

## **15. LOS PIENSOS COMPUESTOS EN EXTREMADURA**

*Ricardo López Vega*

### **1. ORÍGENES**

Tendremos que hacer una cierta abstracción para empezar a pensar en el momento en que el hombre primitivo se fue haciendo estante en lugar de trashumante, y perdiendo sus aficiones cazadoras, se dedicó a ir domesticando y criando animales caseros, que probablemente en principio, eran hijos de algunos que habían muerto al ser cazados y que se fueron desarrollando al ser sometidos a cautividad.

Algunos se vieron obligados a trashumar para buscar mejores pastos para su ganadería, en según que estaciones del año o según que comarcas, hasta que en ocasiones encontró recursos alimenticios cercanos, y con ayuda humana o de cercas, fue haciéndose estante. Precursor del granjero.

La industria de Piensos Compuestos tiene sentido cuando se asocia a la nutrición humana. Cuando se dirige a piensos para criar y cebar animales, que posteriormente serán consumidos por el hombre.

Los molinos ya comenzaron a funcionar en España para fabricar piensos para animales entre 1920 y 1930, e incluso salió alguna legislación que trataba de regular este sector.

Tuvieron luego el paréntesis de la guerra y, cuando realmente comenzó a desarrollarse, fue alrededor de finales de los años 50, cuando empezaron a entrar en España tecnología genética americana y de formulación de piensos.

El primer mensaje serio que lanzó la industria de piensos compuestos al mercado, (probablemente los mayores lo recordarán), era un cerdo dentro de un triángulo que decía "YO TAMBIÉN PREFIERO SANDERS".

En esta primera etapa tuvieron un gran protagonismo los veterinarios. Después fueron entrando en el sector otros titulados (agrónomos, economistas, abogados, etc.).

Inicialmente, los avances en el sector se basaban en mejorar a través de las máquinas los diferentes procesos productivos.

Después se fue tendiendo a mejorar los rendimientos a través de optimizaciones de fórmulas. Recientemente han entrado también a formar parte de la nutrición los aditivos, mientras que se iban modernizando los distintos procesos informáticos vigilando mucho el aspecto de la sanidad.

Cierto es que parte de la tecnología que se implanta en el sector de piensos compuestos tiene origen en investigaciones realizadas ya anteriormente en Norteamérica.

En Extremadura existían, en los comienzos de la década de los 70, una serie de empresas privadas que lamentablemente en los años siguientes fueron cerrando sus puertas. Me refiero a PROVIMI, ITALPE PROTECTOR, GRÁNULOS DIANA, LOS BLÁZQUEZ, GRÁNULOS SOL, PICOER, PICESAN, SANDERS, NUTROTON, etc..

Ya no están en el sector por diversas causas, hombres que contribuyeron de forma importante al desarrollo de la industria de los piensos compuestos en Extremadura, me refiero a Francisco Viñao, Julián Sánchez Gargallo, Alarcón, Jaime Montero, Ramón Camps, Porquera, Ignacio Bravo, Antonio Mena, Manolo Gil Carmona, Elías Robles, Estanislao Sánchez, Ginés, Gerardo, Mosquera, Alejandro Pérez-Aloe, Víctor Hernández, Carlos Fernández, Dimas, Lamas, A. Pozas, Pocholo, Manolo Lozano, Pereda, J.T. Soto, M. Rivera, F. Hornedo, Rufino, etc..

Actualmente los fabricantes de piensos compuestos legalizados, que pertenecen a la Federación Extremeña de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales, son los siguientes:

NANTA EXTREMADURA, S.A., PURINA, PIENSOS DARUZ, S.L., GAYDI, S.L., NUTRA, S.A., CATE, S.A., CASAT (Comercial Agropecuaria, S.A.T.).

## 2. SITUACIÓN

Cabría pensar por qué en el norte de la Península se centra la mayor producción de piensos compuestos de España.

