

XVII. INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

Además de cumplir la función esencial de abastecer y atender las demandas de los consumidores, la industria agroalimentaria contribuye de forma decisiva a la dinamización del medio rural y a su sostenibilidad y mejora, así como a la creación de empleo. De esta forma se configura como un sector estratégico de la economía nacional y del desarrollo rural.

La Industria de productos alimentarios y de bebidas en España es la primera rama industrial de todo el sector, representando en el 2005 el 17,2% de las ventas netas de producto, el 19,6% del consumo de materias primas, el 14,5% del empleo industrial, el 13,1% del valor añadido, el 12,6% de los gastos de personal y el 14,7% de las inversiones en activos materiales.

En el año 2005, las ventas netas de la Industria de Alimentos y Bebidas fueron de 76.985,3 millones de euros, lo que supone un incremento del 19,3%, frente a los 64.522,6 millones de euros del año 2002.

Del total de ventas netas de la Industria Alimentaria durante el 2005, 15.829,104 millones de euros (20,6%) corresponden a la Industria Cárnica, ocupando el primer lugar, seguida de la Industria Láctea (10,7%), Alimentación Animal (8,6%), seguida muy de cerca por Frutas y Hortalizas (8,1%) y Grasas y Aceites (otro 8,1%) y a más distancia Vinos (6,4%). Por Comunidades Autónomas destacan Cataluña con el 21,8%, Andalucía con el 15,6%, Castilla y León con el 9,5% y la Comunidad Valenciana con el 8,1%.

El Índice de Producción de la Industria Alimentaria (IPIA) ha crecido desde 2002 un 6,8%, situándose, finalmente en el 112,5 de media en el año 2005, frente al 105,7 de media del 2002.

Desde el año 2002, se ha producido una reducción del número de empresas y establecimientos industriales de un 4,6% en empresas y un 2,5% que pone de manifiesto el ajuste y equilibrio hacia el que tiende el sector, tratando de mejorar su excesiva atomización.

El número de empresas de la Industria Alimentaria Española a 1-1-2006 era de 31.855, de las que 11.282 corresponden al Sector de Pan, pastelería y galletas, seguido de Industrias Cárnicas (4.441) y Vinos (4.109). Por Comunidades Autónomas, destaca Andalucía (18,4%), Cataluña (11,4%), Castilla y León (10,3%) y Castilla la Mancha (8,4%). El número total de establecimientos es de 36.080.

La distribución del número de empresas de la Industria Alimentaria Española por empleados se mantiene prácticamente constante, aunque con alguna mejora. El 80,3% de las empresas son muy pequeñas (menos de 10 empleados), lo que representa una reducción superior a 3 puntos porcentuales sobre el 2002; el 16,2% son pequeñas (entre 10 y 50 empleados), porcentaje superior al 13,8% del año 2002; el 2,7% son medianas (más de 50 y menos de 200 empleados) y el 0,84% restante corresponde

a las grandes empresas (más de 200 empleados), este último valor se mantiene con respecto al 2002.

El empleo en la Industria Alimentaria ha aumentado desde el año 2002 en 47.613 personas, lo que representa una tasa de crecimiento del 11%, poniendo de manifiesto la tendencia creciente en los últimos años en el número de personas ocupadas, siendo en el 2005 de 481.675.

El paro de la Industria Alimentaria ha pasado de representar el 9,87% en el 2002 al 5,8% en el 2005. A pesar de la mejoría experimentada, la tasa de paro es superior a la media alcanzada por el total del Sector Industrial (4,7%).

Entre las estrategias recogidas en la política comunitaria y nacional para el desarrollo rural, se contempla la mejora de la competitividad a través del apoyo a la transferencia de conocimientos, modernización, innovación y calidad a lo largo de la cadena alimentaria, objetivos que esta Industria deberá perseguir de forma inmediata si pretende mantenerse en el mercado actual.

