

5,3 billones de pesetas

# EL SECTOR AGROALIMENTARIO

## Bosquejo de la situación actual y problemas

por Jaime Pulgar Arroyo (\*)

### SITUACION GENERAL

La magnitud económica del Sector agroalimentario y su variación en los últimos 10 años, se expone en el cuadro nº 1, según información y estimaciones de la FIAB.

Puede verse que en cifras del año, el volumen actual de su PB es de 5,3 billones de ptas. en 1989. Lo anterior representa que el crecimiento deflactado según índice del sector sólo ha sido del 0,49% en 1989 y si la deflación tiene lugar con arreglo al IPC, lo que ha habido realmente en el citado año, ha sido una reducción del 0,48% en la producción.

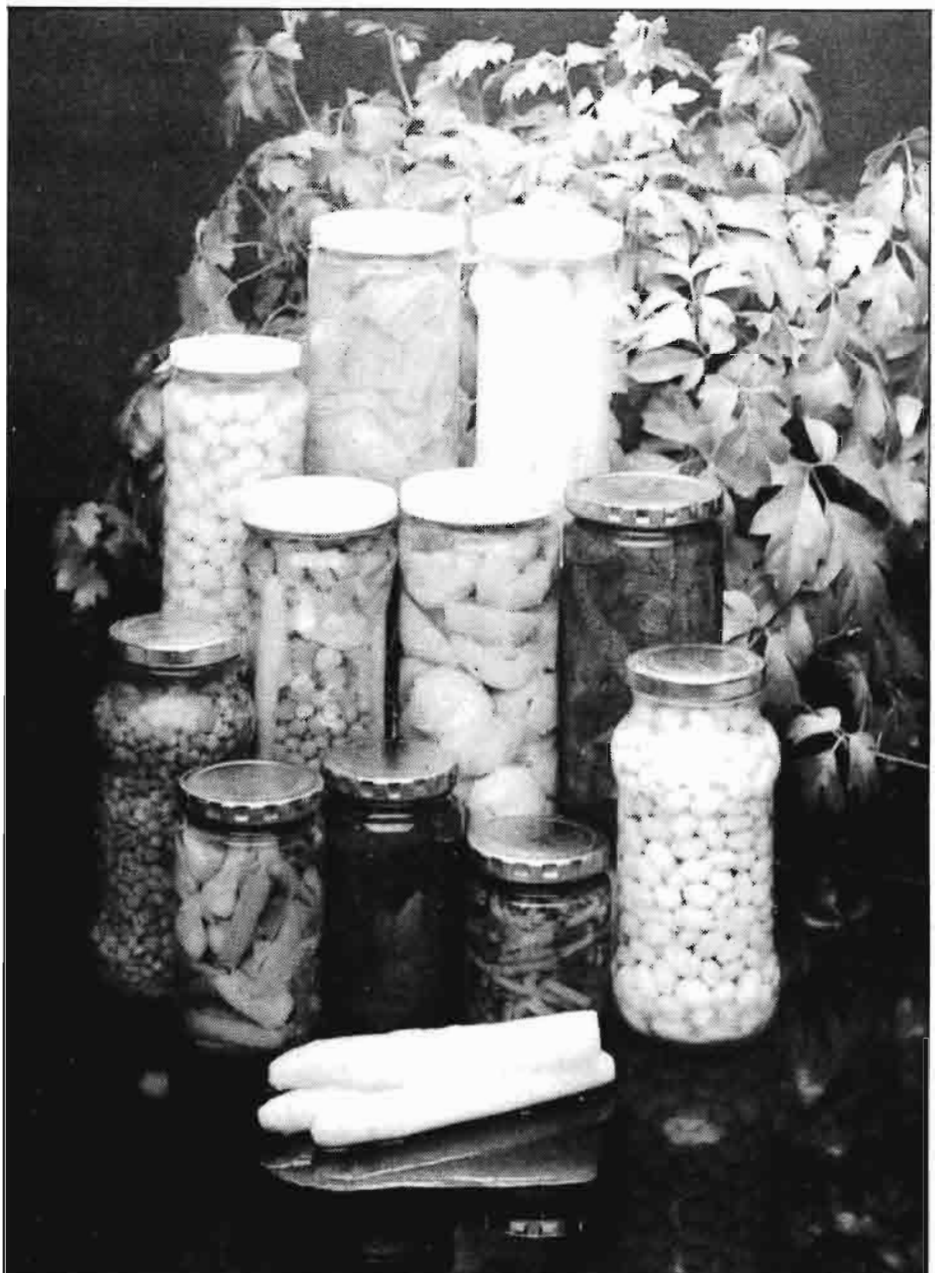
Desde el ingreso de España en la CEE el sector ha experimentado una pérdida gradual de competitividad, reflejada en las exportaciones. En este sentido y como confirmación, se pueden examinar los cuadros 2 y 3.