Se debe a que tienen mayor facilidad de acceso a las materias primas, bien por ser zonas cerealistas como Aragón o Castilla-León, y en otros casos por proximidad a los puertos como Cataluña, Galicia y Valencia. (Cuadro 1)

En Cataluña y Galicia se ha dado el desarrollo de las Grandes Cooperativas y ha habido mayores concentraciones de empresas, por ejemplo: Lérida es una de las mayores concentraciones del mundo actual. Fenómeno éste que se ha dado en otros países europeos como Alemania y Holanda, en los alrededores de los grandes puertos como son Hamburgo, Rotterdam y Amberes.

CUADRO 1. Reparto geográfico de la producción de piensos compuestos

Autonomías	%
Cataluña	30.9
Castilla-León	12.8
Andalucía	9.4
Galicia	7.8
Aragón	7.4
Castilla-La Mancha	6.7
Levante	6.4
Murcia	4.0
Extremadura	2.9
Madrid	2.7
Navarra	2.4
Asturias	1.9
Cantabria	1.2
Canarias	1.1
País Vasco	1.0
Baleares	0.7
La Rioja	0.7
<b>TOTAL ESPAÑA</b>	<b>100.0</b>

Fuente: Cesfac

La ganadería busca fundamentalmente costos adecuados. Es decir alimentación correcta, eficaz y barata.

Existe la creencia de que en el futuro la ganadería intensiva se va a ir desplazando hacia las costas a fin de abaratar costos, y concentrarse en zonas que tengan fuertes núcleos de población y consumo, y buena estructura de mataderos.

Es posible que estos condicionantes limiten el crecimiento de la ganadería intensiva en Extremadura. De hecho casi no existen expectativas de creación de nuevas ganaderías intensivas en nuestra región, y creemos que la tendencia es a su no instalación.

El ganado extensivo depende de los recursos naturales en gran parte del año, y por otras razones también tienden a disminuir.

Estos factores limitan las posibilidades de nuestro sector en Extremadura.

**3. MATERIAS PRIMAS**

Ha habido una cierta evolución en el sector de piensos compuestos particularmente después de la entrada en la CEE, por la implantación y uso de nuevas materias primas.

Hasta ese momento en nuestro país se utilizaban preferentemente cereales para la confección de las fórmulas, pero actualmente se elaboran unas fórmulas de mayor parecido a las europeas con introducción de nuevos productos como son la colza, habas enteras de soja, mandioca, algunas leguminosas, etc.

Necesitamos abaratar los costes de la alimentación del ganado. Estamos consiguiendo abaratar el coste-fórmula.

Los rendimientos de los cereales que se dan en nuestro país inferiores a los europeos, generan un precio más alto.

A veces el ganadero prefiere piensos de color más claro, que es el color que propician los cereales, mientras otras materias primas dan un color más oscuro.

Este tema que no está racionalmente muy justificado obliga a veces al fabricante a utilizar mayores cantidades de cereales.

España, en estos últimos años está siguiendo las tendencias europeas, con menores tasas de incorporación de cereales en fórmulas. (cuadro 2)

**CUADRO 2. Tasas medias de incorporación de cereales en los piensos compuestos producidos industrialmente (%)**

Países	Años						
	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992
Francia	39.6	33.7	31.0	31.4	32.1	31.1	30.4
Países Bajos	13.9	12.1	12.4	12.9	13.0	13.6	13.4
Alemania	23.6	20.1	18.4	20.1	21.4	26.0	25.5
España	68.4	58.5	53.1	47.1	42.7	41.0	38.4
Italia	49.5	48.1	47.5	46.7	46.4	46.5	45.7
Reino Unido	38.4	41.5	36.1	34.9	35.5	32.5	33.6
Bélgica/Luxemburgo	21.6	18.1	15.7	14.8	14.5	11.3	10.9
Dinamarca	33.3	29.3	20.6	29.6	27.7	25.4	26.3
Portugal	37.9	30.1	21.6	20.5	22.5	23.1	25.6
Irlanda	29.2	28.6	22.7	20.8	25	26.9	25.9
Grecia (estimación)	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.1
<b>TOTAL U.E.</b>	<b>35.4</b>	<b>32.3</b>	<b>29.7</b>	<b>29.5</b>	<b>29.3</b>	<b>29.3</b>	<b>28.6</b>