**CUADRO N.º 67: VENTAS NETAS DE PRODUCTOS
POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2002-2005)
(Millones de euros)**

Comunidad Autónoma	Años				Variaciones	
	2002	% s/IA	2005	% s/IA	Absolutos	(%)
Andalucía	9.752,188	15,1	12.030,507	15,6	2.278,319	23,4
Aragón	2.293,842	3,6	2.408,777	3,1	114,935	5,0
Principado de Asturias	1.356,760	2,1	1.675,055	2,2	318,295	23,5
Islas Baleares	567,211	0,9	652,302	0,8	85,091	15,0
Canarias	1.049,040	1,6	1.280,544	1,7	231,504	22,1
Cantabria	797,251	1,2	876,261	1,1	79,010	9,9
Castilla y León	5.741,756	8,9	7.292,541	9,5	1.550,785	27,0
Castilla-La Mancha	4.541,726	7,0	5.795,858	7,5	1.254,132	27,6
Cataluña	14.092,336	21,8	16.815,366	21,8	2.723,030	19,3
Comunidad Valenciana	5.066,923	7,9	6.234,321	8,1	1.167,398	23,0
Extremadura	1.302,197	2,0	1.798,946	2,3	496,749	38,1
Galicia	4.637,686	7,2	5.441,222	7,1	803,536	17,3
Comunidad de Madrid	4.367,163	6,8	4.658,301	6,1	291,138	6,7
Región de Murcia	3.034,104	4,7	3.306,072	4,3	271,968	9,0
Comunidad Foral de Navarra	1.758,196	2,7	2.392,851	3,1	634,655	36,1
País Vasco	2.690,468	4,2	2.787,225	3,6	96,757	3,6
La Rioja	1.473,757	2,3	1.539,197	2,0	65,440	4,4
Total Industria Alimentaria	64.522,603	100,0	76.985,347	100,0	12.462,744	19,3

Fuente: Elaboración de la Secretaría General de Industrias, Innovación y Comercialización Agroalimentaria (D. G. de Industrias Agroalimentarias y Alimentación del MAPA), a partir de los datos de la Encuesta Industrial Anual de Empresas del INE (años 2002 y 2005 datos a 31-XII-2002/2005). Nota: no se recogen datos para Ceuta y Melilla.

CUADRO N.º 68: NÚMERO DE EMPRESAS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA POR SUBSECTORES (2002-2005)

Subsectores	Años				Variaciones	
	2002	% s/IA	2005	% s/IA	Absolutos	(%)
Industrias Cárnicas	4.589	13,8	4.441	13,9	-148	-3,2
Transformación de Pescado	773	2,3	788	2,5	15	1,9
Conservas de Frutas y Hortalizas	607	1,8	1.374	4,3	767	126,4
Grasas y Aceites	1.740	5,2	1.576	4,9	-164	-9,4
Industrias Lácteas	1.710	5,1	1.641	5,2	-69	-4,0
Productos Molinería	870	2,6	768	2,4	-102	-11,7
Productos Alimentación Animal	958	2,9	906	2,8	-52	-5,4
Pan, Pastelería y Galletas	13.838	41,5	11.282	35,4	-2.556	-18,5
Azúcar, Chocolate y Confeitería	1.013	3,0	901	2,8	-112	-11,1
Otros Productos Diversos	1.913	5,7	2.992	9,4	1.079	56,4
Vinos	4.182	12,5	4.109	12,9	-73	-1,7
Otras Bebidas Alcohólicas	653	2,0	590	1,9	-63	-9,6
Aguas y Bebidas Analcohólicas	491	1,5	487	1,5	-4	-0,8
Total Industria Alimentaria	33.337	100,0	31.855	100,0	-1.482	-4,4

Fuente: Elaboración de la Secretaría General de Industrias, Innovación y Comercialización Agroalimentaria (D. G. de Industrias Agroalimentarias y Alimentación del MAPA), a partir de los datos de la Encuesta Industrial Anual de Empresas del INE (años 2002 y 2005 datos a 31-XII-2002/2005). Nota: no se recogen datos para Ceuta y Melilla.

