

---

# VIII. INDUSTRIAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS

## VIII.1. INTRODUCCION

Como ya va siendo habitual, iniciamos este capítulo con el análisis coyuntural del sector industrial alimentario, tomando como fuentes documentales informativas, para comentar la evolución de las principales magnitudes económicas, las estadísticas oficiales elaboradas y publicadas por el INE, destacando a continuación, en este mismo apartado, los aspectos más relevantes de la gestión de la Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias durante el año.

Según parecía vislumbrarse, por la tendencia mostrada en años precedentes, el sector industrial alimentario experimentó un retroceso económico en el ejercicio anual de 1992, a juzgar por la evolución de algunas de las variables que lo determinan: producción industrial, empleo y comercio exterior.

En relación a la primera de ellas, si en 1991 la **producción industrial alimentaria** registró un ligero crecimiento del 0,6%, en este año la variación fue ya negativa, del orden del 1%. La escasa magnitud y estrechez de estos márgenes de variación manifiestan cierta resistencia del sector tanto al crecimiento como al descenso, encontrándose en una situación estable o plana, que contrasta con un empeoramiento de la industria en general, ya que ésta en 1992 tuvo un retroceso de su producción global del 6%, mayor al descenso del 2% que tuvo lugar en 1991.

La evolución de los diferentes subsectores alimentarios es muy desigual, de tal forma que registran crecimientos en su producción, aceites y grasas (+2%), conservas cárnicas (+4%) e industrias lácteas (+2%), mientras que otros representan caídas de su producción superiores a la media, tales como conser-

**INDICES DE PRODUCCION INDUSTRIAL DE BIENES ALIMENTARIOS EN EL BIENIO 1991-92**

Productos	Septiembre 1991	Septiembre 1992	92/91 (%)
Aceites y grasas .....	171,1	174,4	+2
Conservas cárnicas.....	306,6	318,2	+4
Industrias lácteas .....	157,5	160,4	+2
Conservas vegetales .....	264,7	261,0	-1,5
Conservas de pescado .....	147,1	130,3	-11
Industrias de bebidas .....	279,4	263,8	-6
Conjunto industria alimentación ..	219,8	218,4	-1
Total industria.....	94,9 (Dic. 91)	89,6 (Dic.92)	-6

vas vegetales (-1,5%) y, sobre todo, industrias de bebidas (-6%) y conservas de pescado (-11%).

También el **empleo** descendió en 1992 en un 3,5% (inferior al descenso del 5% en 1991), que supuso la existencia de 13.000 ocupados menos, situándose el número de empleados en este sector en 378.800 personas.

La industria en general tuvo una evolución similar (caída del 3%) peor que la variación para el conjunto de la economía, que descendió un 2%.

**La balanza comercial de productos alimentarios transformados** registró un serio deterioro en 1992 como consecuencia, por un lado, del aumento

**EVOLUCION DEL EMPLEO EN LOS TRES ULTIMOS AÑOS**  
(Miles de ocupados)

Sectores	1990	1991	1992	90/91 (%)	92/91 (%)
Industria alimentaria...	410,7	391,8	378,8	-5	-3,5
Total Industria					
(sin construcción) ...	2.978,2	2.890,1	2.804,2	-3	-3
Conjunto economía....	12.578,8	12.609,4	12.366,2	+0,2	-2

**BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR INDUSTRIAL ALIMENTARIO**  
AÑO 1992

Variables	1991		1992		1992/91(%)	
	Mil. tm.	Mill. ptas.	Mil. tm.	Mill. ptas.	Tm.	Ptas.
Importaciones .....	6.008,8	529.985,2	6.670,7	603.861,4	+12	+14
Exportaciones .....	3.165,6	431.678,9	3.121,3	425.577,2	-2	-2
SALDO .....		-98.306,2		-178.284,2		+82
TASAS DE COBERTURA (%). ....		82		71		-14

de las importaciones, comportamiento ya habitual en los últimos años, que registró incrementos porcentuales del 12% en términos de cantidades y del 14% en valores (variaciones similares a 1991), y al mismo tiempo por la disminución de las exportaciones de esta clase de bienes del orden del 2% con relación al año precedente.

La evolución de estas variables en el sentido expresado agudiza aún más el saldo deficitario del año anterior, pasando de unos 100.000 millones de pesetas a 178.000 millones de pesetas este año.

Del mismo modo, la tasa de cobertura, que mide la relación de las exportaciones con las importaciones, se situó en el 71%, frente al 82% de 1991, lo que indica que las exportaciones españolas de productos alimentarios transformados son inferiores a las tres cuartas partes del valor de las importaciones de esta clase de productos.

