

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

(universo de tiendas Nielsen) adecuada fundamentalmente para realizar análisis dinámicos, de evolución, que es como se utiliza en este trabajo.

2.2. La actividad productiva industrial

El índice de producción de la industria alimentaria (IPIA) creció en 1994 un +2,3%, siete décimas más que el aumento registrado el año anterior que fue del +1,6%.

Paralelamente, el índice de producción industrial (IPI) se incrementó en un +7,1%, que representa una fuerte subida sobre todo teniendo en cuenta que el IPI en 1993 descendió un -4,7%, con lo que el diferencial entre las tasas de variación de los dos últimos años es de casi doce puntos.

Los meses con mayor actividad, en los que el IPIA creció por encima de la media anual, fueron febrero (+9,9%), mayo (+3,1%), junio (+4,2%), agosto (+4,4%) y noviembre (+3,1%).

Desde el mes de febrero, la tasa de variación del IPIA fue ascendiendo hasta situarse aproximadamente en el +4%, pero en diciembre tiene lugar un descenso importante, del orden del -11,5%, que motivó un retroceso del ritmo de crecimiento a casi la mitad, hasta situarse en el +2,3% anual.

El comportamiento del IPIA por subsectores ha sido muy desigual, figurando un grupo de subsectores con altos aumentos en la tasa anual de variación del índice, entre los que cabe destacar: la industria del azúcar (+18,7%), conservas de pescado (+12,2%), agua y bebidas analcohólicas (+10,3%) y cacao y chocolate (+10,0%).

Por otro lado, otro grupo de sectores se caracteriza por registrar una tasa de variación anual del IPIA muy negativa, tales como: aceite de oliva (-13,2%), pastas alimenticias (-8,4%), fabricación de cerveza (-5,6%), elaboración de café y té (-5,3%) y conservas vegetales (-4,3%), entre otros.

Todo el análisis expuesto se desprende de los cuadros 1, 2 y 3 que figuran a continuación, a los que acompañan los gráficos 1 y 2 que ilustran los datos más importantes de dichos cuadros.

En gran medida, los resultados comentados de la evolución anual del IPIA en 1994 coinciden con el panorama que ofrece la encuesta de coyuntura industrial del Ministerio de Industria y Energía del mismo año.

Se han considerado dos indicadores de la encuesta, «la cartera de pedidos» y «las existencias de productos terminados», y la valoración global que cabe hacer es de una relativa mejoría de las expectativas empresariales en 1994 en relación a 1993.

Cuadro n.º 1

EVOLUCION DE LOS INDICES DE PRODUCCION DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
(Base año 1990)

Meses	Indices			Variaciones (%)				Media	Media
	1992	1993	1994	Mes 93	Mes 94	Anual 93	Anual 94	Mov.-93	Mov.-94
Enero	102,3	101,8	103,7	2,3	-6,5	-0,5	1,9	-3,7	1,8
Febrero	96,6	93,9	103,2	-7,8	-0,5	-2,8	9,9	-3,8	2,9
Marzo	98,8	98,3	100,9	4,7	-2,2	-0,5	2,6	-3,8	3,1
Abril	93,2	92,8	94,9	-5,6	-5,9	-0,4	2,3	-3,2	3,3
Mayo	97,5	96,9	99,8	4,4	5,2	-0,6	3,1	-2,6	3,6
Junio	103,3	101,5	105,8	4,7	6,1	-1,7	4,2	-3,1	4,2
Julio	103,9	103,9	103,5	2,4	-2,2	0,1	-0,4	-2,6	4,1
Agosto	86,2	89,1	92,9	-14,3	-10,2	3,2	4,4	-2,4	4,2
Septiembre	99,1	104,1	105,1	16,9	13,1	5,1	1,1	-1,1	3,8
Octubre	101,8	102,3	105,2	-1,6	0,2	0,5	2,8	-0,4	4,1
Noviembre	101,5	107,6	110,9	5,2	5,4	6,1	3,1	0,7	3,8
Diciembre	99,5	110,9	105,1	3,1	-5,2	11,5	-5,2	1,6	2,3
Industria alimentaria	98,6	100,3	102,6					1,6	2,3
Total industria	96,1	91,6	98,0					-4,7	7,1

Fuente: Elaboración propia. Instituto Nacional de Estadística. Madrid 1995.

NOTA: Variaciones mensuales: Sobre el mes anterior.

Variaciones anuales: Sobre el mismo mes del año anterior.