Fuentes: FEFAC-DG-VI

Al ser los cereales las materias primas más caras, se tenderá a otras materias primas más baratas. Pero esto sólo es posible si se dispone de la adecuada infraestructura de puertos que permitan importar gluten de maíz, mandioca, torta de germen de maíz, pulpa de cítricos, en buenas condiciones de precios.

Las depreciaciones de la peseta han hecho que disminuyan estas importaciones en los últimos tiempos.

Actualmente los puertos españoles no tienen dimensiones para la descarga de grandes buques y un desembarque rápido, almacenaje y distribución con bajos costes. Esto es importante porque el coste de las materias primas llega a representar el 80 por 100 del Kilogramo de pienso.

Otros países con mejor infraestructura portuaria tienen este tema resuelto como Holanda o Alemania. Esto hace también que las zonas de España más cercanas a puertos tengan una menor tasa de incorporación de cereales.

Los fabricantes españoles van adaptando sus empresas para la recepción de nuevas materias primas que puedan ser sustitutivas de cereales o subproductos.

Por otra parte está tomando gran importancia en nuestro país fomentar que la relación con los proveedores sea cada vez más clara y transparente.

Habitualmente se concentran parte de las materias primas en empresas de carácter multinacional, con las que los fabricantes han de mantener unas relaciones muy fuertes. Especialmente materias primas procedentes de mercados internacionales.

**CUADRO 3. Personal empleado en las industrias de piensos compuestos en Extremadura (1992)**

	Personal no Remunerado	Empleados y Subalternos	Obreros de Producción	Total personas Ocupadas
Badajoz	8	100	119	227
Cáceres	7	75	105	187
Extremadura	15	175	224	414

**4. COSTES**

En lo que afecta a los costes inciden varios factores, como la baja productividad cerealística española que hace que nuestras materias primas sean más caras, y los transportes, comenzando por nuestra deficiente infraestructura portuaria. También los ferrocarriles en nuestro país tienen una estructura débil, tanto en almacenes como en carga y descarga.

El transporte por carretera está controlado por la intervención (tarifas mínimas) y todo ello hace que el acarreo de los productos y su posterior distribución represente un porcentaje alto en el coste total del Kilogramo de pienso.

Otro coste importante es la energía en España, casi el doble por Kw. que en Francia.

Cierto es también que, con relación a los costes de producción, la automatización cada vez mayor de los procesos, está siendo cada día más competitiva.

También los tipos de interés existentes en España, como se sabe, son superiores a los del resto de Europa y esto perjudica al desarrollo de cualquier actividad industrial o ganadera.

Otro problema que frecuentemente existe es la sobrecapacidad fabril con relación a la venta. En zonas como en Extremadura, de consumos estacionales por el ganado extensivo, provoca infrautilización de las instalaciones en determinadas épocas del año.

Esto hace que algunas empresas tengan su propio autoconsumo estabilizando relativamente con ello la producción.

Otro importante problema es la clandestinidad y la economía sumergida, que perjudican a las empresas que cumplen los requisitos legales. A veces son molindas simples y molinos maquileros que actúan al margen de las leyes sobre comercialización de piensos y prohibiciones de aditivos.

La fabricación sería queda en entredicho con este problema.

También continúan los niveles de clandestinidad en el aspecto fiscal, con la elusión del IVA. Hay agricultores que no quieren vender con IVA y ganaderos que no quieren comprar con IVA.

Al existir cada vez una legislación más concreta en relación con aditivos, prevención de contaminación microbiana, medicamentos, sustancias no deseables, métodos de análisis, etc, sería deseable que a todos los fabricantes, tanto legales como clandestinos, se les exija cumplir las normativas sanitarias, técnicas y de comercialización.

