

Por productos destacan la pera con 1.608 millones de pesetas (38 por 100 del valor de la producción total), el melón con 944 millones (22 por 100), y melocotón-nectarina con 551 millones (13 por 100).

Si tomamos como referencia la producción total de cada fruta u hortaliza, los mayores porcentajes de comercialización a través de centrales hortofrutícolas se dan en los productos que admiten conservación frigorífica larga como las manzanas y las peras (89,3 por 100 del total), obteniéndose valores muy inferiores para el resto de las producciones.

En general, las frutas y verduras que expiden las centrales hortofrutícolas alcanzan mejores precios que las que se envían a los mercados directamente desde los puestos de recogida, como puede deducirse al comparar los porcentajes referentes al valor de la producción y al volumen comercializados por las centrales hortofrutícolas (cuadro 6). La única excepción la constituye la patata, debido a que la producción temprana, que alcanza mejores precios, suele envasarse en la misma parcela donde es adquirida por los mayoristas.

Por último indicar que 9 de las centrales hortofrutícolas analizadas pertenecen a cooperativas y 17 a empresarios individuales o a colectivos, que se rigen por reglamentaciones propias de otras fórmulas asociativas.

Es de destacar el hecho de que en los tres últimos años sólo se han abierto 4 nuevas centrales hortofrutícolas y todas pertenecen a cooperativas integradas en Acorex. Pese a ello, en el año 1990, las centrales hortofrutícolas pertenecientes a cooperativas sólo han comercializado el 27 por 100 de la producción de frutas y hortalizas.

25. LA INDUSTRIA DE PIENSOS COMPUESTOS

1. ESTRUCTURA

La producción total de alimentos compuestos para ganadería en Extremadura supone anualmente 400.000 Tms., lo que constituye un 2,7 por 100 de la producción nacional, estimada para 1990 en 15 millones de toneladas, que representa el 15 por 100 del total de la Comunidad Económica Europea.

En valor económico, significa una facturación total aproximada de 14.000 millones de pesetas.

Esta producción está realizada por un sector en el que hay que distinguir claramente dos tipos de empresas:

1. **Fabricantes industriales:** —Gran Cadena
—Individual.
2. **Molinos y Cooperativas.**

Las grandes industrias se encuentran concentradas en la provincia de Badajoz, a lo largo del eje Almendralejo-Mérida-Montijo. Las más importantes por volumen son:

- Compañía Extremeña de Nutrición Animal (NANTA) (Almendralejo).
- Gallina Blanca Purina, S. A. (Mérida).
- Promotora Ganadera Extremeña, S. A. (Gadiana del Caudillo).

Este grupo del sector representa dentro de la fabricación total de Extremadura el 40 por 100, siendo las dos primeras empresas multinacionales y la tercera del Grupo Banesto.

Considerando únicamente su incidencia en los fabricantes industriales del pienso, el porcentaje subiría al 80 por 100.

El resto de fabricantes industriales de tipo individual están repartidos entre las dos provincias:

Gaydi (Navalmoral)
Catesa (Trujillo)
Sanlo (Malpartida de Cáceres)
Nutra (Mérida)
Codex (Badajoz)
Expide (Gaditana del Caudillo).

Su producción constituye el 10 por 100 del total extremeño y el 20 por 100 de la fabricación industrial.

Los fabricantes industriales de alimentos compuestos se caracterizan por la utilización de alta tecnología, amplia diversificación en las materias primas utilizadas, y rigurosos controles de calidad, tanto en las materias usadas como en los procesos y productos acabados, de manera que una fábrica tipo, para una producción mensual de 3.000 Tm. de alimentos compuestos, requiere una inversión media de 300 millones de pesetas.

El resto de la producción de alimentos compuestos, que representa un 50 por 100, está muy diversificado en Cooperativas, Molinos y explotaciones ganaderas con fabricación propia, destacando en este último grupo, Caimesa, empresa dedicada a la producción porcina intensiva (cerdo blanco).

2. ABASTECIMIENTO

Las materias primas utilizadas en la fabricación, se pueden dividir en los siguientes grupos:

A) CEREALES

Se consumen fundamentalmente cebada, maíz o trigo de Extremadura, Andalucía y ambas Castillas.