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

Cuadro n.º 2

EVOLUCION TRIMESTRAL DE LOS INDICES DE PRODUCCION SECTORIALES
(Base año 1990)

Subsectores	IV Trim. 93	I Trim. 94	II Trim. 94	III Trim. 94	IV Trim. 94	Variación (%)	
	(a)			(b)	(c)	(c) / (a)	(c) / (b)
Aceite de oliva	109,9	475,4	5,1	0,3	85,9	-21,84	99,7
Industria cárnica	107,9	98,4	100,9	99,1	103,9	-3,71	4,6
Industria láctea	82,4	90,7	110,8	100,6	81,5	-1,09	-23,4
Jugos y conservas vegetales	75,1	55,4	62,6	83,5	70,8	-5,73	-17,9
Conservas de pescado	80,5	79,4	98,1	96,2	85,5	6,21	-12,5
Productos de molinería	119,3	105,4	108,5	106,7	115,9	-2,85	7,9
Pastas alimenticias	112,6	120,9	112,8	94,4	106,5	-5,42	11,4
Industria del pan	103,8	99,5	100,3	95,3	99,4	-4,24	4,1
Bollería, pastelería y galletas	108,5	112,4	113,7	92,4	114,0	5,07	18,9
Industria del azúcar	202,5	102,7	40,7	81,7	188,9	-6,72	56,7
Industria del cacao y chocolate	129,5	131,2	114,5	115,7	131,1	1,24	11,7
Productos de confitería	200,2	87,0	91,5	127,1	198,3	-0,95	35,9
Industrias de alimentación animal	107,2	97,1	98,2	103,1	106,0	-1,12	2,7
Elaboración de café y te	108,5	109,4	120,4	92,5	87,6	-19,26	-5,6
Productos dietéticos y de régimen	115,8	123,9	119,1	105,6	123,0	6,22	14,1
Fabricación de cerveza	77,2	68,8	91,1	102,1	69,8	-9,59	-46,3
Agua y bebidas refrescantes	70,5	79,5	108,8	136,8	83,4	18,30	-64,0
Industria alimentaria	106,9	102,6	100,2	100,7	107,1	0,19	6,0
Total industria	96,3	96,6	101,1	90,4	104,1	8,10	13,2

Fuente: Elaboración propia. Instituto Nacional de Estadística. Madrid 1995.

Cuadro n.º 3

EVOLUCION ANUAL DE LOS INDICES DE PRODUCCION SECTORIALES
(Base año 1990)

Subsectores	Indices			Variaciones (%)	
	1992	1993	1994	93/92	94/93
Aceite de oliva	108,9	163,3	141,7	49,9	-13,2
Industria cárnica	100,1	102,4	100,6	2,2	-1,7
Industria láctea	99,2	98,0	95,9	-1,2	-2,1
Jugos y conservas vegetales	87,1	71,1	68,1	-18,3	-4,3
Conservas de pescado	88,7	80,1	89,8	-9,7	12,2
Productos de molinería	97,7	106,2	109,1	8,6	1,3
Pastas alimenticias	117,2	118,7	108,6	1,3	-8,4
Industria del pan	99,7	100,7	98,6	1,0	-1,9
Bollería, pastelería y galletas	99,5	105,5	108,1	6,0	2,4
Industria del azúcar	74,4	87,1	103,5	17,0	18,7
Industria del cacao y chocolate	112,1	111,9	123,1	-0,2	10,0
Productos de confitería	102,1	107,6	125,9	5,3	7,7
Industrias de alimentación animal	100,7	102,8	101,1	2,1	-1,7
Elaboración de café y te	101,8	108,2	102,5	6,3	-5,3
Productos dietéticos y de régimen	118,2	117,5	117,9	-0,6	0,3
Fabricación de cerveza	94,2	87,9	82,9	-6,7	-5,6
Agua y bebidas refrescantes	96,3	92,7	102,1	-3,8	10,3
Industria alimentaria	98,6	100,3	102,6	1,6	2,3
Total industria	96,1	91,6	98	-4,7	7,1

Fuente: Elaboración propia. Instituto Nacional de Estadística. Madrid 1995.

