



Un largo camino por recorrer LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Un 17% de la producción industrial
Se transforma un 70% de la producción agraria

Jorge Jordana Butticar*



Una situación cambiante

La actividad de la industria alimentaria española para el conjunto de la economía es de gran importancia. No podemos olvidar que este sector representa casi el 17% del conjunto de la producción industrial, emplea a casi un 14% de la mano de obra del sector secundario y aporta el 12% del valor añadido. Y además, el sector de alimentación y bebidas es el gran cliente del sistema agrario español, ya que el 70% de su producción acaba siendo transformada por la industria, lo que

evidencia que esta actividad económica es vital para la continuidad de la agricultura y la ganadería en nuestro país.

Con la perspectiva que dan los años, no podemos afirmar que la industria alimentaria española haya mantenido en la última década un

crecimiento que se considere positivo. Si bien durante el ejercicio 2003 registramos un repunte de nuestro nivel de producción, con un incremento del 3% en valores deflactados, lo que vino a romper la trayectoria de años pasados, la media de estos incrementos en los últimos diez años no ha llegado al 1%. (cuadro 1).

Este dato refleja que, como es sabido, nos encontramos ante un sector anticíclico, con pequeñas oscilaciones al alza o a la baja dependiendo del contexto económico general, pero también pone en evidencia que la industria alimentaria se halla ante un estancamiento de su nivel de actividad. El deterioro de nuestra industria viene también reflejado en la pérdida del número de empresas, que desde 1996 hasta el 2001 se redujeron en más de un 13%, y en el paulatino descenso del peso del sector en el conjunto de nuestra economía. El primer sector manufacturero representaba hace algunos años el 20% de

Portada 1933

Cuadro 1. Producción bruta de la industria alimentaria

Años	Variación de precios (%)			Variación de la producción (%)		
	Producción bruta(*)	Deflactor implícito del sector	IPC	En términos físicos	En valores físicos	En euros constantes
1989	35574	5,1	6,8	1,4	6,4	-0,4
1990	37263	-0,9	6,7	5,6	4,7	-2,1
1991	39489	2,9	5,9	3,2	6,0	0,1
1992	41350	2,2	5,9	2,6	4,7	-1,3
1993	42239	7,8	4,6	-6,1	2,2	-2,6
1994	44415	4,2	4,7	1,0	5,2	0,5
1995	47402	6,1	4,7	0,7	6,7	2,1
1996	49553	3,3	3,6	1,3	4,5	1,0
1997	52697	0,8	2,0	5,6	6,3	4,4
1998	53628	-1,8	1,8	3,5	1,8	0,0
1999	54380	1,7	2,3	-0,3	1,4	-0,9
2000	55023	2,3	4,0	-1,1	1,2	-2,9
2001	56255	4,6	2,7	-2,5	2,2	-0,5
2002	58864	1,1	4,0	3,6	4,6	0,7
2003(**)	62116	2,8	2,6	2,8	5,5	3,0

PIDE AUTÉNTICO JAMÓN SERRANO



JAMÓN SERRANO DE LA FUNDACIÓN

Seguro que es Serrano



FUNDACIÓN JAMÓN SERRANO

C/ General Rodrigo, 6 - 28003 Madrid - Tel: 91 554 70 45 - Fax: 91 554 78 49

www.fundacionserrano.org





la producción industrial, cuando ahora se sitúa en algo menos del 17%, como mencionaba anteriormente. (cuadro 2).

Nuevas exigencias

Y es que el contexto global en el que opera nuestra industria es un escenario extraordinariamente complejo, apto sólo para los actores más preparados. Al recrudecimiento de la competencia en el mercado interno, por la entrada de nuevos productos de empresas foráneas, cuya cuota de penetración es sorprendente, hemos de añadir unas mayores exigencias técnicas, sa-

nitarias, y también medioambientales por parte de las autoridades reguladoras. A la luz de los nuevos descubrimientos y buscando siempre la mayor seguridad y la higiene de los productos, surgen nuevas disposiciones legales que condicionan la producción de las empresas, exigencias que requieren un alto nivel técnico y cuantiosas inversiones.