En contrapartida, cada vez el fabricante es más competitivo frente al clandestino o al autofabricante, porque actualmente la modernización de la gestión en el sector, tanto en compra de materias primas como en controles de calidad, gestión de stock, organización, están contribuyendo a la competitividad de nuestras empresas, donde la informática tiene un papel importantísimo.

También las estrategias de multiformulación están más implantadas en las fábricas de piensos. Se han mejorado las condiciones de incorporaciones de grasa, que hace que los fabricantes podamos trabajar con niveles energéticos altos.

Los objetivos fundamentales de los fabricantes son conseguir la mayor calidad limitando al máximo los costes, para nosotros la calidad va unida a conseguir los máximos rendimientos animales junto a las garantías sanitarias exigibles.

## 5. MERCADOS

En lo que se llama mercado libre existen dos tipos de ventas. Una la venta directa, con la que se abastece a clientes importantes de grandes consumos, y la segunda que es la venta a través de distribuidores que tienen asignada un área geográfica para vender los productos de la empresa.

Este sistema es satisfactorio porque representa para la empresa ahorros en la comercialización, elusión de trato con clientes morosos, llegar al cliente pequeño, etc..

El autoconsumo se produce cuando el fabricante vende pienso a su propia ganadería, aunque también tenemos el caso de las integraciones consistentes en que el ganadero hace un contrato de arrendamiento de nave y de servicios con la empresa de piensos integradora.

Este sistema es muy común en avicultura y en porcino blanco.

Últimamente aparece otro fenómeno que son las asociaciones de compradores. La presencia de estas asociaciones tiende a aumentar. Un ejemplo en nuestra región es COPRECA, una sociedad Agraria de Transformación fuertemente introducida en el mundo del ovino y ejemplar en su funcionamiento.

El volumen de comercio exterior en nuestro país es muy pequeño. No representa ni el 1 por 100 de la producción nacional, aunque en Extremadura y en el futuro pueda tener mayor importancia por nuestra proximidad a Portugal.

Aquí intervienen factores como el cambio escudo-peseta, la confianza en el cliente etc. El fabricante extremeño sabe que para cobrar a morosos tiene más dificultades. En Portugal, con legislación diferente a la nuestra y menos conocimientos, nos sentimos algo más desamparados.

Existen instrumentos financieros como el crédito irrevocable, avales bancarios, factoring, etc., pero ha de agilizarse y transparentizarse el comercio aún más. No obstante, a medida que se vayan agilizando los usos, el comercio con Portugal será mayor.

Según la memoria de CESFAC (Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos para Animales), en el año 94, " se sigue la tendencia marcada en el 93 de nuestro sector, donde al producirse un deterioro de la economía española ha tomado gran importancia la escasez y el encarecimiento de los cereales, debido, entendemos, a una falta de previsión y de planificación por parte de la Administración española y por la repercusión de la reforma de la PAC en los precios de nuestro mercado interior.

Asimismo, al cotizarse en ECUS los precios institucionales de los cereales, unido a la debilidad de la peseta, el resultado ha sido una elevación de los precios, justamente lo contrario de lo que perseguía la PAC, que en este sentido podemos considerar que ha sido un fracaso.

Por tanto hay que conseguir de la Administración española y la comunitaria que los factores que nos han afectado en el 94, que son precios, desabastecimientos, ECU verde, política de stock, etc., etc., puedan mejorar en los siguientes ejercicios, incluso consiguiendo que la CEE movilice existencias de los excedentes de cereales que se puedan producir a los mercados españoles".

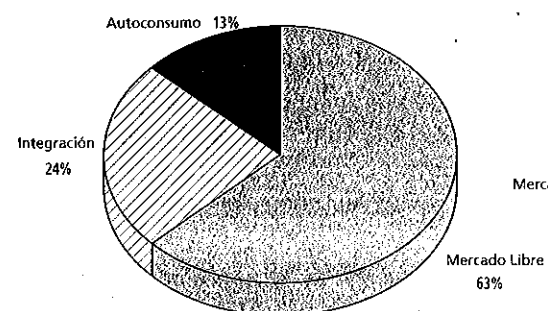
Según la Secretaría General Técnica del Ministerio de Agricultura, para la campaña de comercialización 94/95, se estimó la producción española de cereales en cerca de 15 millones de toneladas.

En 1994 unas previsiones optimistas desde círculos oficiales de la cosecha de cebada, llevó a movilizar cebada almacenada por el SENPA a la exportación con restituciones, con el consiguiente efecto sobre el coste de esta materia prima.

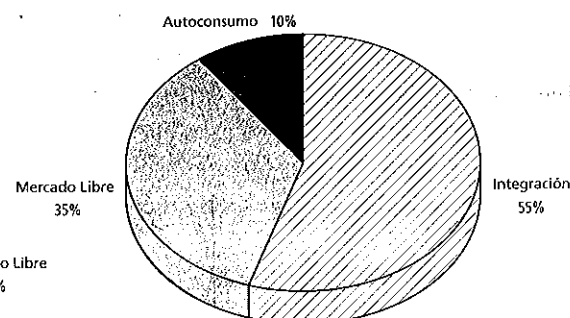
Al llevarse esta cebada a países terceros, se produjo una situación de desabastecimiento en nuestro país, y encarecimiento de los precios de este cereal".

"A finales de año 94, se mostraba muy preocupado el sector, manteniéndose en el 95 el tema de desabastecimiento de campaña-cereales denunciando el déficit cerealístico español que se produce y que pone de manifiesto los efectos negativos de la reforma de la PAC, en los precios en nuestro sector".

**GRÁFICO 1. Destino producción de piensos en Extremadura**



**GRÁFICO 2. Destino producción de piensos compuestos en España**



**CUADRO 4. Destino de la producción industrial de piensos compuestos (1994)**

	ESPAÑA	EXTREMADURA
Mercado libre	35%	63%
Integración	55%	24%
Autoconsumo	10%	13%

Fuente: Cesfac

**CUADRO 5. Distribución porcentual de la producción de piensos compuestos por especies (1994)**

ESPECIES	U.E.	ESPAÑA	EXTREMADURA
PORCINO	34.50	41.43	53.15
RUMIANTES	29.57	23.36	29.16
AVICULTURA	27.90	30.18	16.57
OTROS	8.03	5.03	1.12
<b>TOTAL</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Fuente: Cesfac

**CUADRO 6. Consumo de piensos en Extremadura**

	Miles de Tms	%
Fabricación en las propias explotaciones ganaderas	95	22
Fabricación en molinos y cooperativas	70	16
Fabricación industrial para integración+autoconsumo	60	14
Fabricación industrial para venta a distribuidores	110	26
Fabricación industrial para venta a clientes directos	70	16
<b>Total fabricación en Extremadura</b>	<b>405</b>	<b>95</b>
Entrada de fábricas de otras regiones	20	5
<b>Total consumo de piensos compuestos en Extremadura</b>	<b>425</b>	<b>100</b>

Fuente: Elaboración propia

**6. FACTORES A DESTACAR EN 1994 EN EXTREMADURA**

Destacaremos en este apartado de forma esquemática algunos de los factores que influyeron en los sectores relacionados con el tema que nos ocupa (ganadería, piensos, industria).

- Sensación de escasez de cereales y encarecimiento de materias primas en el 2º semestre.
- La eliminación de la "Raya roja» en Extremadura no saca al sector de la crisis y bajan los censos de reproductoras, mientras que la venta de tostones hace que desaparezcan bastantes cerdos ibéricos y sus cruces del mercado de cebo.
- La montanera espléndida. La cosecha de jamones del 94 será magnífica.
- La pertinaz sequía recorta el desarrollo de algunos proyectos de ibérico, tanto por la escasez de materias primas como de agua en las instalaciones.
- Aparecen fórmulas contractuales de convenios fabricantes-ganaderos-industriales para buscar fundamentalmente tipificación y calidad del producto (Proyecto Pizarro. Hesperia de Alimentación-Nanta).
- Reducción notoria de la ganadería en porcino blanco. Esta producción utilizada fundamentalmente para verdeo no cubre las necesidades extremeñas. Aunque se sacrifica casi todo en Extremadura, frecuentemente a través de carniceros, su déficit se ha de cubrir con carnes de otras regiones.
- Fue un hito importante la homologación del matadero FRICOSI (Olivenza) de cara a Portugal. Reactiva líneas de producción tanto en blanco como en ibérico y vacuno.
- Los proyectos de mataderos que precipitaron su caída en el 93/94 se empiezan a mover y encontrar soluciones a finales del 94 esperando que algunos se reactiven en el 95.
- Está sin cuantificar aún el descenso de la cabaña de vacuno con las campañas de saneamiento sistemático emprendido en la región. Más en Cáceres, que hasta ahora no la había realizado periódicamente.

- Buenos precios de terneros que han incidido en el cebo en Extremadura, primando sus ventas al destete o en el cebo de machos a partir de los 8 meses y cobro de la prima comunitaria.
- Extremadura produce pollos para el consumo de la región a través de empresas integradoras (SADA, COPOLL, VALOURO), pero al no existir la adecuada infraestructura de mataderos éstos se sacrifican fuera, mientras el mercado de las canales está en poder de las empresas gallegas, catalanas, valencianas o andaluzas.
- Somos deficitarios en producción de huevos. Los distribuidores llegan cada día a los comercios procedentes de las dos Castillas, Valencia o Andalucía. Se comienza a hablar del gran proyecto de Cantos Blancos en la zona de «Tierra de Barros».
- Nuevo fracaso de la avicultura ecológica.

## 7. CONSUMOS CÁRNICOS

Durante años la ganadería y los piensos compuestos, han estado dedicados a producir alimentos de origen animal en las cantidades que los españoles, al irse incrementando su renta per cápita, iban demandando, en un proceso de aumento en los consumos, que en este momento están más estancados.

Todos los sectores han tenido que evolucionar, adaptándose a las nuevas tendencias.

Los fabricantes de piensos son fundamentalmente un elemento intermedio que favorece la producción del consumo final. También los ganaderos durante años han estado tratando de optimizar sus costes de alimentación, mano de obra, etc., e incrementando la productividad de sus animales.

Es muy probable que en el futuro el número de ganaderos y de explotaciones descienda, pero aumentarán los conocimientos técnicos de los mismos, así como el número de animales por explotación.

Hasta ahora, nuestros piensos han sido menos competitivos que los de la CEE por tener éstos, tanto materias primas como coste de infraestructura más baratos que los españoles. Por ello, tanto los ganaderos como los fabricantes de piensos compuestos tenemos un competidor muy importante en las importaciones cárnicas que se produzcan en nuestro país.

Que España importe carnes, leche o huevos es un indicativo de que en otros países vecinos tienen materias primas más baratas y mejores costes de producción que nosotros. Si las expectativas de la reforma de la PAC hubieran hecho bajar, como se decía, los cereales españoles en un 30 por 100 de su precio, estos mejores costos harían ser más competitivas a las carnes españolas.

Por otra parte los sectores ganaderos, fabricantes, mataderos, etc., hemos de estar muy pendientes de las tendencias de los consumos cárnicos. En nuestro país se han dado unos cambios sociales que han condicionado los consumos, como son la disminución del tamaño de las familias, la llegada de la mujer al trabajo, los nuevos equipamientos de las cocinas caseras con electrodomésticos de última generación, etc..

La cultura gastronómica que nos transmite la televisión y sobre todo, el menor tiempo que se dedica a la cocina, hace que frecuentemente se prefieran carnes que tengan poca elaboración por la comodidad que ello representa para el hogar.

Hay aspectos de la cultura sanitaria que también condicionan los consumos de carnes, como la preocupación por las grasas y el colesterol. También puede ocurrir que la difusión, a veces a través de la TV., de una granja o matadero donde existieron problemas con sustancias prohibidas, condicione negativamente el consumo.

Otro factor a considerar es que, frecuentemente y desde distintos medios, se reciben ataques a los sectores ganaderos por el sacrificio, el transporte de los animales, condiciones de cría, etc..

Estos factores, que condicionan a veces negativamente los consumos, en cambio favorecen por otra parte tendencias en presentaciones nuevas en el mercado, con carnes envasadas al vacío de forma atractiva, indicativos sobre menor influencia del colesterol o menos calorías, denominaciones de origen, etc., etc..

En nuestro país existen todavía muchas amas de casa que solicitan a su proveedor que la carne sea fileteada en su presencia, no comprando en su lugar las presentaciones al vacío. Pero entendemos que en el futuro esto irá disminuyendo y que el marquismo en carnes y estas nuevas tendencias se implantarán.

No perdamos de vista la importancia que las denominaciones geográficas tengan sobre el consumidor. La "Carne de Avileña", "Alimentos de Extremadura", "Jamón de Guijuelo" etc., al diferenciarse, pueden favorecer mejor su demanda.

Por ello, los distintos sectores afines tendremos que estar cada vez más en sintonía para que, sin perder de vista la relación calidad-precio, el industrial pueda vender al público lo que éste demande.

La alternativa es que, de no hacer esto, vendrán otros productos parecidos, pero extranjeros, que ofrezcan más atractivo al consumidor y una mejor relación calidad-precio que nosotros.

Por ello sería interesante que desde todos los sectores incluyendo la Administración se divulgasen las carnes españolas en otros países, aunque no parece muy probable a corto plazo que consigamos exportar con facilidad nuestras costumbres culinarias y gastronómicas. Antes por el contrario, recibimos diariamente a través de los distintos medios una influencia de otros países en nuestra cultura de consumo, en una medida muy superior a la que nosotros podamos difundir en el exterior.

Pudiera ser un camino de difusión de nuestra cultura los 50 millones de turistas que nos visitan cada año, pero no es evidente que pudiera servir de apoyo para posteriores exportaciones.

## 8. EL CERDO IBÉRICO

Mención especial merece el subsector del porcino ibérico que tantas expectativas levanta a pesar de los malos resultados económicos en las explotaciones en estos últimos tiempos.

Se acusa por una parte una disminución de la cabaña, aunque ya sabemos que al calor de unos buenos precios se podrá regenerar a medio plazo con facilidad. Por otra parte, a nivel de productos terminados, existirían expectativas de incremento de sus ventas, particularmente de sus partes nobles, que lógicamente producirían un tirón de todo el sector.

En Extremadura se han construido numerosas nuevas instalaciones aunque lamentablemente algunas de ellas atraviesan malos momentos, pero se ve una cierta esperanza de determinadas empresas de carácter nacional y multinacional en este campo.

**CUADRO 7. La alimentación en hogares. Evolución de la estructura del gasto (%)**

PRODUCTOS	1958	1968	1981	1991	1994
Pan, pastas, cereales	18.5	12.7	10.8	7.5	8.6
Patatas, hortalizas y verduras	13.1	11.9	8.6	9.9	9.5
Frutas frescas y transformadas	5.3	6.3	8.6	10.3	8.8
Carnes	17.6	26.2	28.7	27.7	26.1
Pescados	8.3	7.8	10.6	12.2	13.1
Huevos	6.8	5.4	2.9	2.0	1.5
Leche, quesos y mantequilla	8.7	9.8	11.8	11.5	13.2
Aceites y grasas comestibles	8.5	7.6	4.9	3.2	3.3
Azúcar y dulces	4.2	4.4	3.2	6.2	5.9
Café, malta y otros	2.1	1.9	2.6	1.0	1.3
Vinos, cervezas, licores	4.4	4.2	4.6	3.6	3.6
Bebidas no alcohólicas	0.3	0.9	1.5	1.9	2.5
Otros	2.2	0.9	1.2	3.0	2.6
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Fuentes: Años 58-81 I.N.E.; Años 91-94 MAPA

