

(6.050 millones de pesetas a cargo del Estado Español y 18.333 millones de pesetas que aportará el Feoga-Orientación de la Unión Europea).

En materia de normativa sectorial hay que señalar la publicación de la O.M. de 27-7-93 que desarrolla la letra «ñ» del R.D. 1.462/86 para el ejercicio de 1993, y otras dos O.O.M.M. sobre transferencias de cuotas de azúcar (O.M. 27-5-93) y la fijación del precio de la caña azucarera para la zafra en la campaña 1992/93 (O.M. 10-3-1993), así como el R.D. 538/1993, del 12 de abril, por el que se modifican determinadas disposiciones relativas a los requisitos industriales de elaboración, circulación y comercio de aceites vegetales comestibles.

Se han continuado los trabajos de elaboración de proyectos e informes de normas técnicas y reglamentaciones técnico-sanitarias de productos agroalimentarios, interviniendo en más de 125 reuniones institucionales de carácter nacional e internacional.

También hay que hacer mención al desarrollo del Plan de Promoción de la normalización de frutas y hortalizas, que ha consistido en la continuación de visitas oficiales a las Comunidades Autónomas; la realización de una campaña informativa, con distribución de folletos informativos, de las normas de calidad a productores, mayoristas, detallistas y consumidores; un número elevado de cursos de formación dirigidos a los agentes de control y operadores económicos, y, por último, visitas de información y apercebimiento en las diferentes fases y fórmulas de comercialización de esta clase de productos.

Todo lo descrito en los anteriores párrafos, junto a otras actividades singulares, es comentado más ampliamente y en detalle en diversos apartados de este capítulo, a los que remitimos a aquellos lectores interesados que deseen profundizar en esta materia.

VIII.2. ANALISIS ECONOMICO DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN 1993

2.1. Consideraciones previas

Las variables económicas manejadas en el análisis del sector proceden en su mayor parte de fuentes estadísticas de carácter oficial, sobre las que se ha trabajado para la obtención de ratios y tasas que fueran significativos y representativos en la explicación de la marcha del sector durante el ejercicio anual.

El trabajo que se presenta está estructurado en ocho partes, que tratan de recoger los aspectos sustanciales, desde el punto de vista económico, del de-

senvolvimiento de la industria alimentaria en 1993. Estos ocho apartados son los siguientes: consideraciones previas metodológicas, actividad productiva industrial, producción y comercialización al por mayor del sector hortofrutícola, precios, trabajo, comercio exterior, ventas al por menor de alimentos elaborados y conclusiones.

La primera parte la constituye esta de consideraciones iniciales, en la que se explica el contenido del trabajo y las fuentes estadísticas utilizadas.

En el segundo apartado de *actividad productiva industrial* se ofrece la evolución mensual en los dos últimos años del nivel de producción de la industria alimentaria, en su conjunto y por subsectores de distinta actividad industrial, partiendo de los índices de producción industrial del I.N.E (base 1990=100). Además se hace referencia a dos indicadores cualitativos contemplados en la encuesta de coyuntura industrial del Ministerio de Industria y Energía: la «cartera de pedidos» y las «existencias de productos terminados». Se termina esta parte con dos comentarios relativos a la inversión y a la cifra global de ventas de la industria alimentaria en 1993.

En los subsectores industriales considerados no figura el subsector hortofrutícola porque no está catalogado como industrial en la clasificación nacional de Actividades Económicas (CNAE). Es por esta razón por lo que es tratado en un epígrafe diferente que a continuación se describe.

En la *producción y comercialización al por mayor del sector hortofrutícola* se expone el avance de producciones de los principales productos hortofrutícolas en 1993, con base en las estadísticas del propio Departamento, relacionándose con el año anterior. Esto se complementa con unos datos de comercialización al por mayor, en la red de unidades alimentarias de Mercasa, sobre los mismos productos.

La cuarta parte la ocupa el análisis de *los precios industriales* correspondientes a los subsectores alimentarios más importantes con base en la información estadística de los índices de precios industriales del INE (base 1990=100) para los dos últimos años.

El siguiente apartado se refiere a *la ocupación y desempleo*, donde se indica el número de personas activas, ocupadas y paradas por trimestres en 1992 y 1993, completándose con otros datos relativos a las variaciones absolutas y relativas, trimestrales y anuales, resultantes de efectuar diversas comparaciones temporales. La fuente estadística utilizada para la confección de este apartado es la encuesta de población activa del INE.

Otro epígrafe se destina al *comercio exterior alimentario*, en el que, a partir de la información estadística facilitada por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, se elaboran varias tablas que permiten conocer las transacciones comerciales del sector en 1993. Entre otros aspectos se abordan los subsectores más importantes en la exportación e importación, el volumen de exportaciones e importaciones globales, saldos y tasas de cobertura.

También se dedica un tratamiento por separado a *las ventas al por menor de alimentos elaborados*, que resulta del panel de detallistas de la empresa Nielsen. El panel de detallistas es una técnica de investigación consistente en la recogida de información periódica (cada dos meses) a un conjunto de establecimientos comerciales detallistas (que oscila entre 800 y 1.000) que siempre son los mismos, sobre doscientos productos alimentarios elaborados, tomándose nota en cada comercio visitado de las compras del período, stock final y precios. Por tanto, la información recogida contempla un universo limitado (universo de tiendas Nielsen), adecuada fundamentalmente para realizar análisis dinámicos, de evolución, que es como se utiliza en este trabajo.

Finaliza este capítulo con las *conclusiones* que recogen una síntesis de la evolución de los indicadores económicos de la industria alimentaria en 1993.

2.2. La actividad productiva industrial

Hay dos períodos claramente diferenciados en el comportamiento de la actividad productiva del sector alimentario en 1993. Uno, el primer semestre, caracterizado por descensos persistentes durante todos los meses de la tasa de variación respecto a los mismos meses del año anterior del Índice de Producción Industrial Alimentario (IPIA); y otro período, representado por el segundo semestre del año, en que dicha tasa es opuesta a la descrita para el primer semestre, registrando valores positivos para cada uno de los seis meses del semestre.

Si el análisis lo centramos en el conjunto de los doce meses que constituyen un año, el primer mes en 1993 cuya tasa de variación (de la media de los IPIA en los últimos doce meses) registró un valor positivo es noviembre, con un 0,7%. En el mes de diciembre, el porcentaje de variación del IPIA sobre el mismo mes del año anterior fue muy alto, un +11,8%, lo que posibilitó un resultado favorable para la evolución anual del IPIA en 1993, que se saldó con un incremento del 1,7% en relación a 1992.

Una vez más, se ha puesto de manifiesto la mayor resistencia a la baja de la producción del sector industrial alimentario durante la fase cíclica de recesión económica, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras actividades industriales. En efecto, mientras la tasa de variación del IPIA en 1993 ha sido del +1,7%, para el conjunto de la industria dicha tasa, en ese mismo año, ha sufrido un descenso del -4%.

Todo este análisis derivado de las cifras que ofrecen los IPI calculados por el INE, se corresponde en gran parte con los datos que resultan de la encuesta de coyuntura industrial que realiza el Ministerio de Industria y Energía, fundamentalmente a través de dos indicadores: la «cartera de pedidos» y las «existencias de productos terminados». Las opiniones empresariales en relación a estos dos aspectos revelan, en términos generales, una situación de empeoramiento del ejercicio anual de 1993 en relación con el año precedente, observándose, no obstante, una relativa mejoría a medida que transcurre el año y, sobre todo, en los dos últimos meses, noviembre y diciembre, en los que se registran los valores relativos más favorables del año.

La valoración de la situación existente en cada mes de los dos indicadores citados se comprueba comparando mensualmente la cifra que representa los saldos de respuestas empresariales, que para cartera de pedidos es la diferencia entre porcentajes de opinión de signo opuesto entre las categorías de «elevada» y «débil» (cuando ésta es mayor, el saldo lleva signo negativo) y en el caso de las existencias de productos terminados entre «excesivo» e «insuficiente» (cuando predomina o es mayor la primera, el saldo es positivo).

La producción industrial de los subsectores que integran el sector alimentario en 1993 fue desigual, como puede observarse en el cuadro 1.