Asimismo, nos encontramos ante un consumidor final más informado, con mayor criterio selectivo y con unos nuevos patrones de alimentación a los que hay que responder con mayores estándares de calidad y con el desarrollo de productos adecuados a estas nuevas necesidades. La preocupación por la salud y la relación de la alimentación con el bienestar es otro de los factores que condicionan ya el desarrollo de nuestras empresas, tendencia que en el futuro próximo no dejará sino de acrecentarse.

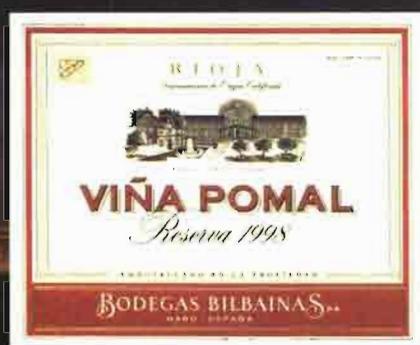
Mencionar también que nuestro cliente directo, el sector de distribución, ha alcanzado unos niveles de concentración y poder de negociación que suponen una presión constante y cada día más fuerte a la industria proveedora, cuyo nivel de atomización es de los más altos en comparación con otros países desarrollados. De hecho, la cuota

Cuadro 2.

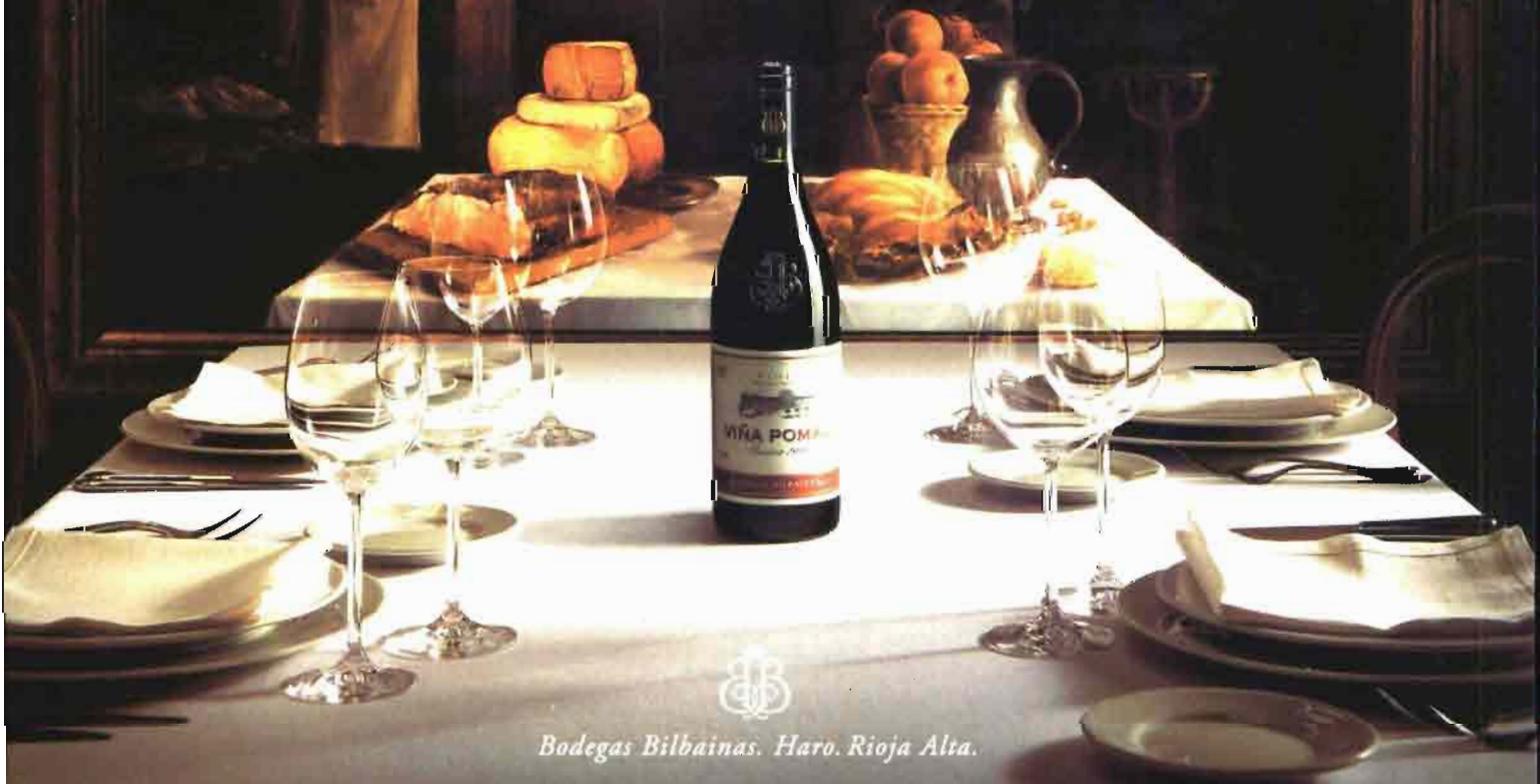
Cifras de los principales indicadores económicos de la industria alimentaria española

