEDIA	ALTA	ALTA
Vinculación a empresas de mayor rango	BAJA	SI	ALGUNAS SI	NO	NO	NO	NO	NO
Especies prioritarias destino de los piensos	PORCINO / AVES	RUMIANTES	PORCINO, RUMIANTES	PORCINO	RUMIANTES	RUMIANTES	RUMIANTES, OTROS	RUMIANTES
Cuota en el mercado libre	BAJA	ALTA	BAJA	BAJA	ALTA	ALTA / MEDIA	ALTA	ALTA
Vinculación con la ganadería	ALTA	BAJA	ALTA	ALTA	BAJA	ALTA / MEDIA	BAJA	BAJA
Gama de productos elaborados por cada empresa	AMPLIA	AMPLIA	MEDIA / BAJA	MEDIA / BAJA	BAJA	MEDIA / BAJA	BAJA	BAJA
Producción de correctores / premezclas	SI	SI	A VECES	NO	NO	NO	NO	NO
Vinculación a la producción de carne y otros productos finales	ALTA	NO	ALTA / MEDIA / BAJA	BAJA	NO	NO	NO	NO
Personalidad jurídica	COOP / S M	S M	COOP	COOP / S M	COOP / S M	COOP	P F / COOP / SM	COOP / S M
Ámbito Geográfico de cada empresa	CONCENTRACIÓN REGIONAL / DISPERSO EN ESPAÑA	DISPERSO EN ESPAÑA	LOCALIZADO	LOCALIZADO	LOCALIZADO	LOCALIZADO	LOCALIZADO	DISPERSO / LOCALIZADO

*Nota: se recogen todas las situaciones que se encuentran en cada Grupo*



### Grupo I. Grandes y medianas empresas de alimentación animal con ganadería integrada

#### DEBILIDADES

- Alta dependencia de los mercados mundiales en el suministro de materias primas.
- Insuficiente manejo de las herramientas del mercado de futuros de materias primas.
- Altos costes y deficiente organización logística en algunos casos.
- En algunos casos, falta la verticalización con la producción de carne.

#### AMENAZAS

- Mantenimiento de los altos precios de las materias primas.
- Dificultades en el suministro
- Importaciones de carne.
- Caída de las exportaciones.
- Debilitamiento del consumo de carne.
- Incremento de la presión de la gran distribución.
- Caída de la ganadería por las exigencias medioambientales y de bienestar animal.
- Endurecimiento del crédito.
- Problemas debido a la alta densidad ganadera.

#### FORTALEZAS

- Buena dimensión y estructura empresarial.
- Dirección cualificada.
- Control de gran parte de la cadena de producción.
- Buen nivel de inversiones.
- Alto nivel de incorporación de I+D y de transferencia de tecnología a los ganaderos.
- Buena imagen empresarial.
- Acceso a la gran distribución.
- Una de ellas, red de tiendas.

#### OPORTUNIDADES

- Avanzar en la cadena de producción de carnes, llegando a productos elaborados.
- Consolidación de la posición exportadora.
- Expansión en las áreas ganaderas emergentes.
- Posible aumento de los consumos de porcino y aves a medio plazo.
- Expansión en el marco de la concentración del sector.

### ESTRATEGIA

- ♦ Mejorar la compra de materias primas.
- ♦ Aumentar la gama de productos finales.
- ♦ Avanzar en la producción cárnica.
- ♦ Crecer en los mercados exteriores.
- ♦ Expansión en otros territorios.
- ♦ Estrategia de crecimiento empresarial aprovechando el proceso de concentración.

**Grupo II: Grandes empresas de piensos con ventas altas en el mercado libre**

**DEBILIDADES**

- Débil vinculación a la ganadería.
- Alta dependencia de los mercados mundiales en el suministro de materias primas.
- Altos costes y deficiente organización logística en algunos casos.
- Excesiva dependencia de los rumiantes.
- Problemas de localización de las empresas.
- Dependencia de un mercado libre de piensos estrecho.

**AMENAZAS**

- Posible caída del cebo de rumiantes.
- Mantenimiento de los altos precios de las materias primas.
- Dificultades en el suministro.
- Importaciones de carne.
- Debilitamiento del consumo de carne caras.
- Caída de la ganadería por las exigencias medioambientales y de bienestar animal.
- Endurecimiento del crédito.

**FORTALEZAS**

- Buen acceso a los mercados mundiales.
- Buena dimensión empresarial.
- Gran capacidad económica.
- Buena red de distribución.
- Buena estructura de asesoría a los agricultores.
- Marcas con imagen de calidad.
- Amplia gama.
- Buena presencia en áreas con ciertas perspectivas de crecimiento ganadero.
- Pertenencia a grupos empresariales muy grandes.

**OPORTUNIDADES**

- Posibilidad de acuerdos de fabricación para grandes explotaciones ganaderas o agrupaciones de ganaderos.
- Crecimiento en pienso para otras especies.
- Aumento de las necesidades de I+D en el sector.