De la encuesta semestral de inversiones, realizada en el último trimestre del año por el Ministerio de Industria y Energía, se desprende que el único subsector industrial, de los seis considerados en la encuesta, que ofrece crecimientos de la cifra de inversión en 1993 con relación a 1992 es el de industria alimentarias, para el que se estima un incremento del 2% de esta variable.

La tónica general ha sido la reducción de la inversión, de tal modo que el sector industrial en su conjunto refleja un descenso del 17%. Sin embargo, las opiniones empresariales sobre la inversión en la industria alimentaria en 1994 son más pesimistas, pues prevén un descenso anual del -1%, en contraste con

CUADRO 1
EVOLUCION DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA INDUSTRIAL ALIMENTARIA POR SUBSECTORES EN 1993 EN RELACION A 1992

Subsectores con crecimiento de su producción industrial	Tasa de variación (%)	Subsectores con retroceso de su producción industrial	Tasa de variación (%)
— Aceite de oliva	+49,9	— Jugos y conservas vegetales	-18,3
— Azúcar	+17,0	— Conservas de pescado	-9,7
— Productos de molinería	+8,6	— Elaboración de cerveza	-6,7
— Elaboración de café y té	+6,3	— Bebidas refrescantes	-3,8
— Bollería, pastelería y galletas	+6,0	— Industria láctea	-1,2
— Productos de confitería	+5,3	— Productos dietéticos y de régimen	-0,6
— Industria cárnica	+2,2	— Industria del cacao y chocolate	-0,2
— Alimentación animal	+2,1		
— Pastas alimenticias	+1,3		
— Industria del pan	+1,0		

la inversión prevista para la industria en general, que se espera crezca un 3%.

La facturación global de la industria alimentaria en 1993, de acuerdo a diferentes estimaciones, se situó entre 6 billones de pesetas (según cálculos efectuados por la FIAB) y 6,5 billones de pesetas (valor publicado en la revista especializada *Alimarket*), cifras que, en todo caso, por tercer año consecutivo apenas oscilan, dada la evolución prácticamente estable de la producción en los últimos años.

2.3. La producción y comercialización del sector hortofrutícola

La producción del sector hortofrutícola en 1993 ha experimentado un descenso del -7% en relación al año anterior, que es mayor si se tiene en cuenta la producción de patatas, que sufrió un importante retroceso sobre 1992 (-25%).

Dentro del sector hortofrutícola, el grupo de productos con menor variación sobre el año precedente

CUADRO 2
EVOLUCION DE LOS INDICES DE PRODUCCION DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Meses	Indices		Variaciones (%)		
	1992	1993	Mensual	Anual	Media móvil
Enero	102,3	101,8	2,3	-0,5	-3,7
Febrero	96,6	93,9	-7,8	-2,8	-3,8
Marzo	98,8	98,3	4,7	-0,5	-3,8
Abril	93,2	92,8	-5,6	-0,4	-3,2
Mayo	97,5	96,9	4,4	-0,6	-2,6
Junio	103,3	101,5	4,7	-1,7	-3,1
Julio	103,9	103,9	2,4	0,1	-2,6
Agosto	86,2	89,1	-14,3	3,2	-2,4
Septiembre	99,1	104,1	16,9	5,1	-1,1
Octubre	101,8	102,3	-1,6	0,5	-0,4
Noviembre	101,5	107,6	5,2	6,1	0,7
Diciembre	99,5	111,2	3,3	11,8	1,7

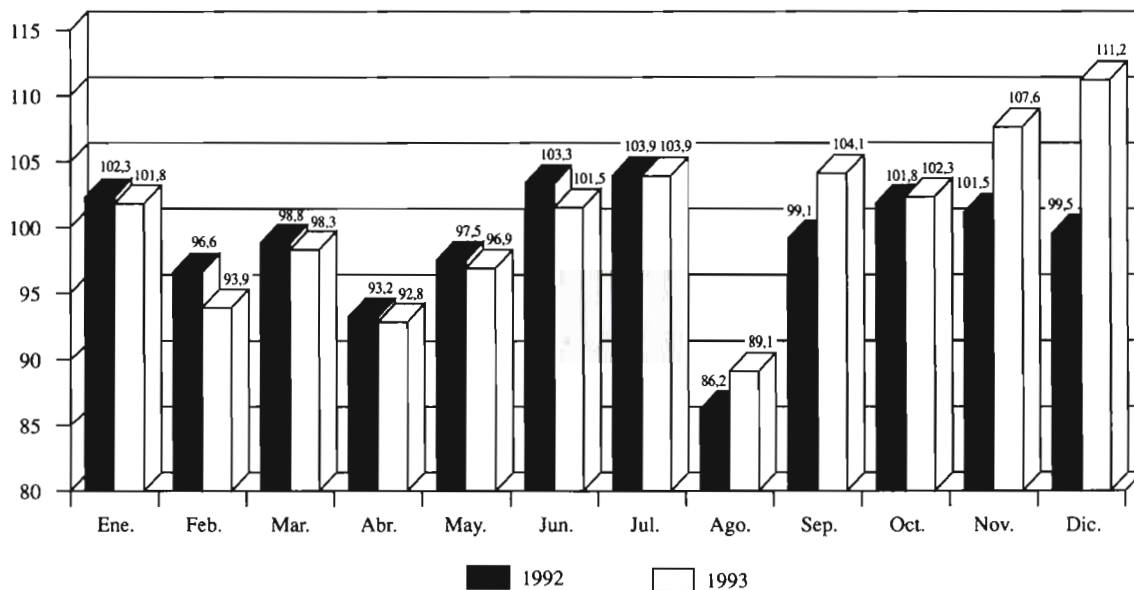
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Madrid, 1994.

Nota: Variaciones mensuales: sobre el mes anterior.

Variaciones anuales: sobre el mismo mes del año anterior.

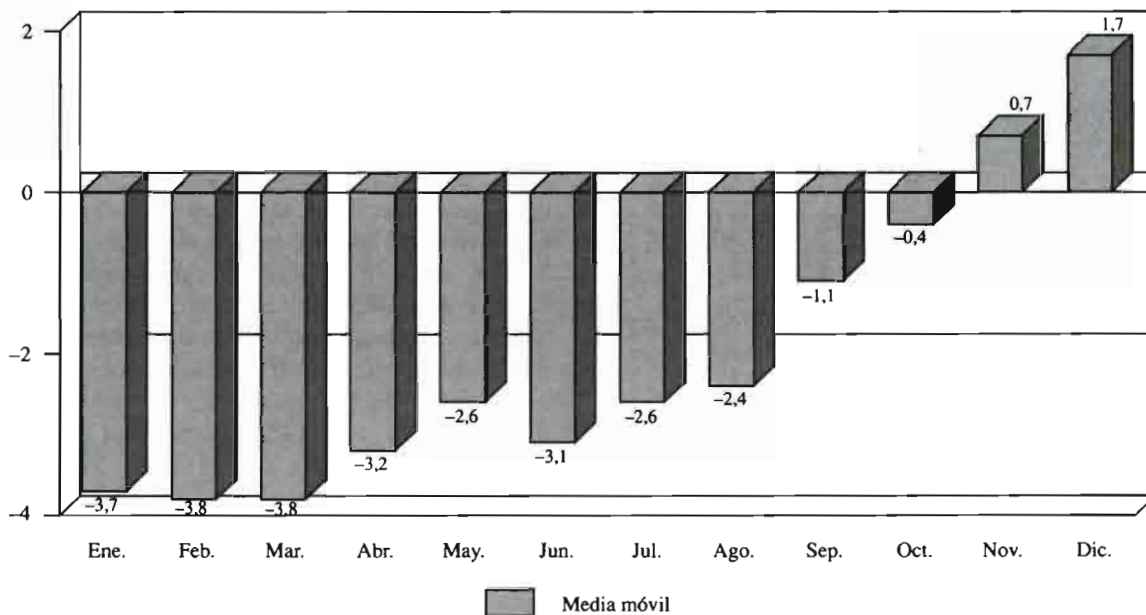
Variaciones media móvil: últimos doce meses sobre doce meses anteriores.