Sectores	Nº de personas ocupadas	Ventas de producto (miles euros)	Valor añadido (miles euros)	Consumo de materia (miles euros)	Gastos de personal (miles euros)	Acts. Mats. (miles euros)
Industria cárnica	72.479	13.222.332	2.462.402	9.476.584	1.457.116	419.164
Industria de pescado	22.148	2.619.316	589.145	1.627.808	347.896	111.084
Conservas vegetales	30.861	4.339.189	881.631	2.333.272	563.995	238.788
Aceites grasas	12.876	4.632.395	564.148	3.707.759	265.022	168.222
Industrias lácteas	26.110	6.574.994	1.364.066	3.650.291	740.802	229.294
Molinería	7.335	2.194.115	401.715	1.556.717	191.536	84.444
Alimentación animal	14.739	5.938.336	791.825	4.565.724	378.045	185.015
Pan-galletas	85.184	4.499.157	1.921.721	1.544.369	1.329.976	265.524
Azúcar	2.601	890.982	280.085	462.868	90.614	48.216
Cacao-chocolate	17.033	2.150.533	639.124	951.207	396.047	97.816
Otros productos	22.312	3.184.242	1.107.056	1.396.869	649.734	121.575
Otras bebidas alcohólicas	5.571	1.358.945	506.233	837.333	183.290	53.667
Vinos	21.255	4.844.811	1.478.284	2.467.307	498.062	447.411
Cervezas	7.779	2.032.891	872.735	231.611	400.720	29.455
Agua y bebidas analcohólicas	13.842	3.941.219	1.088.584	1.784.581	497.665	198.492
TOTAL INDUSTRIA ALIM.	362.126	62.423.455	14.948.753	36.594.301	7.990.519	2.698.167
TOTAL INDUSTRIA	2.691.707	369.970.844	116.598.157	187.003.369	68.240.177	22.871.368

Fuente: Datos elaborados por la DG de Alimentación, MAPA, a partir de la Encuesta de Empresas 2000 y 2001 del INE.



EN LAS MEJORES MESAS, SIEMPRE.



Bodegas Bilbainas. Haro. Rioja Alta.



Cuadro 3.
Cuota de Mercado de las primeras cinco compañías

Brasil	62%
Argentina	56%
Italia	56%
Francia	49%
UK	48%
México	48%
USA	45%
Australia	39%
Alemania	37%
ESPAÑA	40% (28% sin multinacionales)

de mercado de las primeras cinco compañías en España por nivel de facturación alcanza un 40%, que se reduce a un 28% si de esas cinco primeras eliminamos a las compañías de capital extranjero. (**cuadro 3**). Solamente dos países, Alemania y Australia tienen mayor atomización empresarial. Por el contrario, la primera enseña por facturación de la distribución comercial en España mantiene en solitario una cuota de mercado del 26% de las ventas de alimentos y bebidas. Para rematar, nuestro país tiene el dudoso honor de encontrarse en el primer lugar en el ranking de los países desarrollados por aplazamiento de pagos del sector de distribución, con una media que alcanza los 107 días.

Atomización empresarial

Dicho esto parece evidente que la principal debilidad de la industria es su pequeño tamaño y, a pesar de que el sector inició su proceso de concentración a raíz de la adhesión de España a la Unión Europea, es un proceso que se ha desacelerado con el tiempo y está lejos de ser el óptimo. El sector se caracteriza hoy por un elevado grado de empresas familiares: sólo un 3,9% de las empresas alimentarias españolas cuentan con más de 50 trabajadores.