Gráfico n.º 1

VARIACIONES (%) DE LOS INDICES DE PRODUCCION DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

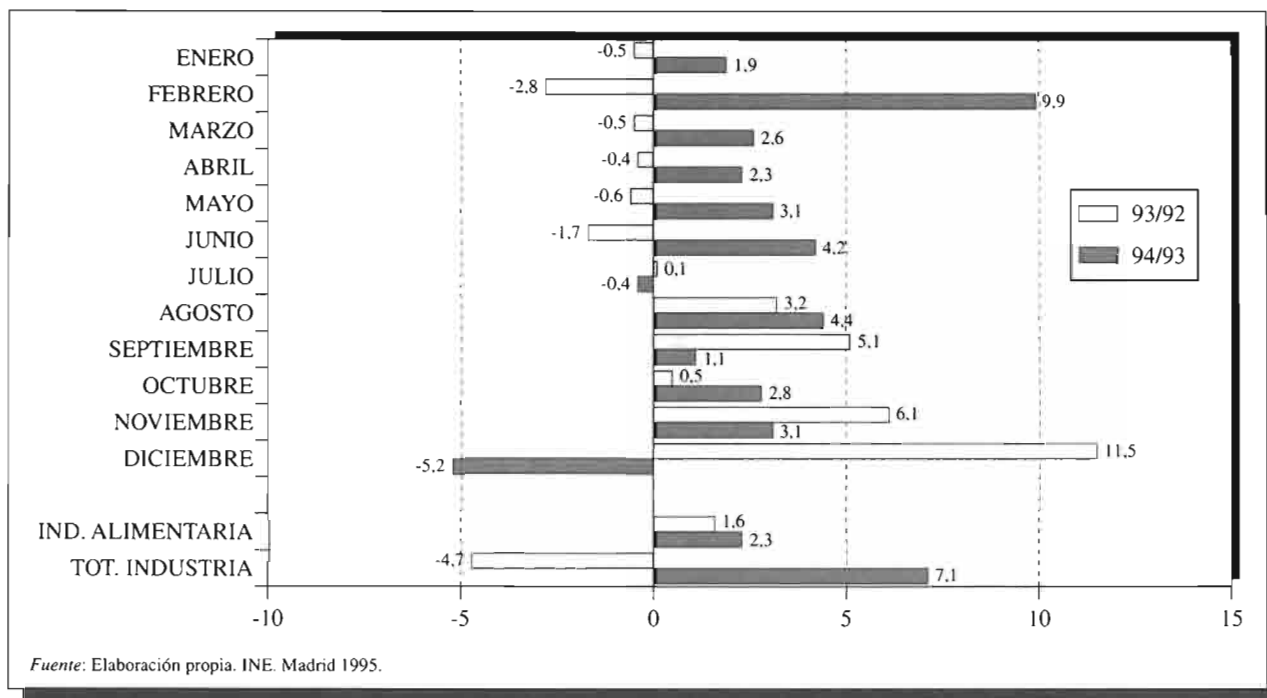
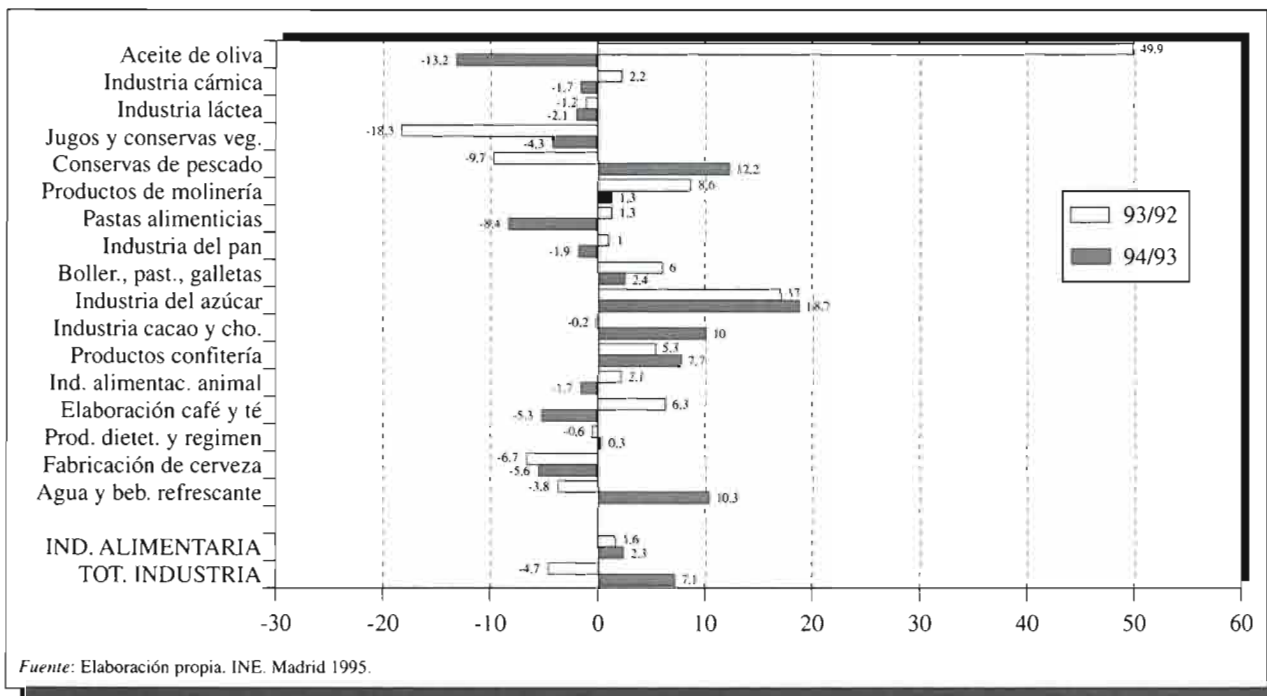