El valor de las importaciones de bienes alimentarios transformados en 1992 fue de unos 600.000 millones de pesetas, encontrándose moderadamente concentradas, ya que de los 13 sectores que componen esta industria, cuatro de ellos (el 31%) representan el 58% de la cifra total. Por orden de importancia cuantitativa, destacan el sector de las bebidas, con un valor importado de 95.500 millones de pesetas (16%); el sector cárnico, con 89.500 millones de pesetas (15%); el de alimentación animal, con 83.600 millones de pesetas (14%); y el sector lácteo, con 78.000 millones de pesetas (13%).

Anteriormente se indicó la evolución negativa en este año de la cifra global de las exportaciones españolas que, aunque aparentemente puede ensombrecer las exportaciones parciales de los sectores, lo cierto es que la realidad de éstos no viene marcada por ese reflejo, sino, muy al contrario, por unas variaciones positivas de todos ellos, salvo dos que registran retrocesos en 1992: aceites y grasas y tabaco.

La razón de esta divergencia entre la evolución negativa de la cifra total de exportaciones y la variación positiva de la mayor parte de las exportaciones sectoriales se debe al importante peso e influencia que en el conjunto de esta variable tiene el sector de aceites y grasas. En efecto, en 1991 las exportaciones de aceites y grasas constituían el 28% del total exportado, reduciéndose a a mitad (14%) en 1992 y que en términos cuantitativos supuso el paso de una cifra de 117.400 millones de pesetas (1991) a 59.300 millones de pesetas (1992), la mitad de la anterior, lo que motivó el descenso de las exportaciones totales en este último año.

Por lo anterior podemos intuir que el sector exportador español de productos alimentarios transformados reviste un importante grado de concentración, hecho que se constata si tenemos en cuenta que sólo tres sectores, el anterior de aceites y grasas, el sector de bebidas y el de conservas vegetales, representan el 1992 las dos terceras partes (66%) del volumen total exportado (frente a las tres cuartas partes), es decir, el 75% que representaban en 1991).

Las exportaciones de estos dos últimos sectores, bebidas y conservas vegetales, experimentaron un aumento este año, en términos de valor, del 25% y 20%, respectivamente. Sin embargo, en términos de cantidades físicas, las exportaciones de conservas vegetales representaron una disminución del 9%.

Un año más, los **precios de los bienes alimenticios** se constituyen en elementos que frenan o amortiguan la inflación, y en mayor medida los precios industriales alimentarios que los precios de venta al

público de estos mismos bienes. En efecto, la variación del índice de precios industriales del conjunto de alimentación tuvo un incremento del 1,5% en 1992, mientras que la evolución del índice de precios de venta al público de los artículos alimenticios para ese mismo año, en relación con el año anterior de 1991, experimentó un aumento del 3,7%, siendo la inflación anual del 6%.

El comportamiento de los precios de fábrica de los productos alimentarios no fue homogéneo en su conjunto, observándose variaciones del mismo signo y superiores a la media en los productos transformados, tales como galletas, cuyos precios crecieron un 3%; chocolates, con incrementos del 2,5%, y cervezas, que registraron aumentos del 5,5%. Por contra, los productos tradicionales con un menor nivel de transformación experimentaron movimientos de precios inferiores a la media, incluso descensos.

En este último caso se encuentran los aceites de oliva y girasol, con unas caídas de precios del 4,5% y 7,5%, respectivamente, y carnes y leche, con descensos que oscilaron entre el 0,5% y el 1%.

En consonancia con el descenso de la producción industrial alimentaria, anteriormente comentada, en 1992 volvió a descender un punto la participación del **gasto de los hogares en productos alimenticios**, situándose en un 25% del presupuesto familiar. En los dos años precedentes, 1990 y 1991, este porcentaje se situó en 27% y 26%, respectivamente. El gasto medio trimestral por hogar, en los tres primeros trimestres del año, destinado a la alimentación fue de 156.733 pesetas.

#### IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DEL SECTOR INDUSTRIAL ALIMENTARIO (Mil. Mill. Ptas.)

Sectores	1991		1992		1992/91(%)	
	Importación	Exportación	Importación	Exportación	Importación	Exportación
Carne.....	73,5	21,7	78,1	33,4	+7	+54
Leche y productos lácteos.....	53,2	15,9	65,5	21,3	+23	+34
Productos de molinería.....	4,2	6,0	5,2	8,9	+24	+49
Aceites y grasas.....	33,3	117,4	32,8	59,3	-2	-50
Preparados de carnes y pescados....	29,7	17,4	36,5	18,6	+23	+7
Azúcar y artículos de confitería.....	32,1	21,2	44,3	21,3	+39	+1
Cacao y preparados.....	21,3	6,6	25,0	8,9	+18	+35
Alimentación diversa.....	42,7	15,8	47,4	19,4	+12	+23
Preparados cereales.....	21,9	9,3	30,5	11,6	+40	+25
Bebidas.....	76,1	93,5	95,4	111,5	+26	+20
Conservas vegetales.....	26,5	95,3	27,4	101,2	+4	+7
Alimentación animal.....	77,6	6,4	83,6	7,4	+8	+16
Tabaco.....	37,5	4,7	31,6	2,2	-16	-54