El cuadro 2 indica la evolución del Comercio Exterior Agroalimentario durante los años 1988 y 1989. Las importaciones de la mayor parte de los productos agroalimentarios han crecido un 80,1% mientras que las exportaciones sólo lo hicieron un 7,9%.

En el cuadro 3 puede verse como la cobertura exportaciones/importaciones pasó a ser de 106,7% en 1988 a sólo 91,2% en 1989, para el total del comercio alimentario. En lo que afecta a la mayoría de los productos de la industria agroalimentaria, los índices han pasado de 103,1% a sólo 84,2% en 1989.

Un aspecto que debe considerarse; bajo el punto de vista técnico, la empresa industrial agroalimentaria española se encuentra en situación retrasada respecto a la mayoría de las empresas europeas, por lo que el esfuerzo de modernización deberá ser intenso para poder igualar a las mismas en un plazo de 5 años.

En este sentido cabe indicar que las más fuertes resistencias a vencer serán la capacitación de personal y la propia resistencia interior a las empresas, frente a su mo-



(\*) Dr. Ingeniero Agrónomo

*La industria conservera en La Rioja, un sector económico de gran alcance en esta región.*

modernización. Esta modernización deberá encaminarse a tres objetivos principales: mejorar la productividad y calidad de los productos y disponer de la información adecuada para mejorar el proceso de toma de decisiones.

En relación con lo anterior, ha de señalarse que la actividad inversora en el sector agroalimentario es intensa y creciente, como lo prueban las inversiones durante los años 1986, 87 y 88, que fueron respectivamente 95.000, 139.000 y 194.000 millones de ptas. No hubo ninguna de las 250 empresas mayores que no haya realizado una inversión importante. Tanto la diversificación en la producción como la dimensión empresarial, son aspectos que la empresa actual cuida especialmente, teniendo en cuenta que para que una empresa pueda considerarse grande, su facturación anual debe ser como mínimo, de 100.000 millones de pesetas.

### EL SUBSECTOR DE ACEITES Y GRASAS

Las cifras medias características del subsector son:

aceite de oliva .....	460.000 t
aceite de girasol .....	400.000 t
aceite de soja .....	450.000 t
margarinas .....	70.000 t

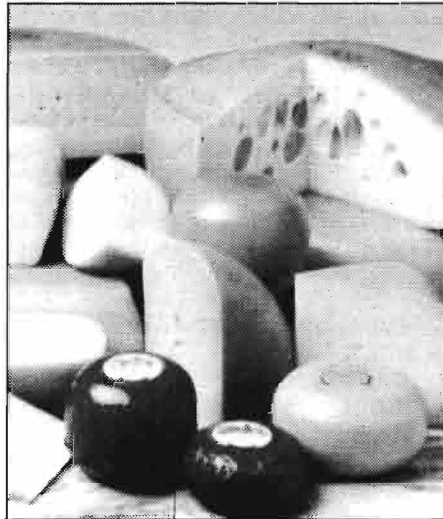
El conjunto puede evaluarse en 438.000 millones de ptas.

Notas características más importantes:

— España es la primera nación exportadora de aceite de oliva con 140.000 t anuales.

— El consumo de aceite por tipos se distribuye en España en la forma siguiente: 45% aceite de oliva, 42% a girasol, 4% a aceite de orujo de aceituna, 25% a soja y el resto a otros aceites.

— Es de esperar una reducción del con-



sumo de aceite de oliva, pues cuando se concluya el período de transición y se liberalice el mercado, el precio del aceite de oliva pasará, de ser del doble del precio del de girasol, a tres o cuatro veces éste.

— Los siete grupos más importantes absorben el 70% de las ventas. El primer lugar lo ocupa Aceites Españoles (AESPA), le sigue Ferruzzi-Koipe y el tercer lugar lo ocupa Unilever.

### EL SUBSECTOR DE INDUSTRIAS CARNICAS

Cifras de producción en 1989:

CARNES	t
Vacuno .....	456.000
Porcino .....	1.510.000
Ovino y Caprino .....	236.000
Aves .....	810.000
Otras especies .....	230.000
<b>Total .....</b>	<b>3.242.000</b>
Carne dedicada a transformación industrial .....	950.000

PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS	t
Jamón curado .....	166.000
Chorizo .....	65.000
Salchichón, longaniza, etc .....	62.000
Bacon y similares .....	61.500
Lomos curados .....	20.000
Morcillas, sobreesadas, etc .....	18.000
Jamón cocido .....	122.000
Otros cocidos y conservas .....	45.500
Platos preparados a base de carne .....	42.000
Patés de hígado .....	42.000
Cinta de lomo adobada .....	79.000
<b>Total .....</b>	<b>723.000</b>

Esta cifra procede de las 950.000 t de canales de carne dedicada a industria.

La valoración de los productos anteriores es muy difícil por hallarse incluidas numerosas variedades de los mismos de muy distintos valores unitarios, pero una primera estimación puede establecerse en torno al billón de ptas.

Algunos conceptos definidores del subsector son:

— Las seis primeras empresas no superan el 27% del mercado siendo la primera Campofrío con una participación del 8,5%.

— Los productos cárnicos han crecido entre el 4,5% y 6% anual. El jamón ibérico y de pata negra crecen un 4% y el jamón cocido aumenta cerca del 6%. Los curados sólo aumentan un 2%.

— Los fiambres crecen un 8% anual que parece que se mantendrá. Los productos en lonchas y en sobres son los que más crecen, del orden del 15 al 20% anual.



La uva tinta de Logroño, materia prima para la calidad de los vinos de La Rioja.

# AGROALIMENTACION

## SUBSECTOR DE INDUSTRIAS LACTEAS

Se configura en las siguientes cifras:  
Leche para consumo directo 3.300.000 t  
Quesos ..... 150.000 t  
Nata y mantequilla ..... 37.000 t  
Helados ..... 120.000 t  
Yogures y postres (unidades) 2.200t

El valor de la producción industrial láctea, puede estimarse en 545.000 millones de ptas.

Notas características de este subsector son las siguientes:

— La producción lechera ha descendido en los últimos cinco años.

— Las explotaciones ganaderas de leche son unas 200.000, lo que es una cifra excesiva que crea grandes problemas de recogida de leche y de relaciones ganadero-industrial.

— La industria láctea se halla excesivamente orientada a la producción de leche de larga duración, con pocas inversiones en productos transformados.

— La distribución se halla muy concentrada, a diferencia de la producción lechera, lo que es otra causa de presión frente al industrial.

— Los precios de la leche al ganadero, se han incrementado sensiblemente, lo que hace la posición del industrial cada vez más difícil.

— El 60% de la producción láctea es leche UHT o estéril, siendo el 20% la leche pasteurizada, el 12% la leche descremada y el resto, productos transformados.

## SUBSECTOR PAN, BOLLERIA, PASTELERIA Y GALLETAS

las cifras principales son:

Pan sin marca ..... 1.500.00 t  
Pan con marca ..... 230.000 t  
Bollería y pastelería ..... 230.000 t  
Galletas ..... 220.000t

El valor de la producción total anterior podría estimarse en unos 411.000 millones en 1989.

Datos dignos de consignar de este subsector:

— El pan de marca se reparte en un 60% para el pan de molde, 30% del mercado para el pan a la brasa y el 10% para otros tipos de pan. Entre las firmas Bimbo y Panrico se absorbe el 80% de este mercado.

El mercado de bollería y pastelería se cubre con sólo 4 empresas que disponen del 95% del mercado. El mercado interior se halla en ascenso con buenas perspectivas. La competitividad frente a la CEE es escasa, con problema del alto coste de distribución y competencia ilegal. Las firmas antes mencionadas son Bimbo, Pan-

rico, Nutrexpa y Donut. Los principales productos son: la bollería y la pastelería industrial sin marca que llenan el 70% del mercado, la bollería y pastelería industrial de marca, con el 25% y la bollería y pastelería friorizada con el 5%.

— La producción de galletas, del orden de 40.000 millones de ptas., se halla en regresión no muy acentuada, con reducida exportación e importación en aumento, que amenaza seriamente a la industria nacional. Los tipos «María» y «Tostada» aparecen en cabeza, con más del 60% del mercado. Ha habido una fuerte penetración del capital extranjero con adquisición por Nabisco de Artiach y Marbú, asimismo, United Biscuit adquirió Ortiz; General Biscuit comercializa LU y Príncipe de Beukelaer y lo mismo hace Bahlsen con Loste. Por fin, Barilla ha adquirido Galletas Río. La calidad de las galletas españolas es muy inferior a las que se consumen en la CEE.

## SUBSECTOR VINO Y PRODUCTOS VINICOS

Cifras características del subsector:

Vinos de mesa .... 34.000 miles de Hl.  
Mosto ..... 1.600 miles de Hl.  
Vinos espumosos... 800 miles de Hl.  
Otros vinos especiales 4.200 miles de Hl.  
Vermuts y otras bebidas 800 miles de Hl.  
Vinagres de vino... 500 miles de Hl.

El valor total para 1989, podría estimarse en 324.000 millones de ptas.

— El vino tinto real no llega al 35% de la producción total de vino, mientras que los vinos blancos suponen el 50% de la misma.

— El 40% de los vinos españoles tiene una acidez total inferior al 4,5 g. de tartárico/l, fijado como mínimo por la CEE.

— El viticultor español produce como media, el 30% solamente de lo que produce el de la CEE y además el precio medio unitario del vino español sólo alcanza al 37,5% del precio del vino comunitario.

— España dispone para dedicar a exportación, el 31% de la cosecha, cifra muy alta respecto a la de la CEE-10.

— La estructura productiva no es mala, ni tampoco la tecnología que deberá, no obstante, mejorarse.

— Las 8 primeras empresas de vinos de marca, cubren el 32,5% del mercado.

## SUBSECTOR AGUAS Y BEBIDAS ANALCOHOLICAS

La dimensión de su producción, en líneas generales, es la siguiente:

Aguas minerales y envasadas ..... 1.400 millones de l.  
Refrescos ..... 2.600 millones de l.

El valor de la producción puede estar entonces en los 290.000 millones de pesetas.

Notas características:

— Las marcas de distribución nacional representan el 60% y las de distribución local, el 40%.

— El mercado exterior es muy limitado, pero con peligro de aumentar las importaciones.

— Las perspectivas del mercado son favorables, aunque la fuerte competencia entre las marcas nacionales limitará en alguna forma estas previsiones que, por otra parte, se encuentran también estimuladas por consideraciones dietéticas y sanitarias.

— En las aguas minerales, cuatro marcas se reparten el 55% del mercado.

## SUBSECTOR CONSERVAS VEGETALES

Datos significativos:

Conservas de hortalizas y frutas ..... 400.000 t  
Conservas de frutas en almibar ..... 180.000 t  
Mermeladas, pastas, purés, etc. .... 120.000 t  
Extractos y zumos vegetales ..... 140.000 t  
Otras conservas ..... 42.000 t

El valor de la producción anterior puede estimarse en 140.000 millones de pesetas.

Notas a considerar:

— Las 30 primeras empresas conserveras facturaron en 1989, 94.000 millones de pesetas.

— Las exportaciones en 1988, alcanzaron al 40% de la producción, con 320.173 t y un valor de 39.899 millones de pesetas.

— Las importaciones, antes no significativas, crecieron en 1988 un 52%, con un total de 53.000 t y un valor de 6.200 millones de pesetas.

## SUBSECTOR INDUSTRIA CERVECERA

Cifras básicas, en 1989:

Producción ..... 27,3 millones de Hl.  
Valor ..... 258.200 millones de ptas.

Características principales:

— El número de fabricantes es de 22.  
— Las 6 primeras firmas (El Águila, Mahou, San Miguel, Damm, La Cruz del Campo y Unión Cervecerera) totalizan el 77,7% de la producción.

— El sector se halla en plena expansión y creciente consumo, con 701/habitante, en 1989.

Las importaciones de cerveza también han seguido una tendencia creciente, con un aumento del 26% en 1989 respecto a

1988, con unas importaciones totales de 64,3 millones de l.

### SUBSECTOR CONSERVAS DE PESCADO

Las cifras que definen este subsector, para 1988, son las siguientes:

	t	millones ptas.
Anchoas	5.170	4.487
Sardinias	33.937	10.056
Bonito	9.190	6.625
Atún	82.687	37.332
Caballa	12.320	5.371
Otros pescados	10.869	4.032
Cefalópodos y mejillones	21.720	9.817
Resto	22.960	12.618

Totales 198.889 90.338

Circunstancias más señalada:

— El subsector se halla en un profundo trance de renovación interna debido a: 1) estructura familiar y financieramente débil de las industrias, 2) creciente aumento de los precios de las materias primas, 3) aumento de las importaciones y 4) extremada guerra comercial en el subsector conservero.

— Se producen entradas de empresas nuevas y fusiones de empresas existentes, así como cierres y suspensiones de pagos.

— Se incrementa grandemente la industria de ahumados y semiconservas.

— Las importaciones crecen, especialmente de crustáceos y moluscos.

— El subsector trata de reducir su capacidad de producción a 200.000 t.

— Los 10 primeros fabricantes producen casi el 55% del total, en el valor.

### OTRAS INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS

Existen además de la industria azucarera, numerosas actividades industriales que en la mayor parte de los casos, no tienen entidad suficiente para constituir un subsector. Sin embargo, el total de todas ellas representa un ingente volumen económico. Tales son, la citada industria azucarera, la fabricación de cacao, chocolates, confitería, almidones y féculas, glucosa, café soluble, pastas alimenticias, sopas, alimentos infantiles, dietéticos, productos para aperitivo, etc., etc.

El conjunto de las actividades mencionadas, más la importantísima de la alimentación animal, con más de 12 millones de toneladas y un valor estimado de 600.000 millones de pesetas, totalizan 1.830.000 millones de pesetas, que cubren la diferencia de los subsectores estudiados al total de la facturación del Cuadro 1.

### Cuadro 1 PRODUCCION BRUTA DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAÑOLA (Estimaciones de la FIAB)

AÑOS	P.B. miles de millones de cada año	Variaciones anuales (%)		Variac. de la produc. (%)	
		Deflac. implícito del sector	I.P.C.	En términos físicos (1)	En valores reales (2)
1980	2.108	8,90	15,1	5,20	-0,05
1981	2.416	14,66	14,5	0,03	0,10
1982	2.753	13,75	14,0	1,75	-0,05
1983	3.270	12,01	12,2	6,04	5,86
1984	3.633	10,50	9,0	0,54	1,93
1985	3.993	6,84	8,2	2,87	1,58
1986	4.408	9,62	8,3	0,71	1,93
1987	4.705	1,77	4,6	4,89	2,05
1988	5.009	4,12	5,8	2,28	0,62
1989*	5.329	5,87	6,9	0,49	-0,48

\* Datos provisionales

(1) P.B. deflactada por el índice de precios de la industria alimentaria

(2) P.B. deflactada por el I.P.C.

### Cuadro 2 EVOLUCION DEL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO

Grupos de mercancías	IMPORTACION					EXPORTACION				
	1988	% Total	1989	% Total	%/89/88	1988	% Total	1989	% Total	%/89/88
Animales vivos y prod. del reino animal	285.482	4,06	350.226	4,14	22,68+	89.608	1,91	122.402	2,33	36,60+
Prod. del reino vegetal, grasas y aceites	290.010	4,12	310.709	3,67	7,14+	523.820	11,18	499.659	9,50	4,61-
Prod. de las industrias alimentarias	168.592	2,39	182.088	2,15	80,1+	141.328	3,02	152.497	2,90	7,90+
Bebidas y tabaco	88.908	1,26	94.574	1,12	6,38+	76.782	1,64	80.439	1,53	4,76+

Fuente: Dirección General de Aduanas.

### Cuadro 3 COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO

	Animales vivos y productos del reino animal	Productos del reino vegetal incluyen grasas	Productos de la Ind. Alimentaria y Tabaco	Total
IMPORTACION (mill. ptas.)				
Año 1988	285.482	281.888	211.642	779.012
Año 1989	350.226	310.709	276.662	937.597
EXPORTACION (mill. ptas.)				
Año 1988	89.606	523.824	218.109	831.539
Año 1989	122.402	499.659	232.936	854.997
COBERTURA (%)				
Año 1988	31,4	185,8	103,1	106,7
Año 1989	34,9	160,8	84,2	91,2

Fuente: Dirección General de Aduanas.