GRAFICO 1
EVOLUCION DE LOS IPIA EN 1992 Y 1993



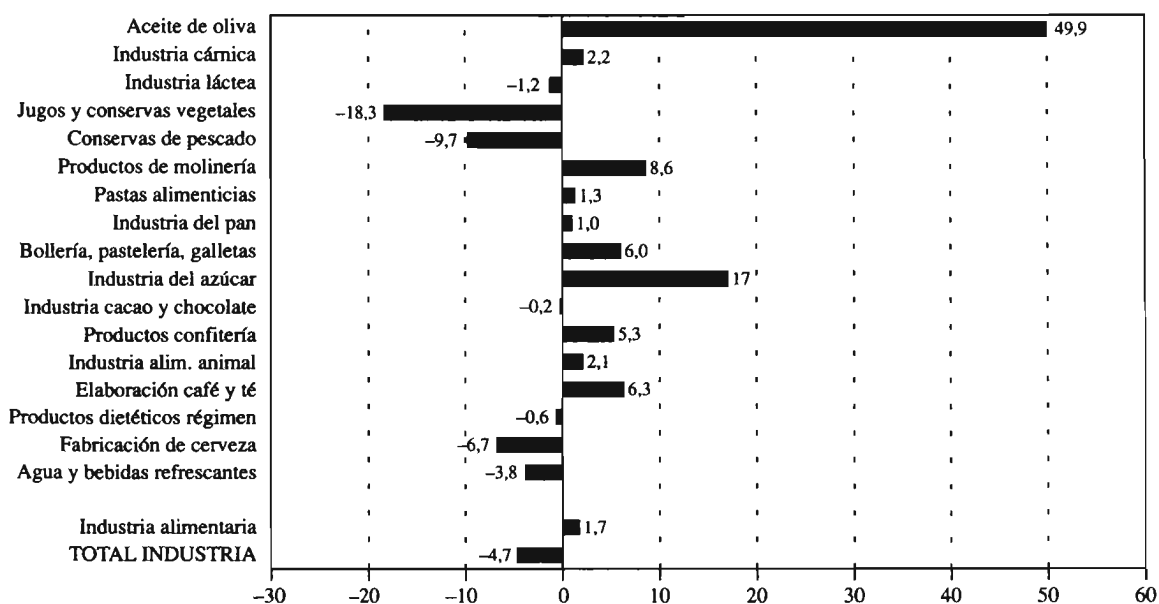
Fuente: INE. Madrid, 1994.

GRAFICO 2
VARIACIONES (%) DE LA MEDIA MOVIL DEL IPIA EN 1993



Fuente: INE. Madrid, 1994

GRAFICO 3
EVOLUCION DE LOS INDICES DE PRODUCCION INDUSTRIAL SECTORIALES
Variación (%) 1993/92



han sido las hortalizas, que representaron un leve descenso del -2%. Salvo el tomate, la fresa y fresón, alcachofa, coliflor y ajo, que aumentaron su produc-

ción, el resto registraron producciones inferiores a las del año anterior.

CUADRO 3
EVOLUCION DE INDICADORES DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
Años 1992 y 1993

Meses	Cartera pedidos		Existencias	
	1992	1993	1992	1993
Enero.....	-33	-52	12	33
Febrero.....	-16	-57	14	34
Marzo.....	-15	-45	13	17
Abril.....	-12	-48	6	29
Mayo.....	-39	-46	13	24
Junio.....	-20	-50	5	29
Julio.....	-12	-41	12	15
Agosto.....	-23	-19	11	12
Septiembre.....	-29	-18	12	3
Octubre.....	-28	-34	14	7
Noviembre.....	-31	-33	13	18
Diciembre.....	-11	-17	4	5
MEDIA.....	-22	-38	11	19

La producción total de frutas descendió el -11%, manifestando tasas de variación superiores a esta media el limón (-16%), manzana (-15%), pera (-24%), uva de mesa (-20%), aceituna de mesa (-12%) y avellana (-53%). Las frutas con crecimientos de producción en 1993 fueron la mandarina (3%), el albaricoco (2%) y la ciruela (14%).

Las ventas al por mayor de productos hortofrutícolas, en la red nacional de unidades alimentarias de Mercasa, creció en 1993 un 3%, aumentando las ventas de frutas un 3,5%, las hortalizas un 3% y el 6% las patatas.

Los productos hortofrutícolas comercializados en los Mercas que registraron un mayor crecimiento de sus ventas fueron los siguientes: melón (19%), plátano (15%), ajo (14%), mandarina (14%), fresón (12%), cereza (9%), sandía (9%) y manzana (7%).

2.4 Los precios industriales de los productos alimentarios

Los índices de precios industriales correspondientes a productos alimentarios (IPRIA) han tenido un

GRAFICO 4
EVOLUCION CARTERA DE PEDIDOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
Años 1992 y 1993

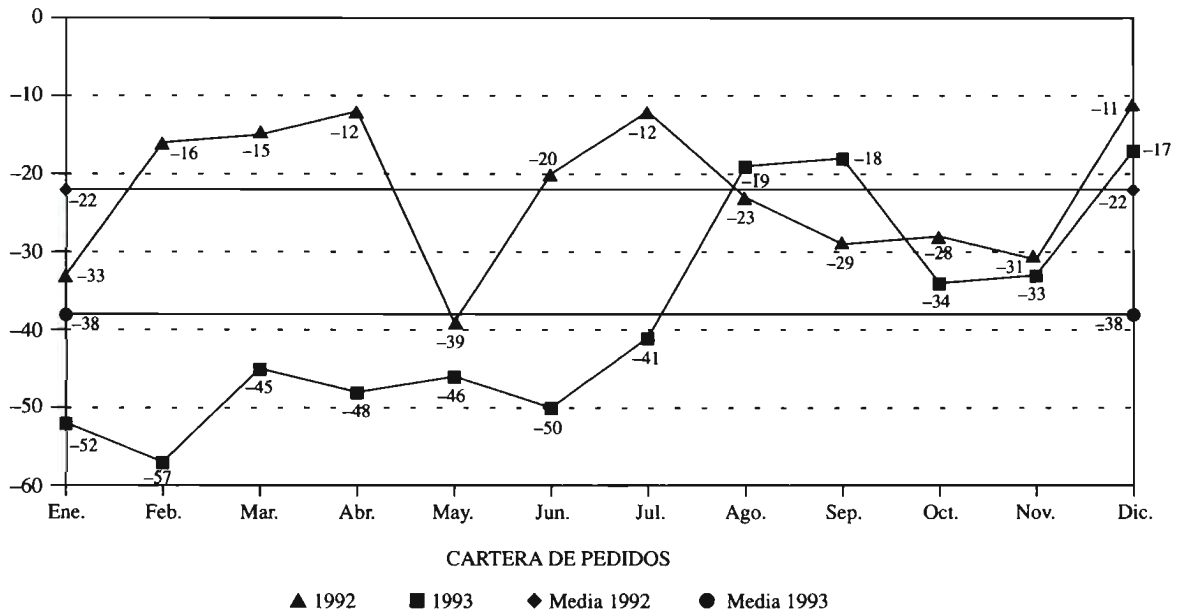
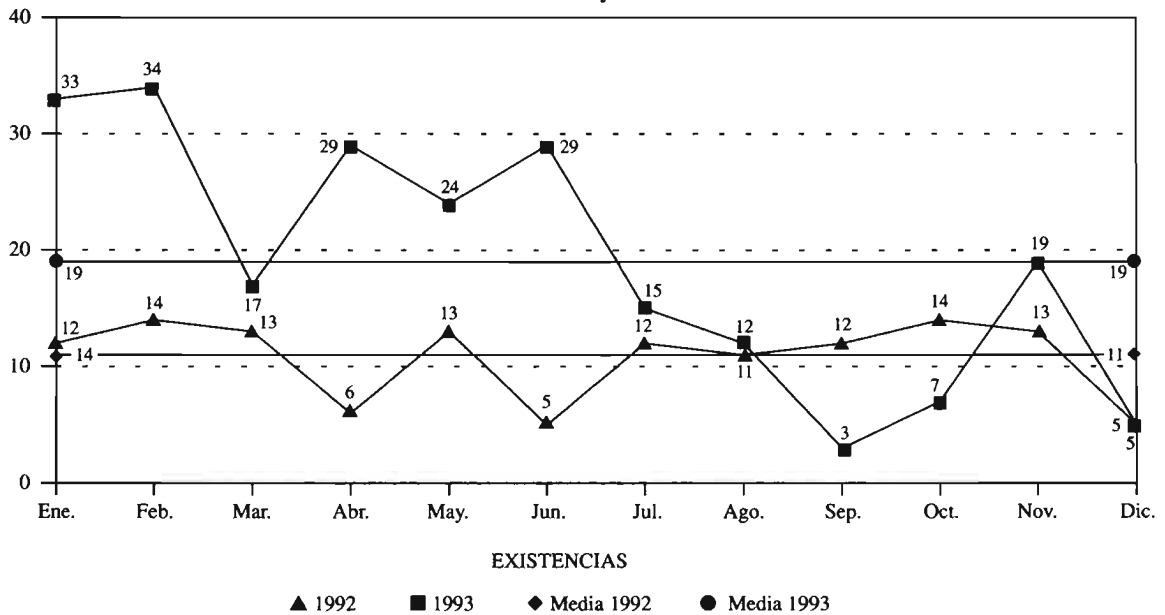