CUADRO N.º 69: VENTAS NETAS DE PRODUCTOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA POR SUBSECTORES (Millones de euros)

Subsectores	Años				Variaciones	
	2002	% s/IA	2005	% s/IA	Absolutos	(%)
Industrias Cárnicas	12.694,392	19,7	15.829,104	20,6	3.134,712	24,7
Transformación de Pescado	3.132,494	4,9	3.456,506	4,5	324,012	10,3
Conservas de Frutas y Hortalizas	4.560,097	7,1	6.220,063	8,1	1.659,966	36,4
Grasas y Aceites	5.531,043	8,6	6.260,201	8,1	729,158	13,2
Industrias Lácteas	7.029,605	10,9	8.250,595	10,7	1.220,990	17,4
Productos Molinería	2.192,406	3,4	2.488,903	3,2	296,497	13,5
Productos Alimentación Animal	5.912,215	9,2	6.615,576	8,6	703,361	11,9
Pan, Pastelería y Galletas	4.592,953	7,1	5.669,881	7,4	1.076,928	23,4
Azúcar, Chocolate y Confeitería	3.037,769	4,7	3.133,442	4,1	95,673	3,1
Otros Productos Diversos	3.121,525	4,8	4.204,304	5,5	1.082,779	34,7
Vinos	5.129,167	7,9	4.963,287	6,4	-165,880	-3,2
Otras Bebidas Alcohólicas	3.495,773	5,4	4.727,168	6,1	1.231,395	35,2
Aguas y Bebidas Analcohólicas	4.093,164	6,3	5.333,737	6,9	1.240,573	30,3
Total Industria Alimentaria	64.522,603	100,0	76.985,347	100,0	12.462,744	19,3

Fuente: Elaboración de la Secretaría General de Industrias, Innovación y Comercialización Agroalimentaria (D. G. de Industrias Agroalimentarias y Alimentación del MAPA), a partir de los datos de la Encuesta Industrial Anual de Empresas del INE (años 2002 y 2005 datos a 31-XII-2002/2005). Nota: no se recogen datos para Ceuta y Melilla.

**CUADRO N.º 69bis: EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES
INDICADORES DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
(Período 2002-2005)**

Indicadores	2002	2005 (°)	Variaciones	
			Absolutas	(%)
Empresas (N.º)	33.337	31.855	-1.482,00	-4,4
Establecimientos (N.º)	37.017	36.080	-937,00	-2,5
Índices de Producción (Base 2000=100)	105,70	112,50	6,80	6,4
Índices de Precios (Base 2000=100)	106,90	115,50	8,60	8,0
Ventas Netas (Mill. euros)	64.522,60	76.985,35	12.462,74	19,3
Gastos de personal (Mill. euros)	8.258,24	9.765,52	1.507,29	18,3
Gasto en materias primas (Mill. euros)	36.998,59	43.740,62	6.742,04	18,2
Inversión activos materiales (Mill. euros)	3.199,41	3.643,00	443,59	13,9
Valor Añadido Bruto (Mill. euros)	15.297,42	18.296,89	2.999,47	19,6
Productividad (Miles euros)	41,84	47,94	6,10	14,6
Excedente de explotación (Mill. euros)	7.039,19	8.531,37	1.492,19	21,2
Margen Bruto (%)	10,91	11,08	0,17	
Personas empleadas (N.º) (media anual)	434.062	481.675	47.613	11,0
Personas paradas (N.º) (media anual)	47.538	29.525	-18.013	-37,9
Tasas de paro (%)	9,87	5,80	-4,07	
Exportaciones (Mill. euros)	10.141,80	11.773,90	1.632,10	16,1
Importaciones (Mill. euros)	9.548,60	11.912,80	2.364,20	24,8
Saldo Exterior (Mill. euros)	593,20	-138,90	-732,10	-123,4
Tasa de Cobertura (%)	106,21	98,83	-7,38	

Fuente: Datos elaborados por la S.G. de Industrias, Innovación y Comercialización Agroalimentaria del MAPA, a partir de los datos suministrados por el INE (Índices de Producción y Precios año 2002/2005; Directorio Central de Empresas 2003/2005 a 1-enero-2003 y 1-enero-2006; Encuesta de Población Activa año 2002/2005 y Encuesta Industrial Anual de Empresas 2002/2005 a 31-diciembre-2002 y 31-diciembre-2005); y por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales, para los datos de Comercio Exterior año 2002 y 2005. Nota: Productividad = Valor Añadido Bruto/Ocupado; Valor Añadido Bruto = Producción Bruta a precios productos - Consumo Intermedio a precios adquisición; Excedente de Explotación = Valor Añadido Bruto - Gastos de Personal; Margen Bruto de Explotación = (Excedentes de Explotación / Ventas Netas) * 100.