Gráfico n.º 2

VARIACIONES (%) DE LOS INDICES DE PRODUCCION SECTORIALES



En efecto, el saldo medio de la cartera de pedidos en 1994 es de -5 frente al saldo medio anual de esta variable en 1993 que fue de -38. También, es más favorable el saldo medio anual de las existencias de productos terminados que en 1994 fue de +6 y en 1993 fue de +19.

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 la 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).

En los cuadros 4 y 5 y gráficos 3, 4, 5 y 6 se puede observar la evolución mensual en los tres últimos años de estos dos indicadores, cartera de pedidos y existencias de productos terminados, tanto referidos a la industria alimentaria como a la industria en su conjunto.

Cuadro n.º 4

EVOLUCION INDICADORES INDUSTRIA ALIMENTARIA

Meses	Cartera pedidos			Existencias		
	1992	1993	1994	1992	1993	1994
Enero	-33	-52	-28	12	33	10
Febrero	-16	-57	-10	14	34	9
Marzo	-15	-45	-4	13	17	11
Abril	-12	-48	-18	6	29	7
Mayo	-39	-46	-8	13	24	7
Junio	-20	-50	-2	5	29	5
Julio	-12	-41	-1	12	15	3
Agosto	-23	-19	0	11	12	1
Septiembre	-29	-18	13	12	3	2
Octubre	-28	-34	-5	14	7	7
Noviembre	-31	-33	0	13	18	7
Diciembre	-11	-17	0	4	5	6
Media	-22	-38	-5	11	19	6

Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Industria y Energía.

Cuadro n.º 5

COMPARACION DE INDICADORES DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y LA INDUSTRIA EN GENERAL

Meses	Cartera pedidos				Existencias			
	Total industria		Industria alimentaria		Total industria		Industria alimentaria	
	1993	1994	1993	1994	1993	1994	1993	1994
Enero	-62	-46	-52	-28	33	15	33	10
Febrero	-62	-30	-57	-10	33	14	34	9
Marzo	-59	-19	-45	-4	32	14	17	11
Abril	-62	-25	-48	-18	33	10	29	7
Mayo	-62	-20	-46	-8	27	10	24	7
Junio	-57	-10	-50	-2	33	14	29	5
Julio	-57	-8	-41	-1	27	11	15	3
Agosto	-57	-14	-19	0	22	12	12	1
Septiembre	-45	-3	-18	13	20	9	3	2
Octubre	-47	-6	-34	-5	18	9	7	7
Noviembre	-49	-3	-33	0	21	9	18	7
Diciembre	-41	0	-17	0	18	4	5	6
Media	-55	-15	-38	-5	26	11	19	6

Fuente: Elaboración propia. Ministerio de Industria y Energía.

Gráfico n.º 3

EVOLUCION DE LA CARTERA DE PEDIDOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
(Años 1993 y 1994)