GRAFICO 5
EVOLUCION DE LAS EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
Años 1992 y 1993



CUADRO 4
PRODUCCION DEL SECTOR HORTOFRUTICOLA
(Miles de toneladas)

Productos	1992	1993	Variación (%) 93/92
HORTALIZAS	8.751	8.564	-2
Col-repollo.....	416	357	-15
Espárrago	103	86	-17
Lechuga.....	954	935	-2
Sandía	619	597	-4
Melón.....	858	842	-9
Tomate.....	2.616	2.700	3
Pimiento.....	754	673	-11
Fresa y fresón.....	190	214	13
Alcachofa	342	343	0,4
Coliflor	258	288	12
Ajo	221	223	1
Cebolla	995	897	-10
Judías verdes.....	252	249	-1
Guisantes verdes	64	62	-3
Habas verdes.....	109	98	-10
PATATAS	5.271	3.977	-25
FRUTAS	9.399	8.355	-11
Cítricos	5.056	4.559	-10
• Naranja	2.848	2.426	-5
• Mandarina	1.495	1.536	3
• Limón	713	597	-16
Otras frutas	4.343	3.796	-13
• Manzana.....	1.027	874	-15
• Pera.....	601	459	-24
• Albaricoque.....	193	197	2
• Cereza.....	81	78	-4
• Melocotón	964	855	-11
• Ciruela.....	141	161	14
• Plátano.....	358	358	0
• Almendra.....	288	251	-13
• Avellana.....	27	13	-53
• Uva de mesa	429	345	-20
• Aceituna de mesa	234	205	-12
TOTAL	23.421	20.896	-11

Fuente: Avance de Superficies y Producción Agrícolas. Diciembre 1993. MAPA.

comportamiento alcista en 1993. En cada trimestre de ese año se han registrado unos IPRIA sucesivamente mayores, pasando de 107,6 en el primer trimestre a 113,1 en el cuarto trimestre. Para todo el año, el IPRIA experimentó un incremento del 5,1% en relación a 1992.

Hay que señalar que el aumento del índice de precios indicado sobrepasa más del doble al correspon-

CUADRO 5
VENTAS AL POR MAYOR DE PRODUCTOS
HORTOFRUTICOLAS. RED MERCASA
(Miles de toneladas)

Productos	1992	1993	Variación (%) 93/92
HORTALIZAS	1.587,2	1.625,9	3
Col-repollo.....	42,6	41,7	-3
Espárrago	6,5	6,2	-5
Lechuga.....	189,9	191,2	1
Sandía	88,1	95,3	9
Melón.....	114,2	135,4	19
Tomate.....	328,4	325,6	-1
Pimiento.....	105,2	110,8	6
Fresa y fresón.....	40,5	45,0	12
Alcachofa	35,7	33,4	-7
Coliflor	41,2	41,7	1
Ajo	17,6	20,0	14
Cebolla	122,6	128,4	5
Judías verdes.....	73,5	71,9	-2
Zanahorias	70,4	70,1	0
Resto hortalizas	310,8	309,2	-0,5
PATATAS	383,3	405,9	6
FRUTAS	1.690,6	1.749,6	3,5
Cítricos	644,5	656,5	2
• Naranja	473,4	476,7	1
• Mandarina	85,4	97,1	14
• Limón	85,7	82,7	-3,5
Otras frutas	1.046,1	1.093,1	4,5
• Manzana.....	264,7	282,3	7
• Pera.....	162,3	167,4	3
• Albaricoque.....	28,1	27,9	-1
• Cereza.....	23,8	25,9	9
• Melocotón	135,8	125,7	-7
• Ciruela.....	27,4	27,5	0
• Plátano.....	192,9	221,8	15
• Uva de mesa	77,4	76,2	-1,5
• Resto de frutas	133,7	138,4	3,5
TOTAL	3.661,1	3.781,4	3

Fuente: MERCASA. 4º trimestre 1993.

diente para el conjunto del sector industrial, que en el mismo período de 1993 fue del +2,4%.

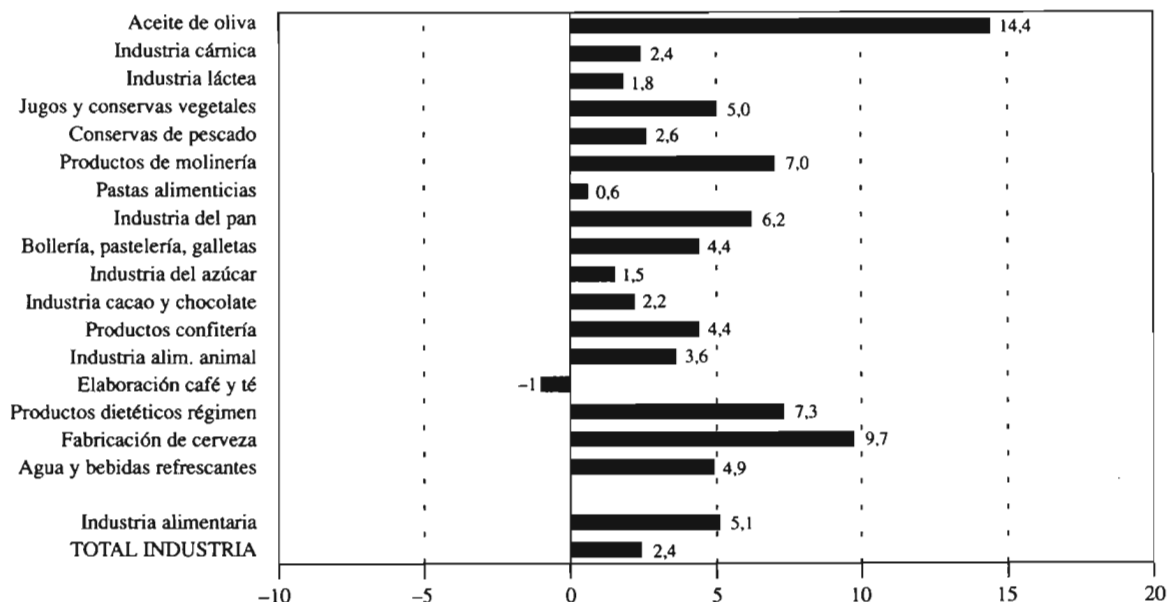
Los subsectores alimentarios con mayor crecimiento de precios (superiores a la media) fueron los siguientes: aceite de oliva (14,4%), cerveza (9,7%), productos dietéticos y de régimen (7,3%), industria de molinería (7%) y fabricación de pan (6,2%).