No cabe duda de que este hecho, la escasa dimensión, puede comprometer la viabilidad de la industria alimentaria en el corto y largo plazo, y el papel que desempeña este sector para el sistema agroalimentario en su conjunto, que aporta el 20% del PIB, es fundamental para el mantenimiento de la actividad agraria. Además de consumir el 70% de la producción agrícola y ganadera, como ya he mencionado anteriormente, la ubicación de las industrias, muy repartidas en todo el territorio nacional, y sus efectos sobre el medio rural son evidentes.

Con el desarrollo rural

Las industrias alimentarias de primera transformación se encuentran estrechamente vinculadas a la producción rural y a los sistemas productivos locales, de los que forman parte. Ello es más acusado, si cabe, en las industrias de transformación con denominaciones de origen, y repercute directamente sobre el desarrollo rural, ya que, unidas a las empresas alimentarias, se asientan industrias de carácter auxiliar, de transporte y servicios, de indudable influencia en el nivel de vida en las áreas no urbanas.

Solamente en el caso de productos que exigen una transformación más elaborada, la llamada segunda transformación, podemos apreciar una localización de las empresas en núcleos urbanos más poblados, más alejadas de la producción primaria por la tendencia a situarse en zonas

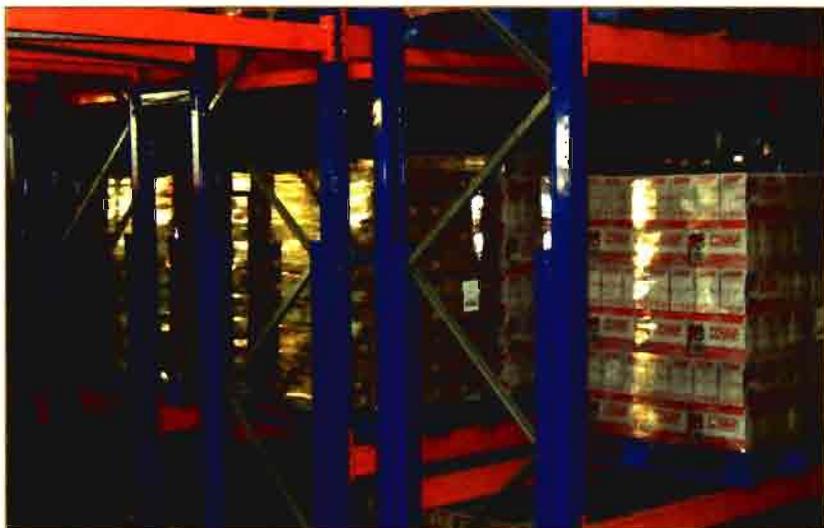


bien comunicadas y dotadas de los servicios necesarios para desarrollar este tipo de actividad.

Sin embargo, la primera transformación sigue teniendo un peso fundamental en el conjunto de la industria y parece obvio que existe una relación muy estrecha entre una buena industria alimentaria basada en un buen aprovisionamiento de materias primas. A la manera inversa, podemos concluir que no existirá un sistema agrario competente cuando no exista una industria alimentaria sólida y fuerte. Queda pues en evidencia la importancia de mantener un sector productivo y transformador fortalecido por las consecuencias económicas, sociales y medioambientales que ello conlleva.

Un largo camino por recorrer

Desde la FIAB, no hemos cesado de comunicar a las administraciones la importancia de la



influencia de una industria fortalecida para el desarrollo de un sistema agrario realmente competitivo. Igualmente, tratamos de sensibilizar a los pequeños y medianos empresarios acerca de la importancia de ganar dimensión para garantizar la viabilidad de numerosas PYMES de nuestro sector, labor que no es senci-

Si va por delante, demuéstrello.

Tel.: 91 313.80.31 - Fax: 91 313.81.89
e-mail: pilar_bordetas@sgs.com
www.es.sgs.com



Certificación de Productos Agroalimentarios y Programas de Control Externo.

- Reglamentos de vacuno.
- Referenciales de productos cárnicos.
- Referenciales de productos lácteos.
- Referenciales de vegetales.
- Certificación EUREPGAP, UNE 155001.
- Certificación BRC, IFS, SAL.
- Producción Integrada
- Agricultura Ecológica.