**ESTRATEGIA**

- ♦ Diversificación de la gama de piensos.
- ♦ Incremento de actividad en I+D.
- ♦ Colaboración con grandes explotaciones y grupos ganaderos.

**Grupo III: Cooperativas de dimensión intermedia con coordinación flexible con los ganaderos**

**DEBILIDADES**

- Algunas alta dependencia de los mercados mundiales en el suministro de materias primas.
- Insuficiente manejo de las herramientas del mercado de futuros de materias primas.
- Dimensión insuficiente en el marco del sistema alimentario.
- Varias no han avanzado en la cadena de producción.
- Existen fallos en la disciplina de sus socios ganaderos.

**AMENAZAS**

- Algunas problemas de alta densidad ganadera.
- Envejecimiento de los socios.
- Reducción de la cabaña en determinadas áreas.
- Debilitamiento del consumo de las carnes más caras.
- Incremento de la presión de la gran distribución.
- Endurecimiento del crédito.
- Caída de la ganadería por las exigencias medioambientales y de bienestar animal.

**FORTALEZAS**

- Algunas tienen cereal propio o acceso a compras locales.
- Algunas pertenecen a grupos de mayor rango.
- Algunas amplía gama de piensos.
- Muy vinculadas a la ganadería local.
- Buenas relaciones con las Administraciones autonómicas.
- Diversificación de actividades lo que reduce costes generales.

**OPORTUNIDADES**

- Colaboración entre cooperativas.
- Colaboración con empresas de su entorno con sinergias.
- Ampliar sus servicios a los socios.
- Posibilidad de ampliar su base societaria.
- Colaboración con otras empresas para negociar con la gran distribución.
- Avanzar en la cadena de producción de carne.

**ESTRATEGIA**

- ✦ Mejorar la compra de materia prima.
- ✦ Aumentar la gama de productos finales.
- ✦ Avanzar en la producción cárnica.
- ✦ Colaboración con otras empresas para acceder a la gran distribución.
- ✦ Colaboración con empresas locales a efectos de mejorar cuestiones logísticas y costes.
- ✦ Incremento de los servicios a las explotaciones ganaderas.



**Grupo IV: Empresas suministradoras de insumos a las explotaciones**

**DEBILIDADES**

- Base ganadera con alto riesgo.
- Deficiencias en el abastecimiento de materias primas y el conocimiento de los mercados.
- Fragilidad de la vinculación de sus socios o accionistas.
- Escasa dimensión.
- Escasa prestación de servicios.
- Gama poco diversificada.
- Falta de verticalización con la venta del ganado y producción de carne.

**AMENAZAS**

- Mantenimiento de altos precios en el mercado de materias primas.
- Fragilidad de los ganaderos vinculados a ellas en la crisis actual.
- Caída de la ganadería por exigencias medioambientales y de bienestar animal.
- Caída de explotaciones por abandono de los ganaderos.

**FORTALEZAS**

- Vinculación a la producción local de materias primas.
- Empresas flexibles y capaces de adaptarse y establecer acuerdos con otras empresas.

**OPORTUNIDADES**

- Mejora en la prestación de servicios.
- Ampliación de gama
- Colaboración con otras empresas.
- Incremento de los servicios a los ganaderos.
- Absorción de la producción de piensos en explotaciones ganaderas.

**ESTRATEGIA**

- ✦ Colaboración con otras empresas.
- ✦ Mejora de los servicios a los ganaderos.
- ✦ Mejora de las compras de materias primas.
- ✦ Diversificación de gamas y clientes.



### Grupo V: Empresas medianas de venta de piensos en el mercado libre

#### DEBILIDADES

- Dimensión demasiado pequeña.
- Base ganadera con riesgo.
- Deficiencias en el abastecimiento de materias primas y el conocimiento de los mercados.
- Falta de verticalización con la venta del ganado y producción.
- No pueden competir en piensos estándar.
- Deficiencias en formación.
- Deficiencias tecnológicas.

#### AMENAZAS

- Fragilidad de los ganaderos.
- Entrada de empresas mayores en los nichos de mercado donde están.
- Mantenimiento de altos precios de las materias primas.
- Dificultades de suministro de materia prima.

#### FORTALEZAS

- Flexibilidad en su gama.
- Buena vinculación local.
- Buena adaptación logística.
- Buenas relaciones con su entorno.
- Algunas están en nichos de mercado asentados.
- Buena imagen empresarial en su entorno.

#### OPORTUNIDADES

- Especialización en gamas de escasa producción y consumo.
- Desarrollo de nichos de mercado.
- Vinculación a estrategias de desarrollo local.
- Aumento de la demanda de piensos especiales.