La utilización de cereales en la producción de alimentos compuestos es del 62 por 100, lo que constituye un consumo aproximado de 248.000 Tm./año.

Esto equivale aproximadamente al 25 por 100 de la producción cerealista de la Región.

B) PRODUCTOS DE SUSTITUCIÓN DE CEREALES (P. S. C.)

Gracias a la utilización de alta tecnología de nutrición y procesos, la industria de alimentos compuestos encuentra en este grupo de materias primas una variada y gran alternativa para afrontar situaciones de mercados de cereales encarecidos o con falta de oferta.

Como principales materias cabe citar la mandioca, el gluten de maíz, los destilados de cereales, tercerillas y harinillas, pulpas de cítricos, melazas, etc.

La mayoría de estos productos proceden de la importación, siendo EE. UU. y el Lejano Oriente los principales proveedores.

Su porcentaje de incorporación en la ración varía por razones económicas y tecnológicas, pero puede cifrarse en un 16 por 100.

C) MATERIAS PROTEICAS

Están constituidas principalmente y según su origen por proteínas vegetales y animales.

— **Proteínas vegetales:** Las dos fuentes principales son la harina de soja y la harina de girasol.

Los principales centros de abastecimiento los constituyen las plantas productoras de aceite, que situadas fundamentalmente en Andalucía se dedican a la extracción, partiendo de habas de soja nacionales e importadas, así como pipas de girasol de cosecha nacional.

Como novedad en este grupo tenemos la Soja FULL-FAT o soja integral, materia prima de alta calidad y de reciente incorporación de forma casi genérica, de la que ya existe una planta en Extremadura.

— **Proteínas animales:** Casi exclusivamente se cuenta con harina de carne y pescado.

Son materias que requieren rigurosos controles de calidad.

Las fuentes de abastecimiento son regionales, nacionales e incluso de importación.

El porcentaje medio de incorporación de estas materias proteicas se sitúa en un 18 por 100, con una clara tendencia hacia la utilización de proteína vegetal, dada la situación de precios que desde hace más de un año viene arrastrando el complejo de la soja.

Sin embargo, hay que pensar en un mercado sujeto a fuertes oscilaciones, y prácticamente monopolizado, por lo que siendo una región claramente deficitaria en producción de proteína, es conveniente fomentar los cultivos proteaginosos alternativos como guisante, altramuces, habines, etc., línea en la que ya viene actuando la Administración y que cuenta con el apoyo de los industriales.

D) SUPLEMENTOS VITAMÍNICOS-MINERALES Y ACEITES

Este grupo está constituido por materias primas tales como macro y micro minerales y todo el paquete de vitaminas, aminoácidos y aceites de origen vegetal y animal, esenciales para el correcto desarrollo de la ganadería.

El total de este grupo representa aproximadamente el 4 por 100 de la ración, y aunque constituye una pequeña parte, tiene una gran importancia su correcta incorporación, hasta el punto de constituir un factor claramente diferenciador entre alta tecnología y los métodos primarios de producción.

3. PRODUCCIÓN

La producción de alimentos compuestos en Extremadura y España se muestra en el cuadro 1.

Asimismo se presenta gráficamente la distribución de la producción de piensos compuestos por especies en Extremadura, España y la CEE.

De dicha distribución, cabe destacar lo siguiente:

Tanto a nivel regional como nacional y europeo la producción y consumo están concentrados en las especies monogástricas (avicultura y porcino), siendo el 72 y 71 por 100 respectivamente en Extremadura y España, y el 62 por 100 en la CEE.

La mayor parte de esa producción regional de pienso para porcino está dirigida a la alimentación del cerdo ibérico, especie casi exclusiva de Extremadura.

Sin embargo, como los hábitos de consumo siguen en general la media del Estado, la Región necesita "importar" carnes de ave y de cerdo blanco, y huevos, aunque eso sí, se "exportan" a otras regiones productos de ibérico.

Lamentablemente salen de la región del 85 al 90 por 100 de los terneros jóvenes. Esta producción es cebada y sacrificada en otras Comunidades (Castilla-León, Castilla-La Mancha, etc...) dejando el valor añadido que ello representa fuera de Extremadura.