Un grupo importante de productos básicos en la

CUADRO 6
EVOLUCION DE LOS INDICES DE PRECIOS INDUSTRIALES SECTORIALES EN 1993

Subsectores	Primer trimestre	Segundo trimestre	Tercer trimestre	Cuarto trimestre	Media año		
					1993	1992	Var. (%)
Aceite de oliva	112,3	119,1	131,7	133,7	124,2	108,6	14,4
Industria cárnica.....	103,8	102,6	106,4	109,7	105,6	103,1	2,4
Industria láctea	102,2	101,2	102,2	106,7	103,1	101,3	1,8
Jugos y conservas vegetales.....	110,8	111,6	111,6	112,9	111,7	106,4	5,0
Conservas de pescado	113,4	113,1	116,4	119,2	115,5	112,6	2,6
Productos de molinería	105,3	109,3	111,9	113,9	110,1	102,9	7,0
Pastas alimenticias.....	111,1	111,5	111,1	110,9	111,2	110,5	0,6
Industria del pan.....	117,4	118,9	119,3	119,5	118,8	111,8	6,2
Bollería, pastelería y galletas.....	114,4	116,3	117,1	117,5	116,3	111,4	4,4
Industria del azúcar.....	102,7	103,1	105,1	109,8	105,2	103,6	1,5
Industria del cacao y chocolate.....	101,3	101,1	102,2	104,7	102,3	100,1	2,2
Productos de confitería	118,1	118,2	119,1	123,9	119,8	114,8	4,4
Industrias de alimentación animal.....	102,1	102,8	104,2	104,7	103,5	99,9	3,6
Elaboración de café y té	91,4	92,1	92,1	94,9	92,6	93,6	-1,0
Productos dietéticos y de régimen.....	123,6	125,4	126,6	127,9	125,9	117,3	7,3
Cerveza	126,9	127,6	127,8	127,8	127,5	116,2	9,7
Agua y bebidas refrescantes	115,1	117,1	117,2	117,4	116,7	111,3	4,9
INDUSTRIA ALIMENTARIA	107,6	108,4	110,8	113,1	110,0	104,6	5,1
TOTAL INDUSTRIA	105,1	105,6	106,7	107,4	106,2	103,7	2,4

GRAFICO 6
EVOLUCION DE LOS INDICES DE PRECIOS INDUSTRIALES SECTORIALES
VARIACION (%) 1993/92



composición de la cesta de la compra, tales como carne, lácteos y azúcar, además de otros como pastas alimenticias y chocolate, manifiestan una variación de los índices de precios menos alcista, con incrementos débiles que oscilaron entre el 0% y el 2%.

Tan sólo un subsector industrial alimentario, que fue el de elaboración de café y té, tuvo descensos de precios del orden del -1%.

El aumento del IPRIA en 1993 ha tenido una repercusión en el índice de precios al consumo de alimentos elaborados en ese mismo año inferior a su propia variación del 5,1%, ya que el IPC para esta clase de productos aumentó un 4,8%. Comparativamente, el IPC de alimentos no elaborados subió un 3,7%, el correspondiente al total de alimentación creció un 4,4% y el IPC general se incrementó un 4,9%.

2.5. Ocupación y desempleo

En el cuarto trimestre de 1993 la población activa en la industria alimentaria era de 475.000 personas, aproximadamente 16.000 personas más que el mismo trimestre del año anterior (en términos porcentuales representa un incremento del 3,5%).

El empleo en el último trimestre del año fue de 382.800 personas ocupadas, que, frente a 382.000 en el cuarto trimestre de 1992, apenas experimenta variación. Esta cifra de número de empleados en el sector es inferior a la registrada en el trimestre anterior,

que se aproximó a las 400.000 personas ocupadas, pero superior a las cifras de esta magnitud correspondientes al primer y segundo trimestres.

Según se desprende de los anteriores párrafos, el empleo anual generado —cerca de 1.000 personas— no ha sido capaz de absorber el mayor volumen de fuerza de trabajo presente en el mercado laboral, que ha crecido en 16.300 personas entre el cuarto trimestre de 1992 y el cuarto trimestre de 1993. La consecuencia de ello ha sido el aumento del paro en el sector en 15.500 personas entre los dos trimestres citados (aumento del 20% en valores relativos), lo que hace situar la cifra de desempleo en 92.200 personas (frente a 76.700 personas desempleadas en el cuarto trimestre de 1992), que la convierte en el techo anual de esta variable.

La tasa de paro es del 19,4%, casi tres puntos superior a la existente en el mismo trimestre del año anterior y más de un punto superior a la registrada en el trimestre precedente, siendo la tasa más alta alcanzada en los últimos años.

2.6. El comercio exterior del sector agroalimentario

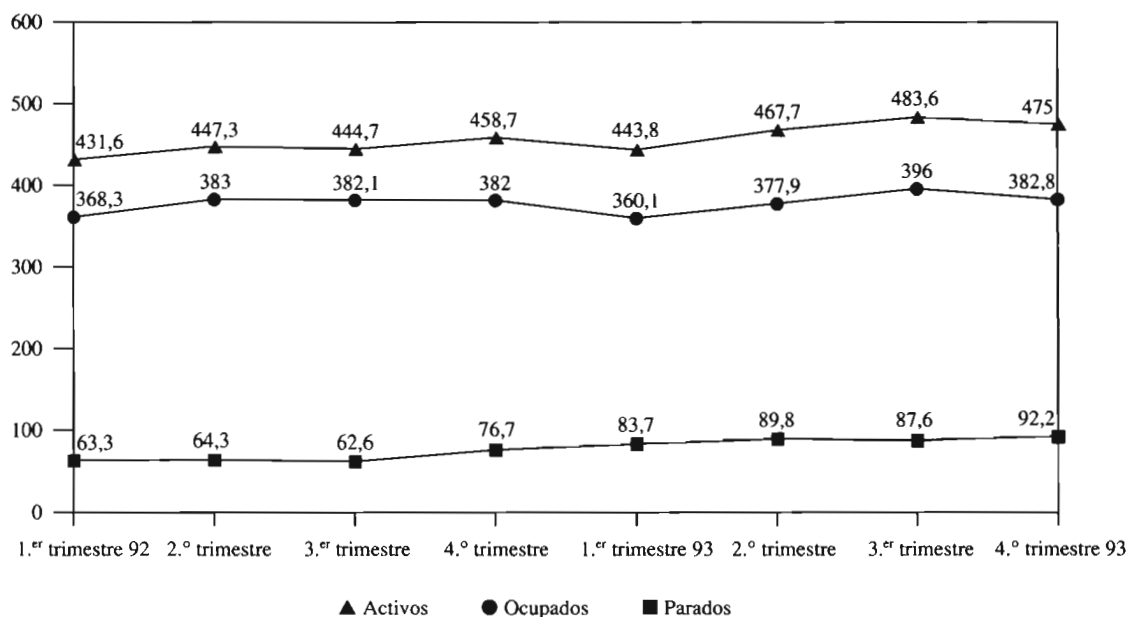
En el año 1993 las exportaciones globales de productos agroalimentarios y de la pesca alcanzaron la cifra de 1,3 billones de pesetas, que representa un aumento de casi el 30% sobre las exportaciones realizadas el año anterior. De la cantidad citada, aproxi-

CUADRO 7
ACTIVOS, OCUPADOS Y PARADOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

	1992				1993			
	1.º trimestre	2.º trimestre	3.º trimestre	4.º trimestre	1.º trimestre	2.º trimestre	3.º trimestre	4.º trimestre
ACTIVOS	431.600	447.300	444.700	458.700	443.800	467.700	483.600	475.000
Variación trimestral		15.700	(2.600)	14.000	(14.900)	23.900	15.900	(8.600)
Variación anual					12.200	20.400	38.900	16.300
OCUPADOS	368.300	383.000	382.100	382.000	360.100	377.900	396.000	382.800
Variación trimestral		14.700	(900)	(100)	(21.900)	17.800	18.100	(13.200)
Variación anual					(8.200)	(5.100)	13.900	800
PARADOS	63.300	64.300	62.600	76.700	83.700	89.800	87.600	92.200
Variación trimestral		1.000	(1.700)	14.100	7.000	6.100	(2.200)	4.600
Variación anual					20.400	25.500	25.000	15.500
Tasa de paro (%)	14,7	14,4	14,1	16,7	18,9	19,2	18,1	19,4

Nota: Las cantidades que figuran entre paréntesis son de signo negativo.

GRAFICO 7
 NUMERO DE PERSONAS ACTIVAS, OCUPADAS Y PARADAS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN 1992 Y 1993
 (Miles)



madamente el 70% corresponde a las expediciones efectuadas a la Comunidad Económica Europea (que se incrementaron en un 21% en relación a 1992).

En el mismo año de 1993, las importaciones tuvieron un valor de 1,5 billones de pesetas (un 15% superiores a 1992), la mitad de ese valor correspondiente a transacciones intracomunitarias.

De acuerdo con las cifras citadas, el saldo de la balanza agroalimentaria y de la pesca es deficitario en un importe de 157.865 millones de pesetas. No obstante, este saldo deficitario es inferior en un 38% al registrado en 1992, también deficitario y del orden de 255.000 millones de pesetas, con lo que la tasa de cobertura ha mejorado en diez puntos, al pasar del 79% en 1992 al 89% en 1993.