SGS ICS es el Líder en Certificación de Calidad, con 60.000 empresas certificadas en todos los sectores. La certificación otorgada por **SGS ICS**, cuenta con el prestigio internacional reconocido de **SGS**, garantía de neutralidad e independencia en 140 países. **SGS está presente en todas las Comunidades Autónomas**, y le ofrece otros servicios de Certificación tales como: ISO 9000, ISO 14000, EMAS, Qualicert (Certificación de Servicios), SA 8000, OHSAS 18001, EN 9100 (Sector Aeronáutico), Sello de Excelencia Europea (EFQM).

Entidad Acreditada por ENAC para:

- Certificación de vegetales: UNE 155001.
- Certificación EUREPGAP.
- Certificación BRC.
- Pliegos de Condiciones de vacuno.

WHEN YOU NEED TO BE SURE

SGS

lla dada la tendencia cultural que ha imperado durante años, caracterizada por el crecimiento interno, individualista, la resistencia a la entrada de nuevos socios en el capital, y el temor a la pérdida de control de la empresa y a la salida a los mercados externos.

En mi opinión, la dimensión puede acometerse desde dos ángulos, bien buscando la integración vertical entre productores primarios y empresas transformadoras, o bien fomentando, a través de las diversas modalidades de acuerdo, la unión entre empresas, empezando por las cooperativas. Sirva a modo de ejemplo que el modelo de cooperativa en Dinamarca cuenta con tan sólo 20 empresas, con una cuota que domina el mercado, mientras que en España este número asciende a casi 4.000. El modelo escandinavo fue promovido por la propia Administración, consciente de la importancia de un sector primario fuerte, competitivo y con garantías de viabilidad.

La necesidad de crecer y concentrarse debe ser pues una estrategia para mantenerse en el mercado a medio y largo plazo, por diversas razones. Es necesario afrontar el comercio en mercados exteriores, dinamizar la internacionalización de las PYMES como una vía alternativa a una competencia interna cada vez más feroz. Desde la FIAB, planteamos soluciones para fomentar entre nuestras empresas la salida de nuestros pro-

ductos a otros países a través de coordinación de las diversas actividades de promoción exterior que se hallan dispersas entre diferentes entidades administrativas, centrales y autonómicas. La organización de ferias en las que empresas participan de manera conjunta es una de nuestras actividades más apreciadas. El estudio de nuevos mercados de destino y de nuevos segmentos, como puede ser la colocación de productos en hoteles y restaurantes fuera de nuestras fronteras, contribuye a que nuestros alimentos y nuestra gastronomía se conozca fuera de nuestro entorno.

Otra razón fundamental para la búsqueda de mayor tamaño se encuentra en las necesarias inversiones en I+D para responder a las nuevas exigencias legales, para el desarrollo de nuevos productos que responden a nuevas pautas de consumo y para la mejora de unos procesos productivos que puedan lograr mayor eficacia y ahorro de costes. De nuevo nos encontramos con que estas inversiones han de realizarse desde la fortaleza de una mediana empresa, o mediante soluciones alternativas como pueda ser la asociación. En este caso, puede servirnos como modelo los centros tecnológicos que de manera conjunta han desarrollado las asociaciones de conservas vegetales y de pescado, que están respondiendo de una manera muy efectiva a nuevos problemas de sus empresas fundadoras.

Queda patente pues que queda un largo camino por recorrer y que no es suficiente con lo ya andado, y que para afrontar los nuevos retos de este contexto global y fuertemente competitivo necesitamos un esfuerzo mayor y un cambio de mentalidad y de cultura. No cabe duda de que si en el pasado hemos sabido superar los obstáculos, en el corto plazo podremos resolver con éxito nuestras principales debilidades. Así lo espero.

*** Ingeniero Agrónomo. Secretario General de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB)**



CALIDAD DE VIDA

CALIDAD HUMANA

CALIDAD CERTIFICADA



EN ANDALUCÍA TENEMOS
MUCHA CALIDAD

CON EL SELLO CALIDAD CERTIFICADA DISTINGUIMOS

LOS ALIMENTOS CON CALIDAD RECONOCIDA

EN PRODUCCIÓN, ELABORACIÓN Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.

www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca



JUNTA DE ANDALUCÍA
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA

Andalucía, Imparable