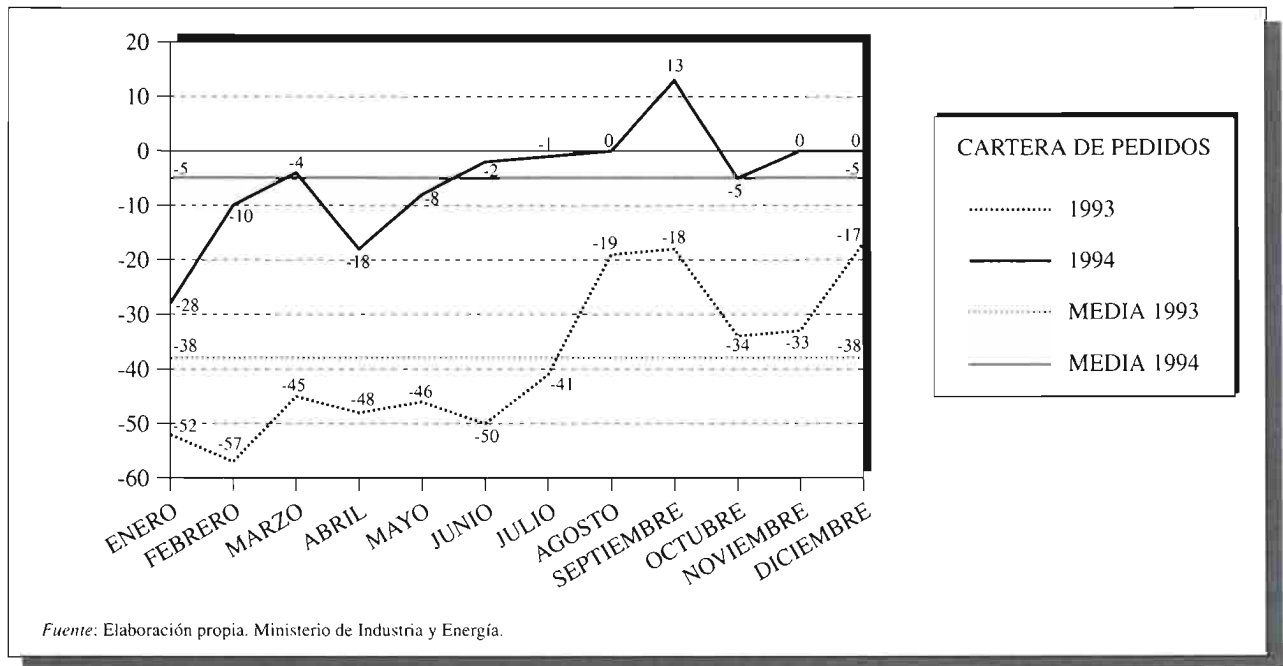


Gráfico n.º 4

EVOLUCION DE LAS EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
(Años 1993 y 1994)

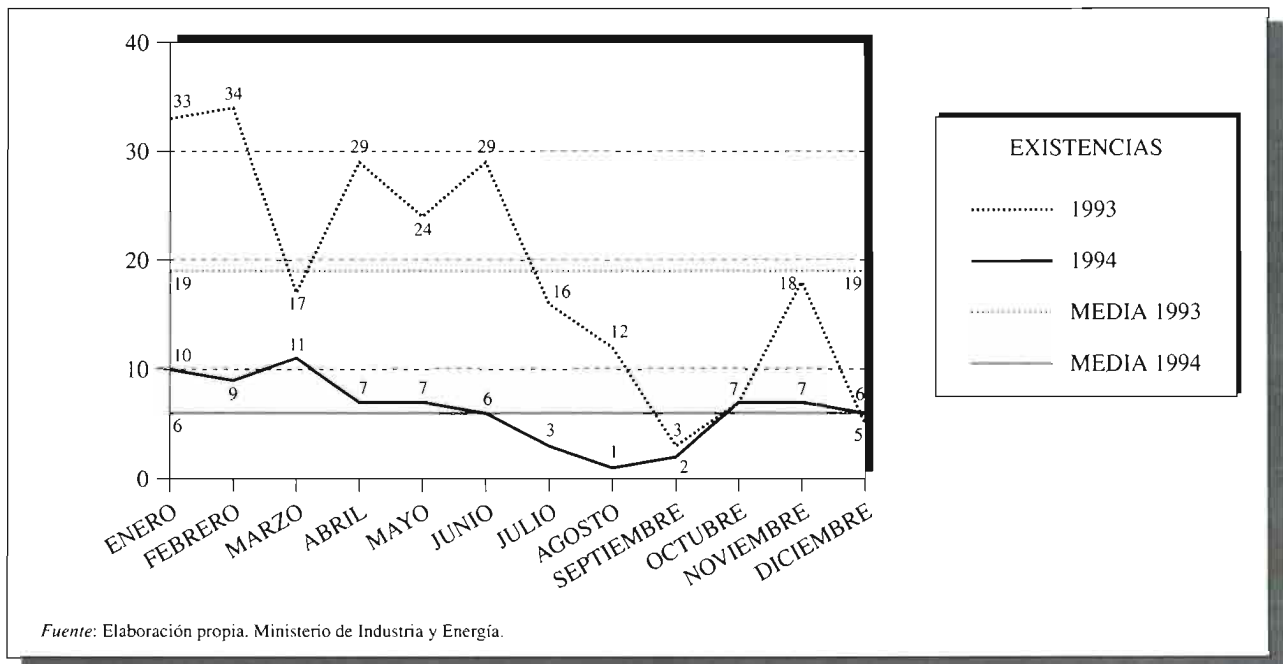


Gráfico n.º 5

SALDOS DE LA CARTERA DE PEDIDOS
(Año 1994)