Los productos con mayor valor de exportación siguen siendo, como es tradicional, las frutas y hortalizas frescas, que representan un 45% del valor total (la misma proporción mantenían en 1992), aumentando las exportaciones de frutas un 25% y las exportaciones de hortalizas un 36%. Más altos que estos porcentajes son los registrados por las exportaciones de aceites, que crecieron un 56% en relación a 1992, y las exportaciones de pescado, con un incremento sobre el año anterior del orden del 45%. Hay que citar también los

importantes aumentos de las exportaciones de carnes (29%), bebidas (23%) y conservas vegetales (14%).

2.7. Las ventas al por menor de alimentos elaborados

En el último período del año 1993 (bimestre diciembre-enero 94) las ventas al por menor de alimentos elaborados crecieron un 2,25% en volumen y el 4,18% en valor. Para el conjunto del año, los aumentos registrados para esta clase de bienes fueron del 2,3% en volumen y el 3,8% en valor. Estas tasas de variación representan medio punto porcentual y un punto porcentual, más bajas, respectivamente, que las registradas en 1992.

En el acumulado anual, los sectores con tasa de crecimiento, en términos de unidades físicas, superior a la media por orden de mayor a menor fueron los siguientes: lácteos (4,2%), transformados cárnicos (3,16%), alimentación diversa (2,8%) y bebidas (2,8%). El resto de los sectores registraron variaciones porcentuales inferiores a la media, obteniendo los peores resultados, con descensos en sus ventas, el de aceites (-1,3%) y conservas y preparados de pescado (-1,1%).

CUADRO 8
COMERCIO EXTERIOR E INTRACOMUNITARIO DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y PESQUERO
(en millones de pesetas)

	Año 1991			Año 1992			Año 1993		
	CEE	Resto países	Total países	CEE	Resto países	Total países	CEE	Resto países	Total países
Exportaciones y expediciones									
Sector agroalimentario (*) .	672.278	228.874	901.152	703.062	246.170	949.232	840.652	373.654	1.214.306
Sector pesca (**).....	40.067	22.312	62.379	35.989	19.600	55.589	51.531	29.364	80.895
Total	712.345	251.186	963.531	739.051	265.770	1.004.821	892.183	403.018	1.295.201
Importaciones e introducciones									
Sector agroalimentario	505.965	386.894	892.859	583.780	406.988	990.768	670.106	479.697	1.149.803
Sector pesca.....	94.155	145.277	239.432	102.560	166.635	269.195	110.588	192.675	303.263
Total	600.120	532.171	1.132.291	686.340	573.623	1.259.963	780.694	672.372	1.453.066
Saldo del sector agroalimentario	166.313	-158.020	8.293	119.282	-160.818	-41.536	170.546	-106.043	64.503
Tasa de cobertura del sector agroalimentario	132,8	59,15	100,9	120,43	60,48	95,80	125,4	77,9	105,6
Saldo del sector agroalimentario y pesquero	112.225	-280.985	-168.760	52.711	-307.853	-255.142	111.489	-269.354	-157.865
Tasa de cobertura del sector agroalimentario y pesquero	118,7	47,2	85	107,68	46,3	79,7	114,2	60	89,1

Fuente: D.G. Aduanas.

(*) Capítulos 1 al 24 del arancel de aduanas, excepto el 03, 06, 13 y 14.

(**) Comprende el capítulo 03 del arancel de aduanas.

CUADRO 9
VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE LOS SUBSECTORES MAS IMPORTANTES
(en millones de pesetas)

Subsectores	Año 1992				Año 1993			
	CE	CE/Total países (%)	Total países	Subsector/Total sector (%)	CE	CE/Total países (%)	Total países	Subsector/Total sector (%)
Fruta.....	258.987	88,05	294.123	29,27	289.493	78,92	366.813	28,30
Hortalizas.....	146.403	90,35	162.034	16,10	187.529	84,85	221.004	17,06
Bebidas alcohólicas y analcohólicas ..	66.213	62,35	106.193	10,56	74.762	57,42	130.187	10,05
Preparados vegetales	55.543	55,15	100.722	10,03	58.439	51,36	113.783	8,78
Aceites y grasas.....	31.143	51,60	60.353	6,00	63.001	66,90	94.137	7,27
Pesca	35.989	64,75	55.589	5,53	51.531	63,70	80.895	6,24
Carnes	30.326	90,33	33.572	3,34	36.319	84,00	43.250	3,34
Cereales	27.080	67,22	40.280	4,00	21.899	61,50	35.560	2,75
Total sector agroalimentario y pesquero	739.051	73,55	1.004.821	100,00	892.183	66,88	1.295.201	100,00

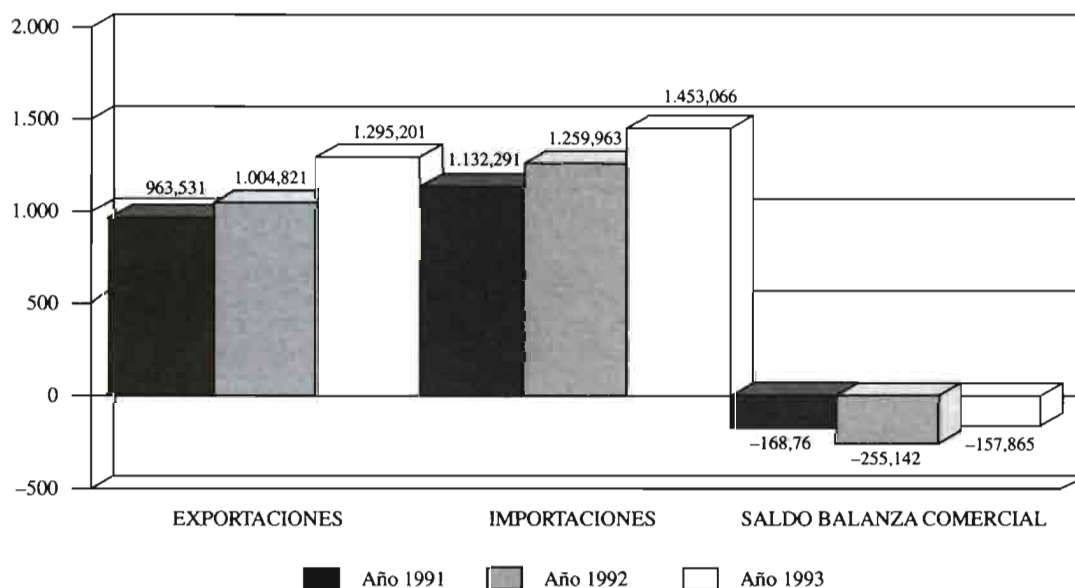
Año 1993: Según avance D. G. de Aduanas.

CUADRO 10
VALOR DE LAS IMPORTACIONES DE LOS SUBSECTORES MAS IMPORTANTES
(en millones de pesetas)

Subsectores	Año 1992				Año 1993			
	CE	CE/Total países (%)	Total países	Subsector/Total sector (%)	CE	CE/Total países (%)	Total países	Subsector/Total sector (%)
Pesca	102.560	38,09	269.195	21,36	110.588	36,46	303.263	20,87
Cereales	51.308	65,62	78.184	6,20	86.359	70,65	122.229	8,41
Semillas oleaginosas	12.527	13,87	90.263	7,16	13.110	13,18	99.449	6,84
Alimentos animales	21.037	25,59	82.204	6,52	19.547	19,24	101.572	7,00
Bebidas	87.998	90,89	96.811	7,68	89.792	86,18	104.183	7,17
Leche y productos lácteos	60.699	92,12	65.891	5,23	82.715	89,01	92.927	6,40
Carnes	60.090	76,61	78.435	6,22	66.542	78,15	85.138	5,86
Hortalizas	22.642	35,15	64.416	5,11	25.406	35,09	72.398	4,98
Total sector agroalimentario y pesquero	686.340	54,47	1.259.963	100,00	780.694	53,72	1.453.066	100,00

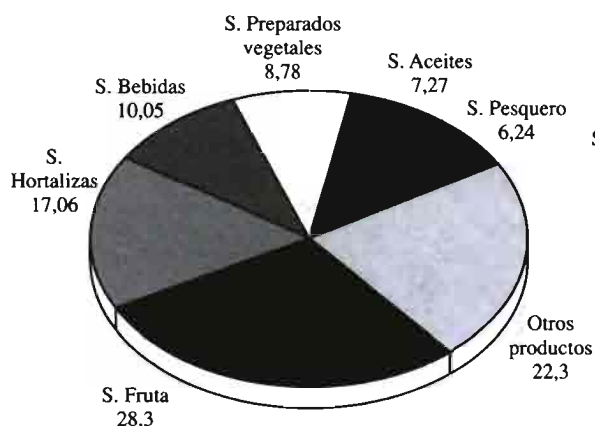
Año 1993: Según avance D. G. de Aduanas.

