

## 3.6. LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

### 3.6.1. Importancia de la industria alimentaria española

La industria alimentaria (IA) tiene un peso considerable en el contexto de la industria española, tanto como demandante de materias primas del sector agrario como generadora de empleo y de valor añadido, lo que se deduce de la comparación de las correspondientes magnitudes macroeconómicas.

Magnitudes macroeconómicas (1999)	IA	IA/Total industria
Valor de la producción	9,1 billones de pesetas	17,7%
Personas ocupadas	376.364 trabajadores	14,5%
Consumo materias primas	5,3 billones de pesetas	22,3%
Valor añadido generado	2,3 billones de pesetas	12,9%
Cuota de mercado UE	5% mercado UE	61,8% (*)
Número de empresas	33.105	20,1%
Número de establecimientos	36.970	14,2%

(\*) Este dato se refiere a la participación de la industria alimentaria sobre el total de las transacciones del sector agrario en el comercio comunitario.

Fuente.- Dirección General de Alimentación. MAPA.

El índice de producción de la industria alimentaria española ha crecido en el período 1995/1999 un 8,8%, lo que representa una tasa media anual del 2,2%. La contribución española a la industria alimentaria europea es del 10,9% del valor añadido y el 14,6% del empleo.

La capacidad de empleo del sector es aún elevada siendo el ratio inversión/puesto de trabajo creado favorable frente a la industria en general. Se estima que las inversiones necesarias para la creación de esos puestos de trabajo, debido a los esfuerzos modernizadores y de capitalización del sector agroalimentario, se iguala cada vez más.

Las industrias alimentarias ocupaban a 31 de diciembre de 1999 un total de 376.364 trabajadores, lo que suponía un 14,5% del total de la industria nacional.

En relación con el comercio exterior, las exportaciones correspondientes a las industrias alimentarias supusieron un valor de 1,267 billones de pesetas y las importaciones 1,304 billones de pesetas, con un saldo de -37.000 millones de pesetas y una tasa de cobertura del 97,1%.

### **3.6.2. Características del sector**

La industria alimentaria, con una participación del 17,7% en el total de la producción industrial nacional es el sector más importante, si bien su valor añadido es inferior al procedente del sector energético.

Al integrarse en la UE, el sistema agroalimentario español se incorporó al principal conjunto de empresas agroalimentarias del mundo y al principal conjunto productor y consumidor de los productos procedentes de las IA. A partir de la adhesión se intensifican los procesos de concentración e internacionalización del sector, teniendo como protagonista de este dinamismo reestructurador, la entrada de capital extranjero dirigido, principalmente, al control de los canales de comercialización y a la adquisición de cuotas orientadas al mercado nacional. A pesar de esta evolución nos encontramos con una estructura sectorial caracterizada por un alto nivel de atomización, de forma que de las 33.105 empresas agroindustriales censadas el 1 de enero de 2000, el 97,1% de ellas dan empleo a menos de 50 personas (pequeñas empresas), mientras que sólo el 0,6% tienen un tamaño superior a los 200 empleados (grandes empresas) y el 2,3% restante corresponde a medianas empresas, pudiendo distinguir los siguientes tipos de empresas:

- Empresas de pequeña dimensión, de carácter familiar.
- Empresas intermedias que generalmente tienen su origen en empresas familiares y que, en unos casos, mantienen ese carácter o han evolucionado a formas societarias.
- Empresas multinacionales, que han accedido al mercado español a través del establecimiento de filiales o por la compra de participaciones mayoritarias en empresas nacionales.

El movimiento cooperativo español, si bien no alcanza las dimensiones de algunos países europeos, ha obtenido importantes éxitos en la transformación y comercialización. Las organizaciones de productores también han tenido un papel preponderante en la estructuración de los mercados de frutas y hortalizas frescas.

### **3.6.3. Distribución sectorial**

A continuación se incluye un cuadro con el nº de empresas alimentarias por subsectores y la variación de empresas en el período 1995/1998. No se dispone de distribución por subsectores para el año 1999. Durante este año se produjo una reducción de 763 empresas, lo que supuso una disminución de alrededor del 2% respecto a las existentes en el año 1998, continuando la tendencia de los últimos años de ajuste y equilibrio en el sector para atenuar el elevado grado de atomización que lo caracteriza.

**N° DE EMPRESAS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA  
POR SUBSECTORES (1995/1998)**

Indicadores	Años		Variaciones (%)
	1995	1998	
Cárnicas	4.326	4.328	0,0
Lácteas	1.604	1.511	-5,8
Transf. de pescado	708	742	4,8
Alimentación Animal	925	901	-2,6
Grasas y Aceites	1.602	1.576	-1,6
Transf. de Frutas y Hortalizas	1.498	1.476	-1,5
Molinería	1.275	1.013	-20,5
Vinos	3.560	3.830	7,6
Cerveza y Malta	24	23	-4,2
Otras Bebidas Alcohólicas	820	563	-31,3
Agua y Bebidas Analcohólicas	644	490	-23,9
Pan, Pastelería y Galletas	14.806	12.142	-18,0
Azúcar, Chocolate y Confitería	1.193	1.109	-7,0
Productos Diversos	6.011	4.164	-30,7
<b>Total Industria Alimentaria</b>	<b>38.996</b>	<b>33.868</b>	<b>-13,2</b>

Fuente.- Dirección General de Alimentación. MAPA

En los cuadros y gráficos siguientes se detallan por subsectores la facturación y la ocupación de la industria alimentaria.

**VENTAS NETAS, GASTOS DE PERSONAL Y PERSONAS OCUPADAS EN LOS DIFERENTES  
SUBSECTORES DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA A 31 DE DICIEMBRE DE 1999**

Subsectores	Ventas netas producto		Personas ocupadas		Gastos de personal	
	Millones ptas	%	N°	%	Millones ptas	%
Industrias Cárnicas	1.654.577	18.11	65.073	17.29	193.445	15.74
Transformación de Pescado	344.724	3.77	19.121	5.08	46.847	3.81
Conservas de Frutas y Hortalizas	774.832	8.48	37.718	10.02	108.001	8.79
Grasas y Aceites	814.350	8.91	13.133	3.49	44.923	3.65
Industrias Lácteas	1.018.123	11.14	27.745	7.37	118.563	9.64
Productos Molinería	327.659	3.59	7.371	1.96	28.654	2.33
Productos Alimentación Animal	717.456	7.85	12.405	3.30	49.224	4.00
Pan, Pastelería y Galletas	741.506	8.12	105.592	28.06	236.364	19.23
Azúcar	157.256	1.72	2.931	0.78	15.870	1.29
Cacao y Chocolate	289.289	3.17	16.247	4.32	55.084	4.48
Otros Productos Diversos	465.428	5.09	22.964	6.10	93.509	7.61
Vinos	787.010	8.61	18.152	4.82	64.320	5.23
Cerveza y Malta	299.819	3.28	8.493	2.26	68.653	5.58
Otras Bebidas Alcohólicas	184.032	2.01	5.215	1.39	26.231	2.13
Aguas y Bebidas Analcohólicas	560.413	6.13	14.202	3.77	79.616	6.48
<b>Total Industria Alimentaria</b>	<b>9.136.475</b>	<b>100.00</b>	<b>376.364</b>	<b>100.00</b>	<b>1.229.305</b>	<b>100.00</b>
<b>Total Industria</b>	<b>51.553.845</b>		<b>2.588.872</b>		<b>9.820.878</b>	
<b>Total IA/Total Industria (%)</b>	<b>17,7</b>		<b>14,5</b>		<b>12,5</b>	

El sector de mataderos e industrias cárnicas es el más importante representando una producción del 18,1% sobre el total de la industria alimentaria. Las industrias lácteas constituyen el segundo grupo en importancia con una participación del 11,14%, y el tercero corresponde al sector de aceites y grasas (8,91%). Este conjunto de sectores significa más de la tercera parte (38,2%) del total de la producción bruta por lo que tiene una significación estratégica para la consolidación del sistema agroalimentario.

El sector de panadería, pastelería y galletas es el que mayor valor añadido y ocupación proporciona.

### **3.6.4. Distribución regional de la industria alimentaria**

Las Comunidades Autónomas con más peso en el sector son Cataluña y Andalucía, seguidas a considerable distancia por Castilla y León, Valencia y Madrid, expresándose en esta distribución los dos factores de localización más importantes:

- La proximidad a los grandes centros de consumo.
- La proximidad a los abastecedores de materias primas.

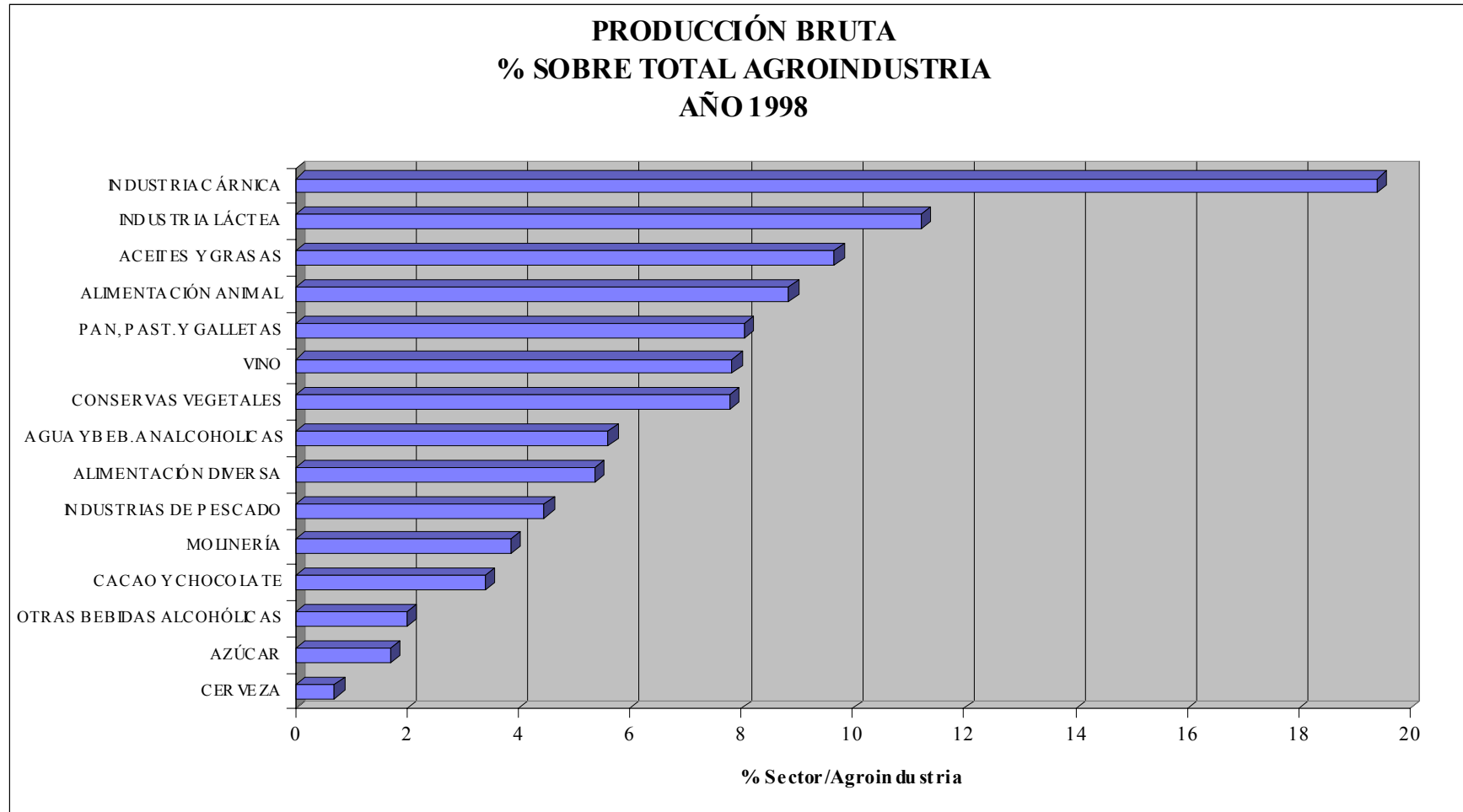
Con relación a la importancia de la IA respecto a la capacidad industrial de cada Comunidad Autónoma, es evidente la predominancia de las regiones agrarias. Así para Extremadura el 45,4% de su producto industrial procede de la IA y en Andalucía, Murcia y La Rioja superan el 30%, mientras que en las regiones más industrializadas esa relación se reduce a un 7,6% para el País Vasco y a un 10,1% para Madrid.

**PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA  
RESPECTO AL SECTOR INDUSTRIAL  
(AÑO 1999)**

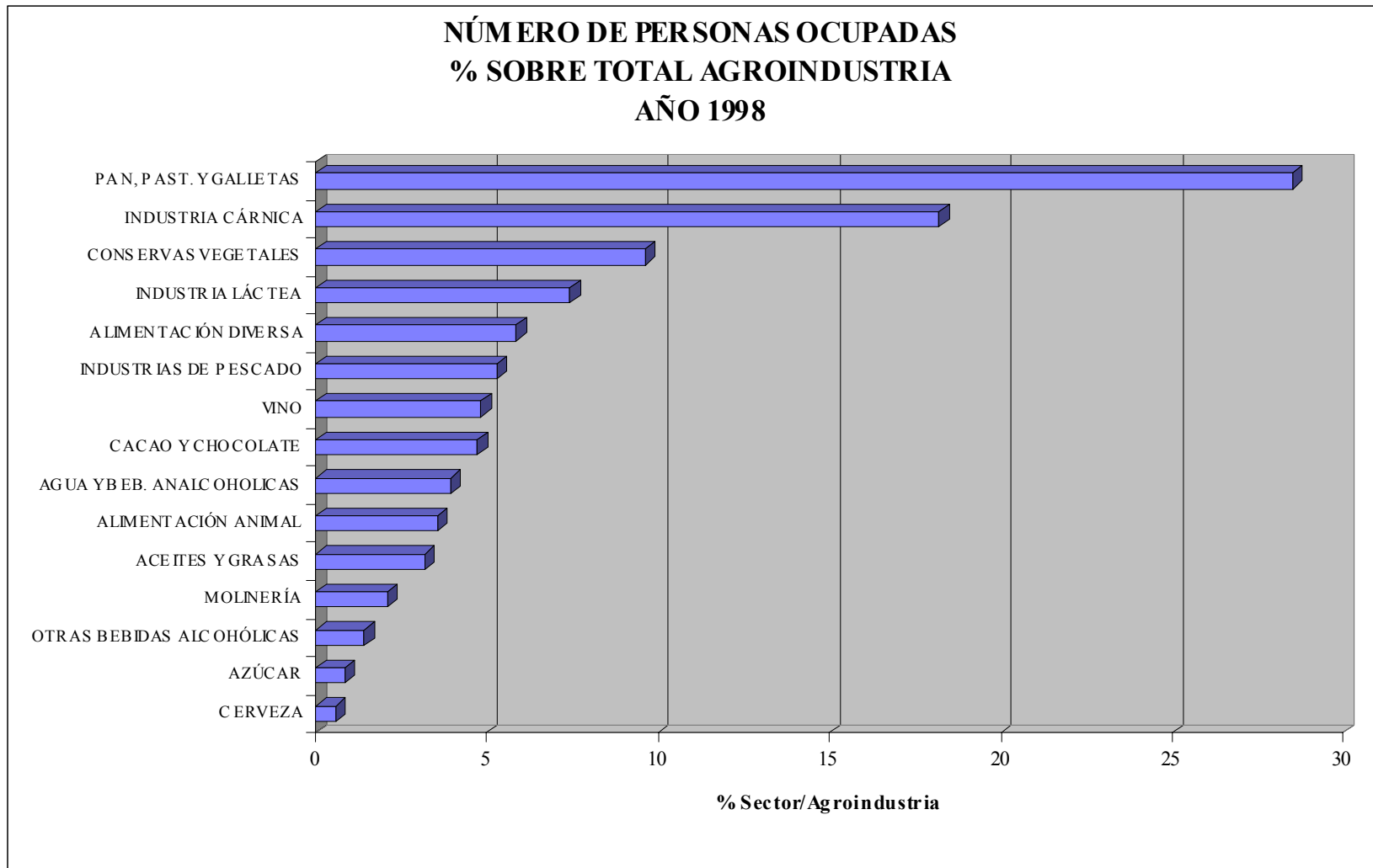
Comunidades Autónomas	Producción bruta (millones de ptas.)		Peso de la IA (%)
	IA	Total sector	
Andalucía	1.369.142	4.292.407	31,9
Aragón	282.063	2.077.526	13,6
Asturias	185.824	1.063.794	17,5
Baleares	86.142	347.603	24,7
Canarias	177.561	689.373	25,8
Cantabria	101.003	643.030	15,7
Castilla y León	851.600	3.496.185	24,4
Castilla-La Mancha	581.341	1.938.061	30,0
Cataluña	2.211.779	13.320.380	16,6
Extremadura	161.331	355.187	45,4
Galicia	567.052	2.991.867	19,0
Madrid	626.313	6.191.024	10,1
Murcia	388.132	1.160.347	33,4
Navarra	235.346	1.641.864	14,3
País Vasco	376.545	4.945.008	7,6
Rioja	221.655	579.682	38,2
Valenciana	713.645	5.820.508	12,3
<b>Total España</b>	<b>9.136.475</b>	<b>51.553.846</b>	<b>17,7</b>

**ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA  
ALIMENTARIA  
(AÑO 1999)**

Número de empleados (%)	Producción Bruta (%)
15.03	14.99
2.92	3.09
2.02	2.03
1.40	0.94
3.37	1.94
1.47	1.11
8.87	9.32
5.04	6.36
20.92	24.21
2.25	1.77
6.54	6.21
6.88	6.86
5.07	4.25
2.59	2.58
3.81	4.12
1.67	2.43
10.16	7.81
<b>100,00</b>	<b>100,00</b>







MAPA N° 14. EMPLEO DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA SOBRE EL TOTAL DE LA INDUSTRIA.

MAPA N° 15. EMPLEO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA POR COMARCAS.

### **3.6.5. Rasgos característicos de la industria alimentaria**

El análisis pormenorizado del sector agroindustrial permite identificar las siguientes características fundamentales:

- Es un sector básicamente anticíclico, constatándose que en situaciones de bonanza económica crece a una tasa inferior que el resto de la industria, mientras que en período de crisis se comporta de forma más estable.
- Su capacidad de empleo es elevada, el efecto multiplicador de la inversión sobre el empleo es de 2,52, en relación con el conjunto de la industria.
- La demanda de mano de obra está servida por las categorías menos cualificadas, lo que da lugar a un estrangulamiento en el desarrollo del potencial productivo.
- La administración ha efectuado un esfuerzo económico importante en la formación profesional, inversión aún escasa que no supera el 50% de la media de los países de la UE.
- El valor bruto añadido de la IA crece a velocidad superior que el conjunto del sistema industrial, si bien este crecimiento se encuentra desigualmente distribuido entre los diferentes subsectores en función de los esfuerzos de innovación tecnológica, se refiere en especial a los subsectores de industrias lácteas, cacao, chocolate, confiterías y productos elaborados (platos elaborados y semielaborados).
- El grupo de las industrias cárnicas se descompone en dos grupos diferenciados: la elaboración y preparación de productos cárnicos, en crecimiento, respecto al valor añadido y el de sacrificio de animales en franco retroceso.
- Los sectores de tecnología más moderna y con menores posibilidades de diversificación, aceites y grasas, azúcares, molinería y piensos se mantienen estables en términos corrientes.
- El coste de la mano de obra en las IA españolas es más bajo que en las de la UE, pero se ve compensada esa posición de ventaja por el hecho de que algunos componentes de la estructura de costes son peores comparativamente a los de otros países de la UE.