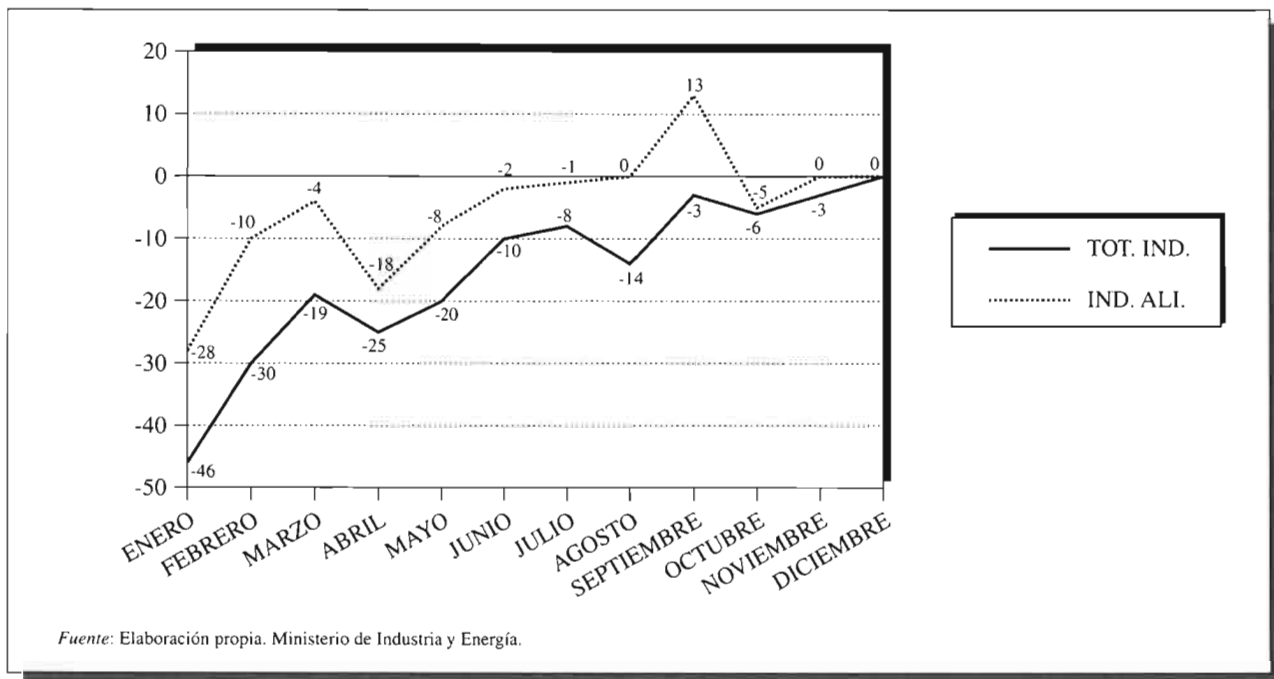
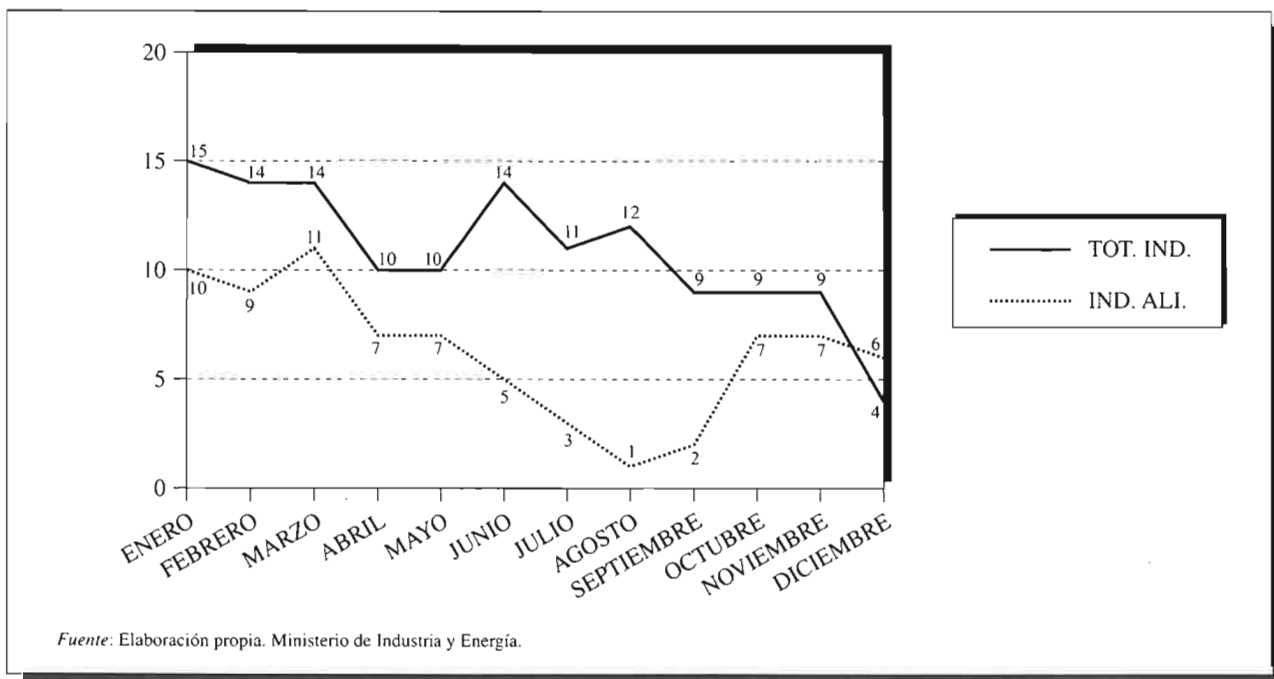


