

VIII. INDUSTRIAS AGRARIAS Y ALIMENTARIAS

VIII.1. INTRODUCCION

Presentamos en este capítulo la memoria de gestión de la Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias en 1994, comenzando con el análisis del sector desde un punto de vista económico a partir del comportamiento anual de las variables más significativas del mismo: producción e inversiones, precios, empleo, comercio exterior y ventas al por menor, que por segundo año consecutivo se incorpora en esta publicación.

El primer aspecto que hay que destacar es la presentación en la Comisión de la Unión Europea del Documento único de Programación, que incluye los planes sectoriales y solicitud de ayuda comunitaria para las inversiones en la industria agroalimentaria durante el período 1994-99. Posterior-

mente a la entrega del citado documento, la Comisión dictó las decisiones por las que se establecen los marcos comunitarios de apoyo para las Comunidades Autónomas afectadas por el objetivo 1 y no afectadas por el objetivo 1.

Otra de las novedades que hay que apuntar en el ejercicio de 1994, consiste precisamente en el instrumento básico de gestión de ayudas que constituye la médula de esta Unidad, conformado por el Real Decreto 1462/86 de 13 de junio. En este año se modificó esta norma por el Real Decreto 59/94 de 21 de enero, sustituyendo las subvenciones de capital a los proyectos de inversión, por otras subvenciones consistentes en la bonificación de determinados puntos de interés, a los préstamos concedidos para la realización de inversiones.

Lo indicado en los anteriores párrafos, junto a otras actuaciones singulares componen las líneas de trabajo más importantes desarrolladas por la Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias a lo largo de 1994.

VIII.2. ANALISIS ECONOMICO DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN 1994

2.1. Consideraciones previas

El presente trabajo analiza, desde una perspectiva económica, el comportamiento de la industria alimentaria en 1994 y supone una continuidad respecto de esta línea de informes iniciada el pasado año en abril con otro documento similar titulado «*Análisis Económico de la Industria Alimentaria en 1993*».

Desde entonces, se han elaborado otros tres informes, correspondientes al primer trimestre de 1994 (junio-94), segundo trimestre (septiembre-94) y tercer trimestre (diciembre-94), incluyéndose en el actual también el cuarto trimestre de 1994.

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 último ejercicio anual.

El estudio que se presenta está estructurado en ocho partes que tratan de recoger los aspectos sustanciales, desde el punto de vista económico, del desenvolvimiento de la industria alimentaria. Estos ocho apartados son los siguientes: consideraciones previas, actividad productiva industrial, producción y comercialización al por mayor del sector hortofrutícola (red Mercasa), precios, empleo, comercio exterior, ventas al por menor de alimentos elaborados y conclusiones.

En el segundo apartado de *actividad productiva industrial* se ofrece la evolución mensual en 1993 y 1994 del nivel de producción de la industria alimentaria, en su conjunto y por subsectores, partiendo de los índices de producción industrial del INE (base 1990). Además, se hace referencia a dos indicadores cualitativos contemplados en la encuesta de coyuntura industrial del Ministerio de In-

dustria y Energía, la «cartera de pedidos» y las «existencias de productos terminados». Se completa esta parte con una referencia a la inversión.

En los subsectores industriales considerados no figura el subsector hortofrutícola porque no está incluido 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 1994, 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) para los dos últimos años.

El siguiente apartado se refiere a *la ocupación y desempleo* donde se indican el número de personas activas, ocupadas y paradas por trimestres en 1993 y 1994, 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 unos cuadros que permiten conocer las transacciones comerciales del sector en 1994 y su evolución reciente.

La última variable analizada es *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