### ESTRATEGIA

- ✦ Crecer en nichos de mercado.
- ✦ Vincularse a estrategias de desarrollo local
- ✦ Vincularse a ganaderías de calidad diferencial
- ✦ Colaboración con otras empresas en distribución.
- ✦ Mejora de la cualificación empresarial.

**Grupo VI: Empresas productoras de mezclas para rumiantes**

**DEBILIDADES**

- Dimensión demasiado pequeña.
- Altos costes logísticos.
- Con frecuencia deficiencias en el abastecimiento de materias primas y el conocimiento de los mercados.
- Falta de verticalización con la venta del ganado y producción.
- Deficiencias en formación.

**AMENAZAS**

- Fragilidad de los ganaderos en algunas zonas.
- Abandono de la producción.
- Caída de los precios de la leche y carne que no aguante este servicio.
- Mantenimiento de altos precios de las materias primas.
- Dificultades de suministro de materia prima.

**FORTALEZAS**

- Flexibilidad en su gama.
- Buena vinculación local.
- Buena adaptación logística.
- Gran peso de cooperativas muy enraizadas.
- Buenas relaciones con su entorno.
- Estos piensos constituyen un nicho de mercado interesante.
- Buena imagen empresarial en su entorno.
- Mejora notablemente la calidad de vida de los ganaderos.

**OPORTUNIDADES**

- Ahondar en los servicios a los ganaderos.
- Aprovechar la tendencia a la externalización de tareas en las explotaciones.
- Vinculación a estrategias de desarrollo local.
- Aumento de la demanda de piensos especiales.

**ESTRATEGIA**

- ✦ Crecer en su nicho de mercado.
- ✦ Vincularse a estrategias de desarrollo local.
- ✦ Vincularse a ganaderías de calidad diferencial.
- ✦ Incrementar el desarrollo en comercialización de los productos.
- ✦ Incrementar los servicios a las explotaciones.
- ✦ Mejora de la cualificación empresarial.

### Grupo VII: Pequeñas empresas

#### DEBILIDADES

- Dimensión demasiado pequeña.
- Base ganadera con riesgo.
- Altas deficiencias en el abastecimiento de materias primas y el conocimiento de los mercados.
- Falta de verticalización con la venta del ganado y producción.
- No pueden competir en piensos estándar.
- Deficiencias en formación.
- Deficiencias tecnológicas.

#### AMENAZAS

- Fragilidad de los ganaderos según zonas.
- Entrada de empresas mayores en los nichos de mercado donde están.
- Mantenimiento de altos precios de las materias primas.
- Dificultades de suministro de materia prima.
- Dificultad para cumplir las exigencias de Seguridad Alimentaria.

#### FORTALEZAS

- Flexibilidad en su gama.
- Buena vinculación local.
- Buena adaptación logística.
- Buenas relaciones con su entorno.
- Algunas están en nichos de mercado asentados.

#### OPORTUNIDADES

- Especialización en gamas de escasa producción y consumo.
- Desarrollo de nichos de mercado.
- Vinculación a estrategias de desarrollo local.
- Aumento de la demanda de piensos especiales.
- Incorporarse a los procesos de concentración.

### ESTRATEGIA

- ♦ Crecer en nichos de mercado.
- ♦ Vincularse a estrategias de desarrollo local.
- ♦ Vincularse a ganaderías de calidad diferencial.
- ♦ Incorporarse a los procesos de concentración.
- ♦ Mejora de la cualificación empresarial.



**Grupo VIII: Empresas de forrajes deshidratados**

**DEBILIDADES**

- Dimensión demasiado pequeña.
- En algunos casos, base ganadera con riesgo.
- Excesiva dependencias del apoyo de la PAC a esta producción.
- Deficiencias en formación.
- Costes logísticos altos.

**AMENAZAS**

- Fragilidad de algunos ganaderos.
- Incremento de los costes logísticos.
- Limitación de las producciones en algunas zonas por falta de agua de riego.

**FORTALEZAS**

- Buena vinculación local.
- Buen desarrollo tecnológico.
- Buenas relaciones con su entorno.
- Nichos de mercado asentados.
- Buena imagen empresarial en su entorno.

**OPORTUNIDADES**

- Crecimiento de las mezclas húmedas y secas para rumiantes.
- Mejora de la alimentación del ganado extensivo.
- Vinculación a estrategias de desarrollo local.
- Estabilización de algunos flujos de exportación.

**ESTRATEGIA**

- ♦ Desarrollo de la alimentación de apoyo a rumiantes extensivos.
- ♦ Vincularse a estrategias de desarrollo local.
- ♦ Desarrollo de los sistemas de alimentación de mezclas húmedas para vacuno de leche.
- ♦ Colaboración con otras empresas en logística.
- ♦ Asegurar algunos mercados exteriores.













# **Interprofesional española de la Alimentación Animal**

**[www.alimentacionanimal.eu](http://www.alimentacionanimal.eu)**

COFINANCIADO POR:

