

Plan de la Agroindustria andaluza 2002-2006

J. R. Guzmán Álvarez*



Introducción

La industria alimentaria es uno de los sectores estratégicos de España. En el año 2001, este sector facturó 62.423 millones de euros, lo que significa un 16,87% del total de las ventas del sector industrial. Además, las 326.126 personas ocupadas contribuyeron al 13,45% del empleo industrial y genera un valor añadido de 14.949 millones de euros (12,82% del total industrial)¹.

En la Comunidad Autónoma de Andalucía, la industria agroalimentaria es un pilar básico para el futuro de su agricultura, tanto por su carácter de generador de empleo como por proporcionar un alto valor añadido a los productos de nuestra tierra.

De acuerdo a las últimas cifras aportadas por las estadísticas oficiales, las ventas de la industria agroalimentaria andaluza ascendieron en 2001 a 9.011 millo-

nes de euros, lo que supone el 14,4% del total de la industria agroalimentaria nacional, ocupando el segundo lugar tras Cataluña². Incluyendo el sector del tabaco, los ingresos de explotación supusieron en 2001, 10.397 millones de euros.

La industria agroalimentaria andaluza se desenvuelve en la actualidad en un marco de profundos cambios definidos por la orientación de la Política Agraria Común, la entrada en vigor del Mercado Único y la puesta en marcha de la Unión Económica y Monetaria, los compromisos suscritos en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y los Acuerdos preferenciales de la UE con los países terceros, tendentes todos ellos a la progresiva liberalización del mercado. Estos cambios afectan no sólo al marco normativo o a los mercados nacionales e internacionales

sino sobre todo, a la propia concepción del papel que desempeña el sector agroindustrial en el conjunto de la economía y de la sociedad.

Entre los factores que definen la realidad actual del sector agroalimentario destacan los siguientes:

- Progresiva **internacionalización** de la industria agroalimentaria y globalización de la economía, con la consiguiente ampliación del marco geográfico de desarrollo de su actividad.
- Profundos cambios estructurales de la **cadena de distribución** alimentaria, caracterizados por una disminución del número de participantes.
- Creciente preocupación social por conservar el **medio ambiente** y por los impactos derivados de determinadas actividades agrarias y agroindustriales sobre el mismo, lo que está ocasionando cambios en los procesos productivos de muchos productos alimentarios.
- Progresivo aumento de la consideración de las preferencias de los **consumidores** en la producción agroindustrial, lo que tiene incidencia directa en la comercialización, política de calidad y seguridad alimentaria de la misma.
- Continuo avance tecnológico en los procesos industriales y en la propia concepción del diseño y la elaboración de productos agroalimentarios.
- Profundos cambios estructurales de la cadena de distribución alimentaria, caracterizados por una disminución del número de participantes, lo que se traduce en un creciente desequilibrio entre la concentración de la demanda y la dispersión de la oferta.

* Asesor Técnico. Dirección General de Industrias y Promoción Agroalimentarias.

• Repercusión social de las denominadas crisis alimentarias, derivadas de las situaciones de alarma recientes (vacas locas, peste porcina, etc.) que están traduciendo en una creciente sensibilidad hacia todo lo referente a la seguridad alimentaria.

En este contexto es obligada la búsqueda de mayores niveles de competitividad y productividad, que permitan a los productos un mejor acceso a los mercados mediante la reducción de los obstáculos a los intercambios comerciales entre países, una mayor competencia y la armonización de las disposiciones técnicas que pudieran convertirse en trabas a la libre circulación de mercancías.

Características de la industria agroalimentaria andaluza

El sector agroindustrial es estratégico para la economía de la Comunidad Autónoma de Andalucía, ocupando el primer lugar dentro del sector industrial en cuanto a los ingresos de explotación (30%) y personas ocupadas (22%)³ (Figura 1).

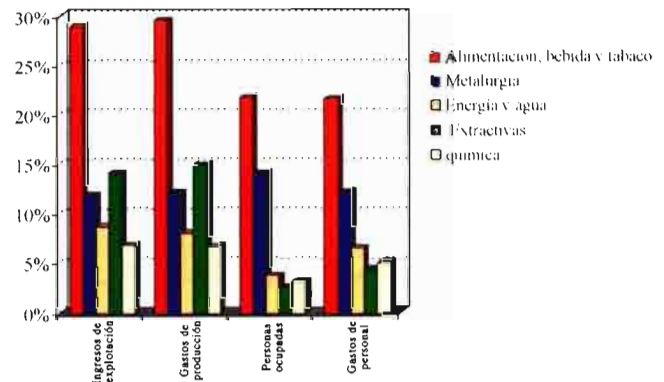
No obstante, de acuerdo con la información estadística, se observa una ligera tendencia decreciente de la importancia relativa de la industria agroalimentaria andaluza, de manera que los ingresos de explotación han pasado de representar el 39% del total industrial andaluz en 1994 a significar un 31% en 1999 y un 25% en 2000; en el último ejercicio del que se dispone de datos (2001) ha habido una recuperación relativa, puesto que los in-

gresos de la agroindustria ascendieron al 30% del total industrial andaluz: esto pone de manifiesto una de las características principales del sector, la existencia de una cierta irregularidad interanual como consecuencia de la fluctuación de las producciones agrarias (sobre todo el aceite de oliva). Asimismo, el porcentaje de personas ocupadas en el sector de la industria agroalimentaria respecto al total de la industria andaluza también ha disminuido en los últimos años, pasando de un 28% en 1994 a un 25% en 1999 y un 22% en 2001.

Andalucía es la primera región dentro de la Unión Europea en número de establecimientos agroindustriales, ocupando el segundo puesto en el volumen de empleo generado. Hay que resaltar que buena parte de las industrias agroalimentarias están radicadas en zonas rurales, con las implicaciones para el desarrollo económico de estas áreas que supone.

El 19% de las industrias agroalimentarias españolas se encuentra en Andalucía. Una de las principales características de este sector es su diversificación. De las 6.923 industrias agroalimentarias inscritas en el Registro de Industrias

Figura 1. La industria agroalimentaria andaluza en el contexto de la industria regional. Año 2001



Agroalimentarias en el año 2002, 1.154 corresponden al sector del aceite, 1.121 al cárnico, 1.093 al vitícola y 893 se dedican a la elaboración de frutas y hortalizas (Tabla 1). La gama de sectores en los que se cuenta con industrias de transformación es muy amplia, abarcando la extensa variedad de producciones agrarias andaluzas: arroz, algodón, aceituna de mesa, flor cortada, leche, piensos, etc., lo que demuestra la gran capacidad potencial de obtener valor añadido de la amplia gama de los productos agrarios de Andalucía.

La evolución del número de establecimientos en Andalucía ha experimentado en los últimos siete años una tendencia creciente en todas las ramas de actividad excepto en el sector del vino, en el cual ha habido una acusada disminución de los establecimientos, afectando sobre todo a los de dimensión reducida.

Tabla 1. Relación de las industrias agroalimentarias andaluzas de acuerdo al Registro de Industrias Agroalimentarias. Año 2002

Sector	Almería	Cádiz	Córdoba	Granada	Huelva	Jáen	Málaga	Sevilla	TOTAL
Vino	7	429	253	50	155	23	56	120	1.093
Aceite	50	17	237	188	33	393	96	140	1.154
Carnes	90	69	140	207	126	142	181	166	1.121
Frutas y hortalizas	203	92	44	145	142	33	116	124	899
Lácteo	16	33	24	19	8	26	37	74	237
Otros	73	261	282	177	90	565	201	769	2.419
TOTAL	439	901	980	786	554	1.183	687	1.393	6.923

Cuantitativamente destaca la industria de fabricación de grasas y aceites (2.856 millones de euros de ingresos de explotación en 2001), la industria cárnica (1.569 millones de euros), la elaboración de bebidas alcohólicas (1.198 millones de euros) y la preparación y conservación de frutas y hortalizas (724 millones de euros)¹.

La modernización del sector

El sector agroindustrial andaluz se ha caracterizado por su dinamismo en los últimos diez años, caracterizado por la adopción generalizada de estrategias basadas en la calidad por parte de las empresas agroalimentarias y, por otro lado, por el gran esfuerzo modernizador de todo el sector.

La producción agraria andaluza se caracteriza, como hemos visto, por su diversidad, pero también por la especificidad de muchos de sus productos. Esta especificidad está siendo reconocida mediante la aprobación de diversas figu-

ras de calidad al amparo del Reglamento 2082/1991 y de la legislación vitivinícola (Tabla 2). Ello se concreta en la existencia de 19 denominaciones de origen, 5 denominaciones específicas y 10 vinos de la tierra.

Además, se cuenta con una experiencia que ya podemos considerar como dilatada en las producciones respetuosas con el medio ambiente como la producción integrada o la agricultura ecológica. La superficie dedicada a producción integrada ha crecido en la comunidad autónoma un 330% durante los últimos siete años, pasando de 12.507 hectáreas en 1997 a las 54.000 actuales. El volumen de producción ha registrado un incremento del 224% en el mismo período (de 117.100 a más de 381.000 toneladas). Por sectores, destacan las producciones integradas de arroz (135.000 toneladas), fresa (100.000) y cítricos (25.000). En lo que se refiere a agricultura ecológica, Andalucía es la primera Comunidad Autónoma en superficie (285.974 ha en septiembre de 2003), con el 34% del total, la segunda en número de elaboradores (267), con el 18% del total, tras Cataluña y la segunda en número de productores (4.723), con el 25%, tras Extremadura.

Por otra parte, hay que subrayar la implantación creciente de sistemas de aseguramiento de la calidad como las normas ISO 9001 o el sistema de autocontrol APPCC (Análisis de Peligros y Puntos de control Críticos), además de la importancia que tiene en Almería el sistema de producción controlada que da lugar a producciones de hortalizas certificados cuyo destino preferente es la exportación.

La promoción de la calidad es uno de los ejes de actuación fundamentales de la Consejería de Agricultura y Pesca. Para ello se ha diseñado la marca "Calidad Certificada" con objeto de que el consumidor reconozca los productos andaluces de calidad.

El segundo elemento que ca-

Tabla 2. Figuras de calidad agroalimentaria en Andalucía

Denominaciones protegidas (Reglamento 2081/1992)	Denominaciones específicas (Indicaciones geográficas protegidas, Reglamento 2081/1992)
<p>Aceite Baena Sierra de Segura Priego de Córdoba Sierra Magina Sierra de Cazorla Montes de Granada Sierra de Cádiz Poniente de Granada</p> <p>Jamón Ibérico Jamón de Huelva Los Pedroches</p> <p>Pasas Pasas de Málaga</p> <p>Frutas Chirimoya de la Costa Tropical de Granada Málaga</p> <p>Vino Jerez - Xérès - Sherry Manzanilla de Sanlúcar Montilla - Moriles Málaga Sierras de Málaga Condado de Huelva</p> <p>Vinagre de vino Jerez Condado de Huelva</p> <p>Miel Miel de Granada</p>	<p>Jamón Jamón de Trevélez</p> <p>Licores Brandy de Jerez</p> <p>Hortalizas Espárrago de Huetor Tájar</p> <p>Productos de la pesca Melva de Andalucía Caballa de Andalucía</p>

MECIÓN "VINOS DE LA TIERRA" (Ley 24/2003)

Cádiz
Bailén
Contraviesa-Alpujarra
Laujar-Alpujarra
Norte de Granada
Suroeste de Granada
Los Palacios
Sierra Sur de Jaén
Ribera del Andarax
Desierto de Almería



ción de 273 millones de euros.

La innovación ha entrado a formar parte esencial de la estrategia de todo el sector agroindustrial andaluz. Esta innovación se traduce en la incorporación de la última tecnología desarrollada para cada uno de los subsectores, como pueda ser la utilización de tecnología NIR para las determinaciones analíticas o la instalación de las más novedosas líneas de calibrado y envasado. En algunos de los subsectores se ha dado lugar a una auténtica reestructuración: casi todas las almazaras han sustituido el sistema de extracción de tres fases por el de dos fases, y las empresas lácteas y cármicas han cumplido sus exigencias de adaptación a las exigencias derivadas de la legislación comunitaria. El subsector de las frutas y hortalizas cuenta con un enorme potencial que está siendo aprovechando en las principales zonas productoras a través de la instalación de modernas plantas de manipulación, elaboración y transformación.

Plan de la Agroindustria andaluza

Con objeto de coordinar los esfuerzos destinados a fomentar el desarrollo del sector, la Consejería de Agricultura y Pesca ha diseñado, con la participación del sector, el Plan de la Agroindustria andaluza 2002-2006. El objetivo de este Plan es impulsar el sector dotándole de mayores niveles de competitividad y productividad que faciliten el acceso de los productos a los mercados. El Plan tiene un presupuesto público para el período 2002-2006 de 373,46 millones de euros, con los que se espera generar una inversión total de 980,3 millones de euros.

El Plan de la Agroindustria Andaluza 2002-2006 contiene once líneas de actuación, entre las que destacan las referidas a la promoción y al fomento de la innovación en el sector. Asimismo, con-

- **14,4% de la agroindustria nacional**
- **Número 1 del sector industrial andaluz**
- **De la diversificación a la modernización**
- **Una marca de "Calidad Certificada"**

templa de forma temática los diversos aspectos que tienen relación con el futuro de este sector como el control de la calidad, la mejora de la comercialización de los productos, el acceso a la información, la organización del sector, la concentración de la oferta y la demanda, la investigación y la formación. Este do-

cumento puede ser consultado en la página web de la Consejería de Agricultura y Pesca (www.cap.junta-andalucia.es).

Mediante este Plan se pretenden abordar los problemas que plantea el desarrollo del sector agroindustrial en la Comunidad Autónoma, incidiendo especialmente en los aspectos que son considerados como cuellos de botella para su desarrollo futuro (innovación, calidad, impacto medioambiental, promoción, investigación y formación).•



Estrategias del Plan de la Agroindustria andaluza 2002-2006

- 1 Mejorar el acceso a la información de las empresas agroalimentarias.
- 2 Integrar la formación continua de los recursos humanos en la estrategia empresarial de las industrias agroalimentarias.
- 3 Potenciar los mecanismos relacionados con el control de la calidad agroalimentaria y fomentar la seguridad alimentaria.
- 4 Fomentar y promocionar los productos agroalimentarios andaluces.
- 5 Mejorar la organización sectorial y la comunicación con la Administración.
- 6 Adecuar la financiación y la fiscalidad que opera para las empresas agroalimentaria.
- 7 Mejorar la comercialización de los productos agroalimentarios.
- 8 Adaptar los servicios e infraestructuras agrarias a las necesidades de las agroindustrias.
- 9 Potenciar la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnología al servicio de las necesidades del sector.
- 10 Fomentar la innovación, tanto para nuevas instalaciones como para mejorar el tejido productivo agroindustrial.
- 11 Mejorar la estructura productiva de las empresas agroalimentarias promoviendo la estructuración, concentración y ordenación de la oferta.

¹ Cuadernos de información económica sobre la industria agroalimentaria. MAPA, nº 15. 1º semestre 2002. ² Cuadernos de información económica sobre la industria agroalimentaria. MAPA, nº 15. 1º semestre 2002. ³ Anuario de Estadística de Andalucía, 2003. Datos correspondientes al año 2001. ⁴ Anuario de Estadística de Andalucía, 2003.