GRAFICO 8
COMERCIO EXTERIOR DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y PESQUERO
(en millones de pesetas)



GRAFICOS 9 y 10
IMPORTANCIA DE LOS DISTINTOS SECTORES EN LAS EXPORTACIONES E
IMPORTACIONES TOTALES DEL SECTOR AGROALIMENTARIO Y PESQUERO.
AÑO 1993 (%)

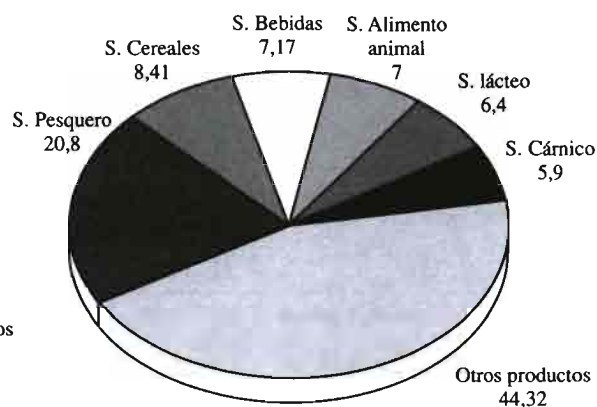
EXPORTACIONES SECTOR/EXPORTACIONES TOTALES



Exportaciones: 1.295.201 millones de pesetas (100%)

Fuente: Elaboración a partir de datos de la D.G. Aduanas

IMPORTACIONES SECTOR/IMPORTACIONES TOTALES



Importaciones: 1.543.066 millones de pesetas (100%)

CUADRO 11

VENTAS AL POR MENOR DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS ELABORADOS EN 1993
Variaciones (%) sobre el mismo período del año anterior

Sectores	Feb.-Marzo 93		Abril-mayo 93		Junio-julio 93		Agosto-sept. 93		Octubre-nov. 93		Diciembre-enero 94		Total año	
	Uni. Fis.	Uni. Val.	Uni. Fis.	Uni. Val.	Uni. Fis.	Uni. Val.	Uni. Fis.	Uni. Val.	Uni. Fis.	Uni. Val.	Uni. Fis.	Uni. Val.	Uni. Fis.	Uni. Val.
Aceites	2,26	-0,15	0,26	-0,78	-6,08	-2,39	-0,89	8,08	-5,46	7,35	2,39	18,10	-1,31	5,07
Bebidas	3,92	6,34	1,64	3,34	1,03	2,33	6,71	6,25	1,97	0,07	1,45	-1,00	2,75	2,75
Frutas y hortalizas trans- formadas	0,10	0,80	4,14	4,60	-1,77	-1,42	0,42	0,48	6,33	4,52	0,25	-1,63	1,51	1,12
Transformados cárnicos	0,72	2,01	4,88	4,28	1,08	1,82	2,04	1,09	2,78	1,24	7,31	4,04	3,16	2,41
Lácteos	5,66	4,96	7,22	7,33	2,72	5,05	4,01	8,01	1,61	6,40	4,22	9,64	4,23	6,88
Conservas y preparados pescado	3,04	3,45	3,13	2,89	-2,28	-1,37	-3,32	-0,68	-5,51	-3,21	-1,18	1,03	-1,13	0,32
Derivados de cereales ...	3,69	5,93	7,07	9,50	-1,75	1,91	-0,51	2,28	4,55	7,99	-0,31	1,89	2,17	4,97
Azúcar, derivados cacao y café	4,92	4,58	5,63	5,91	-3,49	-1,86	-1,52	0,42	-2,36	1,23	-1,25	3,14	0,36	2,32
Primeros platos comidas	2,61	4,38	6,39	7,56	-2,79	-0,14	-2,37	1,24	1,63	5,39	0,26	3,94	1,01	3,81
Alimentación diversa...	2,53	2,91	4,84	5,29	-1,75	-1,22	3,66	4,63	5,15	6,63	2,65	5,02	2,82	3,83
TOTAL	3,53	4,21	4,61	5,18	-0,19	1,59	2,46	4,40	1,24	3,53	2,25	4,18	2,29	3,83

Fuente: Panel de Detallistas de Nielsen.

GRAFICO 11
LAS VENTAS AL POR MENOR DE ALIMENTOS ELABORADOS
 Variaciones (%) sobre el año anterior

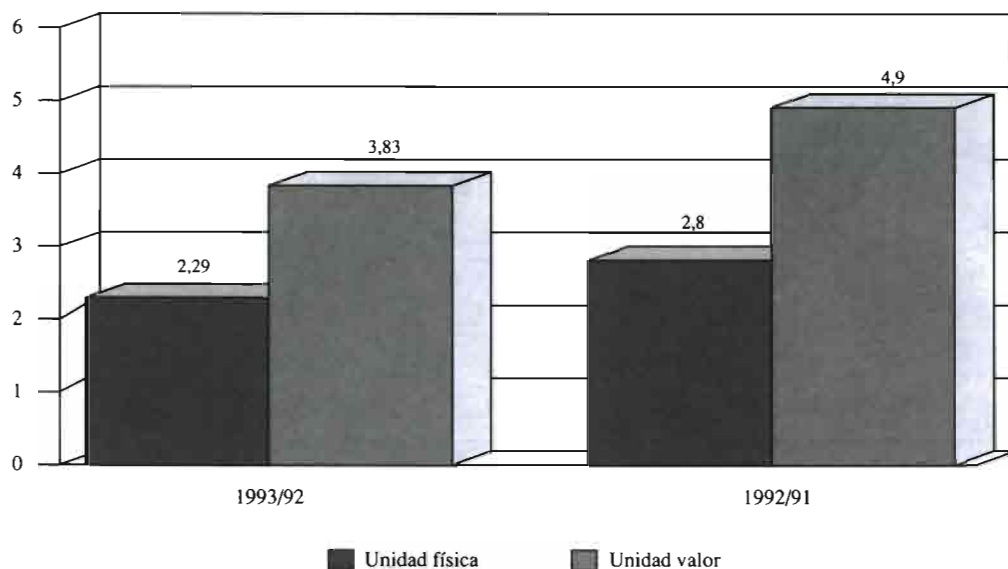


GRAFICO 12
LAS VENTAS AL POR MENOR DE ALIMENTOS ELABORADOS EN 1993
 Variaciones (%) sobre el año anterior