Gráfico n.º 6

SALDOS DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS
(Año 1994)



La encuesta semestral de inversiones realizada por el Ministerio de Industria y Energía de otoño de 1994, muestra unos resultados negativos de esta variable para los años 1994 y 1995.

Recordaremos que las opiniones empresariales sobre la inversión en la industria alimentaria en 1993 apuntaron hacia un crecimiento del +1%. Sin embargo, para 1994 y 1995 prevén unos descensos del -5% y -9%, respectivamente, que contrastan fuertemente con los ascensos previstos para el conjunto de la industria del +8% y +13% en ambos años.

2.3. La producción y comercialización del sector hortofrutícola

De acuerdo al avance de superficies y producciones agrícolas de diciembre de 1994 elaborado por el MAPA, los datos provisionales para el

conjunto del año 1994 correspondientes al sector hortofrutícola, ofrecen un *incremento en la producción de este sector del +5,3%* sobre el año anterior.

Todos los grandes grupos de productos hortofrutícolas registraron aumentos de su producción, salvo el de las frutas no cítricas que tuvo un descenso del -1,8%. Las hortalizas crecieron el +7,2%, las patatas aumentaron el +2% y los cítricos el +10,4%. Este buen comportamiento de los cítricos determinó que la producción total de frutas aumentara el +4,8%.

Estas variaciones porcentuales contrastan notablemente con las que tienen lugar en 1993, año que representó un descenso de la producción del sector del -11%, con caídas generalizadas de la producción de hortalizas (-2%), patatas (-25%), cítricos (-10%) y resto de frutas (-13%).

Los productos hortofrutícolas con mayores aumentos de sus producciones en 1994, fueron los siguientes:

- Pera	+18,3%
- Aceituna de mesa	+15,1%
- Tomate	+13,6%
- Cebolla	+13,4%
- Naranja	+11,9%
- Pimiento	+10,8%

Por otro lado, los productos hortofrutícolas con mayores descensos en sus producciones en 1994 fueron los siguientes:

- Manzana	-14,5%
- Cereza	-11,5%
- Ajo	-10,7%
- Ciruela	-9,9%
- Uva de mesa	-8,1%

Las ventas al por mayor de productos hortofrutícolas en la red nacional de unidades alimentarias de Mercasa, aumentaron en 1994 un +3,3% que representó un crecimiento similar al registrado en 1993.

El grupo que tuvo un mejor comportamiento fue el de las patatas (con un incremento del +11,1% en 1994 frente al +6% en 1993), seguido de las hortalizas que aumentó su cantidad comercializada en el +4,3%, casi un punto y medio más que en 1993, sin

duda motivado por el ascenso del volumen comercializado de sus productos más importantes como el tomate (aumento del +7,6%), lechuga (incremento del +9,8%) y cebollas (ascenso del +7,2%).