**PRECIOS INDUSTRIALES DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS EN LOS DOS ULTIMOS AÑOS**

Productos	Septiembre 1991	Septiembre 1992	92/91 (%)
Aceite de oliva .....	470,0	448,6	-4,5
Aceite de girasol.....	210,6	194,8	-7,5
Carnes.....	359,5	355,1	-1
Leches .....	526,7	523,7	-0,5
Quesos .....	429,1	431,9	+0,5
Hortalizas frescas.....	427,7	438,7	+2,5
Conservas de pescado .....	577,5	590,9	+2
Galletas .....	582,2	600,6	+3
Chocolate .....	503,3	515,4	+2,5
Cerveza .....	734,2	774,3	+5,5
Conjunto industria alimentaria ....	433,9	440,3	+1,5

**GASTO TRIMESTRAL POR HOGAR (Pesetas)  
(Media de los tres primeros meses)**

	1990 (%)	1991 (%)	1992 (%)
Productos alimenticios....	144.383 (27)	149.830 (26)	156.733 (25)
Resto productos .....	395.638 (73)	440.533 (74)	490.455 (75)
Total productos.....	540.021 (100)	590.363 (100)	647.188 (100)

En lo que respecta a la gestión de esta unidad administrativa, es de destacar en primer lugar la puesta en marcha del **Plan Nacional de Promoción de la Normalización de frutas y hortalizas**, que ha contado con el respaldo de las entidades más representativas de los agentes económicos y sociales, con quienes previamente se mantuvieron varias reuniones de consulta. De la misma forma se obtuvo la colaboración de otras unidades del propio Departamento y de otros de la Administración Central, tales como el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través del Instituto Nacional de Consumo, y del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, mediante las Direcciones Generales de Comercio Interior y Exterior, además de las unidades de agricultura y consumo de las Comunidades Autónomas encargadas de la materialización de las acciones previstas en el Plan en sus demarcaciones territoriales. Dada la trascendencia del citado Plan en cuanto a su novedad y a los trabajos desplegados, es objeto de un tratamiento diferenciado exhaustivo, dedicando un apartado completo al mismo.

Otro de los hechos sobresalientes a destacar es la elaboración a nivel comunitario de las **Reglamentaciones Técnico Sanitarias** que afectan, entre otros

productos, a los **de origen animal**, destinadas a la progresiva consecución del mercado único, durante un período que concluyó el 31 de diciembre de 1992. Asimismo, y con el fin de tener en cuenta situaciones concretas, la Comisión de las Comunidades Europeas estableció un régimen de concesión de excepciones temporales y permanentes para determinados establecimientos cárnicos y lácteos.

La Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias ha tenido una participación activa en la elaboración de tales normas en el correspondiente Grupo de Trabajo de Legislación Veterinaria de la Comisión, así como en la trasposición al derecho positivo de las mismas y en el seguimiento de todas aquellas disposiciones dictadas para su posterior desarrollo. Todo ello se describe en el apartado relativo a elaboración de normativa sectorial.

El volumen anual de subvención aprobado con destino al sector alimentario correspondiente a la **línea de ayuda nacional del R. D. 1.462/86** fue de unos 8.000 millones de pesetas, que inducirá una inversión real de 50.000 millones de pesetas.

En lo concerniente a la **línea de apoyo comunitaria** que ya culminó su segundo año del trienio del marco comunitario de apoyo, la subvención otorgada a los 365 proyectos presentados es de 20.000 millones de pesetas, que generará una inversión equivalente a tres veces más esa cifra, es decir, más de 60.000 millones de pesetas.

## VIII.2. FOMENTO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL A LA INVERSION

### 2.1. Apoyo a la industria agroalimentaria a través del R. D. 1.462/86.

Tras siete años de vigencia, esta línea de ayuda continúa siendo la más importante de todas por su volumen de recursos financieros destinados a la financiación de inversiones que tienen por objeto la modernización del sector industrial alimentario.

Una de las características diferenciadoras de la gestión de los recursos financieros disponibles en 1992 es la disminución del número de proyectos aprobados en relación al año anterior, que para un volumen de subvención global similar al del pasado año hace aumentar la cifra de subvención concedida a cada proyecto de inversión.