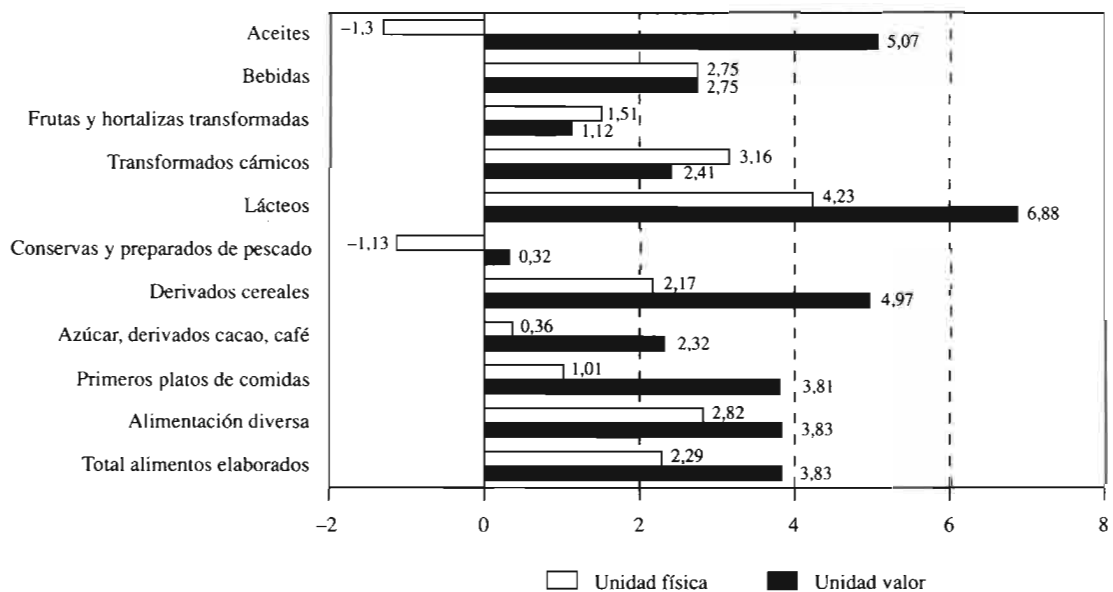
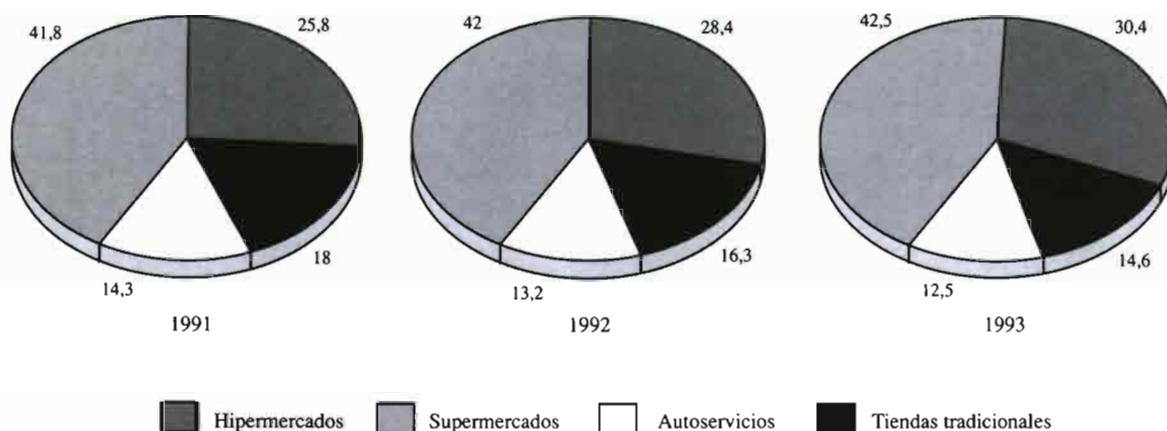


GRAFICO 13
CONCENTRACION DE LAS VENTAS EN VALOR DE ALIMENTOS TRANSFORMADOS (%)



CUADRO 12
INDICADORES INDUSTRIA ALIMENTARIA
AÑO 1993

Indicadores	Absolutos	Variaciones 1993/92
PRODUCCION INDUSTRIAL		
Indice producción industria alimentaria	100,2	+1,7%
Indice producción industria total	91,6	-4,7%
INVERSION		
Industria alimentaria		+2%
Total industria		-17%
FACTURACION INDUSTRIA ALIMENTARIA	6 a 6,5 billones/ptas.	0% a +2%
PRODUCCION HORTOFRUTICOLA		
Hortalizas	8,5 millones/tm.	-2%
Patatas	3,9 millones/tm.	-25%
Frutas	8,3 millones/tm.	-11%
PRECIOS INDUSTRIALES		
Indice precios industria alimentaria	110,0	+5,1%
Indice precios industria total	106,2	+2,4%
OCUPACION Y DESEMPLEO (4º TRIMESTRE 93)		
Número activos	475.000	+3,5%
Número ocupados	382.800	+0,2%
Número parados	92.200	+20,0%
Tasa de paro (%)	19,4	+2,4 puntos
COMERCIO EXTERIOR		
Exportaciones	1,3 billones/ptas.	+30%
Importaciones	1,5 billones/ptas.	+15%
Saldo	-157.865 millones/ptas.	-38%
Tasa de cobertura (%)	89	+10 puntos
VENTAS AL POR MENOR DE ALIMENTOS ELABORADOS		
En volumen		+2,3%
En valor		+3,8%

También en 1993 aumentó la concentración de las ventas al por menor de alimentos elaborados en dos puntos y medio, representando la cuota de mercado de las grandes superficies comerciales de alimentación el 73% de las ventas totales (frente al 70,5% en 1992). Del anterior porcentaje, un 42,5% (similar a 1992) corresponde a supermercados y un 30,5% (el 28,5% en 1992) a hipermercados. La participación de las tiendas tradicionales fue del 14,6% (dos puntos porcentuales menos que en 1992, que se situó en el 16,3%) y de los autoservicios, el 12,5% (13,2% en 1992).

2.8. Conclusiones

El índice de producción de la industria alimentaria registró un aumento del 2%, que contrasta con el retroceso del -5% que tuvo lugar para la industria en su conjunto. De igual modo, mientras la inversión en el sector alimentario creció un 2%, la inversión de la industria española bajó el -17% con relación a 1992.

Los precios industriales de los alimentos elaborados experimentaron una importante subida del orden del 5,1% (más del doble del aumento del índice de precios industriales, que fue del 2,4%), repercutiendo en los precios al consumo de los mismos productos, que mostraron una tasa de variación similar a la de los precios de venta en fábrica.

El mercado laboral del sector estuvo dominado por el aumento del número de desempleados en un 20%, que supera las tasas de variación, también positivas, de población activa (el 3,5%) y empleo (0,2%), elevando la tasa de paro en el cuarto trimestre del año hasta el 19% (dos puntos por encima de la del año precedente).

El comercio exterior agroalimentario es el indicador que mejor comportamiento tuvo en 1993, con una cifra de exportaciones de 1,3 billones de pesetas, que supuso un aumento del 30% en relación al año anterior. Una tasa de variación inferior de las importaciones (que crecieron el 15%) propició un descenso del saldo deficitario del año anterior de cerca del 40%, mejorando al mismo tiempo la tasa de cobertura de 1992 en 10 puntos, hasta situarse en el 89%.

VIII.3. FOMENTO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL A LA INVERSION

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

Las ayudas financieras concedidas a través del R.D. 1.462/86 se han dirigido a financiar proyectos

de inversión, cuya función ha sido contribuir a la racionalización y modernización de las empresas, a fin de mejorar las condiciones de transformación y comercialización de los productos que fabrican.

Esta línea de financiación, que en el período 1986-1991 tuvo un peso específico muy importante, ya que era el principal instrumento financiero de apoyo a las inversiones realizadas por las industrias agroalimentarias, ha disminuido en importancia a partir de 1992. En el período inicial este instrumento se utilizaba tanto para cofinanciar proyectos de inversión que recibían apoyo financiero del FEOGA-Orientación al amparo de los Reglamentos Comunitarios R. (CEE) 355/1977, R. (CEE), 866/1990, R. (CEE) 867/1990 y R. (CEE) 4.042/1989, como para financiar la línea nacional de fomento a la industria agroalimentaria.

La Orden 17.481, de 4 de julio de 1994, en la que se especifica la gestión de España de los Reglamentos (CEE) 4.042/1989, 866/1990 y 867/1990, establece en su artículo 4º la aportación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a las inversiones subvencionables aprobadas en los Marcos Comunitarios de Apoyo, por lo que la línea de financiación regulada por el R.D. 1.462/86 se ha venido utilizando exclusivamente como línea nacional de fomento a la industria agroalimentaria.

El número de proyectos aprobados por esta línea de financiación en 1993 fue de 297, con un volumen de inversión ayudada de 28.000 millones de pesetas y subvención aprobada del orden de 4.700 millones de pesetas, lo que supone un 17% de subvención sobre la inversión apoyada.

CUADRO 13
RATIOS DE INVERSION POR SECTORES
(R.D. 1.462/86)

Sectores	Millones de ptas./proyecto
Aceites y grasas	56,54
Azúcar, dulces y alcoholes no vínicos ...	237,70
Cereales y diversas	79,56
Enológicas y bebidas alcohólicas.....	62,60
Industrias cárnicas	116,95
Industrias lácteas	124,30
Industrias forestales.....	22,34
Jugos, conservas, congelados vegetales..	180,30
Manipulación productos agrícolas.....	67,36
Pesca y derivados de la pesca	120,45
Piensos, huevos y derivados.....	86,84
PROMEDIO.....	94,91