**CUADRO 8. Consumo per cápita de carnes en los países de la U.E. en 1989 (Kgs)**

	VACUNO	TERNERA	OVINO	PORCINO	AVES	TOTAL
Bélgica-Luxemburgo	18.4	2.4	1.8	46.7	15.8	85.1
Dinamarca	18.9	0.2	0.8	64.7	11.7	96.3
Alemania	21.6	1.2	1.0	58.7	11.4	93.9
Grecia	22.4	1.2	14.6	23.6	16.0	77.8
España	11.4	0.3	5.9	45.1	22.5	85.2
Francia	25.0	5.4	4.9	37.4	21.1	93.8
Irlanda	19.1	0.0	7.1	35.6	19.9	81.7
Italia	22.7	3.9	1.8	30.9	19.6	78.9
Países Bajos	17.2	2.4	0.7	46.7	17.2	84.2
Portugal	13.4	0.7	3.2	27.6	17.7	62.6
Reino Unido	19.1	0.0	7.3	24.2	18.9	69.5
<b>TOTAL E.U.</b>	<b>20.1</b>	<b>2.1</b>	<b>4.1</b>	<b>39.3</b>	<b>18.0</b>	<b>83.6</b>

Fuente: Eurostat

No creemos que el camino de la exportación sea fácil ni la solución a los problemas a corto-medio-plazo.

Los usos y gustos extranjeros no tienen la cultura de consumo de productos ibéricos, que por otra parte fuera de nuestro país es bastante desconocido. No obstante, todo lo que se haga por avanzar en este camino será positivo a largo plazo, y es de desear que vayamos cubriendo lo más rápidamente posible las etapas.

Estamos convencidos por otra parte de que existe aún sin explotar un mercado interior al que, para llegar nuestros industriales, deberán de intensificar más sus contactos con la distribución.

### 9. FUTURO

Los fabricantes de piensos tendremos que seguir incrementando nuestro nivel de eficacia en el campo de las materias primas. Habrá que tener presente siempre la optimización de costes y mejora de los resultados técnicos, como pueden aportar determinadas materias primas por ejemplo: grasa, grasa "by pass", melazas, enzimas u otros subproductos o proteaginosas.

Lógicamente habrá que incrementar la capacidad de recepción y almacenaje de materias primas tanto sólidas como líquidas de las fábricas.

La tecnología, habrá de aumentar no sólo la eficacia, sino también mejorar los aspectos sanitarios, de calidad y de presentación de los productos.

En la gestión de nuestras empresas, tendremos que conseguir rebajar los costes energéticos, minimizar "stockajes", tanto en materia prima como en producto terminado, mejorar la estructura financiera y no perder nunca de vista la investigación, tanto en productos como en presentaciones.

Hay que adaptar las plantillas de las empresas a las necesidades reales.

La Administración debería apoyar en investigación, en aspectos relacionados con la alimentación animal, así como en inversiones para modernizar las instalaciones de nuestras empresas.

También sería interesante que los ganaderos tuvieran más información de qué es una fórmula o una fábrica de piensos compuestos, y las ventajas que a veces supone usar materias primas sustitutivas u otras del propio país.

Sería conveniente también apoyar la creación de interprofesionales o intersectoriales para que tanto ganaderos, fabricantes de piensos, industriales y distribución, pudiéramos trabajar en un frente común.

La fabricación de piensos compuestos ha de estar basada en una buena relación entre tres socios, que son nuestros proveedores de materias primas y servicios, y nuestros clientes junto con nosotros. Sin perder de vista los aspectos del consumo ya enumerados.

Los problemas que nos afectan, afectan a todo este engranaje.