Parecida problemática, aunque con menor intensidad, se da en los corderos, recibidos antes de su sacrificio en regiones del litoral (Levante y Cataluña).

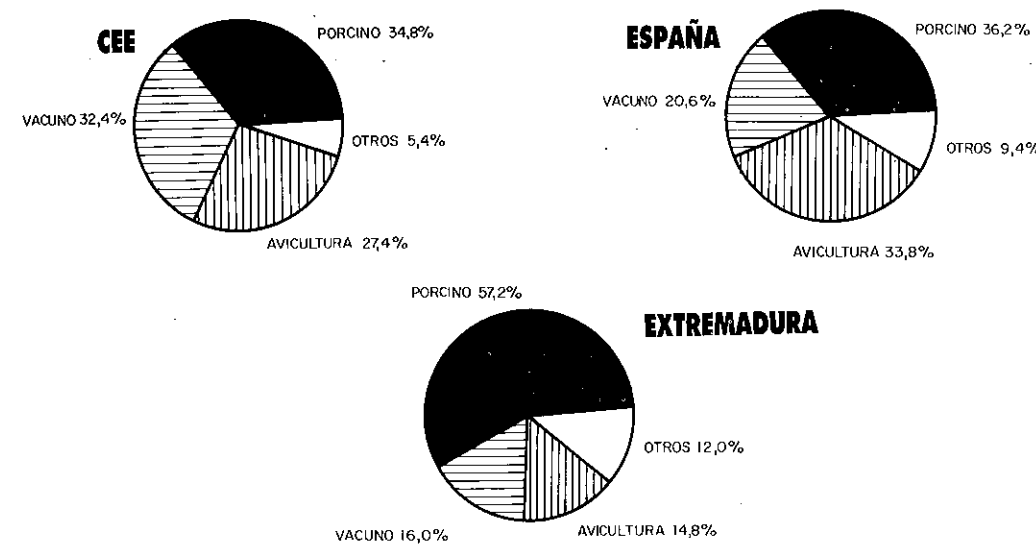
4. COMERCIALIZACIÓN

El consumo de pienso en la región en función del origen de la fabricación y del modo de distribución figura en el cuadro 2.

El sistema de venta por distribución, que fundamentalmente utiliza Gallina Blanca Purina, S. A., coexiste con la venta directa a ganaderos individuales, y con la venta a grandes grupos ganaderos asociados para la comercialización de su producto final, como Copreca o Fovexsa en corderos.

Este otro tipo de venta la practican, casi todos los demás fabricantes, sin abandonar la venta a través de distribuidores.

Distribución de la producción de piensos compuestos por especies (1989) (gráfico 1)



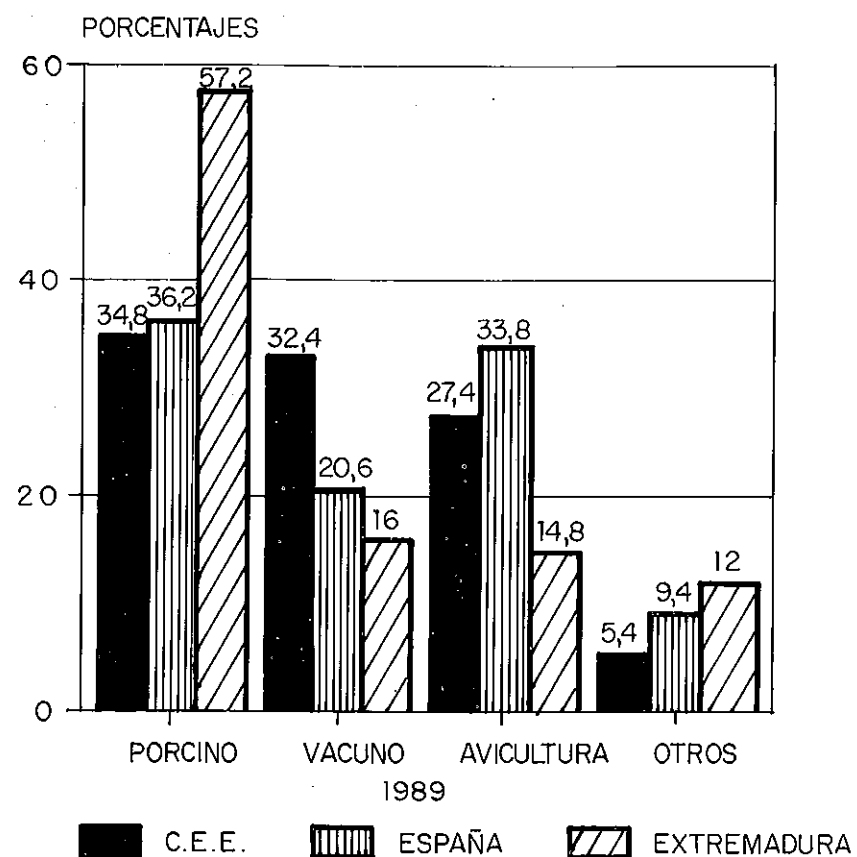
CUADRO 1. Producción de piensos compuestos

Especie y tipo de producción	Extremadura		España (1)	
	Miles de Tm.	%	Miles de Tm.	%
Avicultura de Puesta	8	2,0	1.900	16,5
Avicultura de Carne	51	12,8	1.700	15,1
Avicultura de Reproducción	—	—	400	3,4
Total Avicultura	59	14,8	4.000	35,0
Porcino Blanco Crecimiento	} 48	} 12,0	400	3,4
Porcino Blanco Cebo			3.150	27,4
Porcino Blanco Reproducción			650	5,6
Porcino Ibérico	181	45,2	—	—
Total Porcino	229	57,2	4.200	36,4
Bovino de Leche	28	7,0	} 2.150	} 18,7
Bovino de Carne	36	9,0		
Ovino-Caprino	43	10,7		
Total Rumiantes	107	26,7	2.750	23,9
Conejos y Équidos	4	1,0	600	5,2
Animales de Compañía y Caza	1	0,3		
Total Otros	5	1,3	600	5,2
Total Producción	400	100,0	11.500 (1)	100,0

(1) No se contemplan alrededor de 3.500 miles de toneladas más no declaradas.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de CESFAC (Confederación Española Fabricantes Alimentos Compuestos para Animales).

Distribución de la producción de piensos compuestos por especies (gráfico 2)



CUADRO 2. Consumo de pienso en Extremadura

	Miles de Tm.	%
Fabricación en las propias explotaciones ganaderas	120	28
Fabricación en molinos y cooperativas	80	19
Fabricación industrial para integración	63	15
Fabricación industrial para venta a distribuidores	83	19
Fabricación industrial para venta a clientes directos	54	13
Total fabricación Extremadura	400	94
Entradas de fábricas de otras regiones	25	6
Total consumo Extremadura	425	100

(Elaboración propia).

5. CONCLUSIONES

En Extremadura, predomina la ganadería extensiva, lo que hace que, en líneas generales, el alimento compuesto no sea tan necesario, ni tan eficazmente utilizado por el ganadero como en regiones en las que predominan las producciones intensivas. Por otra parte, esto permite que existan fabricantes clandestinos o molinos de cereales que, al amparo de su actividad básica, que es la molienda y mezcla simple, fabrican alimentos compuestos con inferiores medios tecnológicos.

La tendencia de futuro en cuanto a fabricación de alimentos compuestos, estará muy influenciada por el incremento posible de las producciones intensivas, como aves, cerdo blanco y terneros, para cubrir las necesidades de la sociedad regional, incremento en el que estará muy presente la industria.

También despierta expectativas el incremento de tecnología que se experimenta en la alimentación durante ciertas fases de la vida del cerdo ibérico.

Sería importante apoyar la creación de una mayor infraestructura regional de sacrificio, vías de comunicación, redes de frío, comercialización, etc., que permitieran acercar los productos cárnicos ya elaborados a los puntos de consumo.

Esto generaría indudablemente mayor riqueza en la Comunidad, apoyando la industrialización agroalimentaria y el desarrollo del sector pecuario regional, especialmente en los sectores de ganadería intensiva.