Sin embargo, las cantidades comercializadas de las frutas apenas aumentaron (sólo subieron un 0,5%), hecho ocasionado fundamentalmente por el

descenso de los cítricos en un -3,1%, ya que el conjunto del resto de las frutas aumentó un +2,6% (dos puntos por debajo del incremento del +4,5% que tuvo lugar en 1993).

En los cuadros 6 y 7 y gráficos 7 y 8, se pueden observar los datos indicados y los del resto de productos hortofrutícolas.

Cuadro n.º 6

**LA PRODUCCION DEL SECTOR
HORTOFRUTICOLA**
(Miles de toneladas)

Productos	1993	1994	Variaciones (%)	
			93/92	94/93
HORTALIZAS	8.564	9.179	-2	7,2
Col-Repollo	357	375	-15	5,0
Espárrago	86	83	-17	-3,5
Lechuga	935	972	-2	3,9
Sandía	597	602	-4	0,8
Melón	842	916	-9	8,8
Tomate	2.700	3.066	3	13,6
Pimiento	673	746	-11	10,9
Fresa y fresón	214	219	13	2,3
Alcachofa	343	326	0,4	-4,9
Coliflor	288	271	12	-5,9
Ajo	223	199	1	-10,8
Cebolla	897	1.018	-10	13,4
Judías verdes	249	240	-1	-3,6
Guisantes verdes	62	59	-3	-4,8
Habas verdes	98	88	-10	-10,2
PATATAS	3.977	4.058	-25	2,0
FRUTAS	8.292	8.692	-11	4,8
Cítricos	4.496	4.963	-10	10,4
Naranja	2.320	2.597	-5	11,9
Mandarina	1.623	1.770	3	9,1
Limón	553	596	-16	7,8
Otras frutas	3.796	3.729	-13	-1,8
Manzana	874	747	-15	-14,5
Pera	459	543	-24	18,3
Albaricoque	197	199	2	1,0
Cereza	78	69	-4	-11,5
Melocotón	855	865	-11	1,2
Ciruela	161	145	14	-9,9
Plátano	358	350	0	-2,2
Almendra	251	234	-13	-6,8
Avellana	13	24	-53	84,6
Uva de mesa	345	317	-20	-8,1
Aceituna de mesa	205	236	-12	15,1
TOTAL	20.833	21.929	-11	5,3

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

Cuadro n.º 7

**LAS VENTAS AL POR MAYOR
DE PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS
RED MERCASA**
(Miles de toneladas)

Productos	1993	1994	Variaciones (%)	
			93/92	94/93
HORTALIZAS	1.625,9	1.692,2	3	4,3
Col-Repollo	41,7	42,5	-3	1,9
Espárrago	6,2	5,7	-5	-8,1
Lechuga	191,2	210,0	1	9,8
Sandía	95,3	92,4	9	-3,0
Melón	135,4	143,3	19	5,8
Tomate	325,6	350,2	-1	7,6
Pimiento	110,8	108,2	6	-2,3
Fresa y fresón	45,0	43,8	12	-2,7
Alcachofa	33,4	31,8	-7	-4,8
Coliflor	41,7	45,2	1	8,4
Ajo	20,0	22,0	14	10,0
Cebolla	128,4	137,7	5	7,2
Judías verdes	71,9	72,7	-2	1,1
Zanahorias	70,1	71,6	0	2,1
Resto hortalizas	309,2	319,1	-0,5	3,2
PATATAS	405,9	450,9	6	11,1
FRUTAS	1.749,6	1.757,9	3,5	0,5
Cítricos	656,5	636,1	2	-3,1
Naranja	476,7	450,9	1	-5,4
Mandarina	97,1	103,2	14	6,3
Limón	82,7	82,0	-3,5	-0,8
Otras frutas	1.093,1	1.121,8	4,5	2,6
Manzana	282,3	276,8	7	-1,9
Pera	167,4	182,2	3	8,8
Albaricoque	27,9	30,2	-1	8,2
Cereza	25,9	25,6	9	-1,2
Melocotón	125,7	126,1	-7	0,3
Ciruela	27,5	26,2	0	-4,7
Plátano	221,8	236,7	15	6,7
Uva de mesa	76,2	69,5	-1,5	-8,8
Resto de frutas	138,4	148,5	3,5	7,3
TOTAL	3.781,4	3.905,0	3	3,3

Fuente: Mercasa. Madrid, 1995.

Gráfico n.º 7

VARIACIONES (%) DE LA PRODUCCION HORTOFRUTICOLA

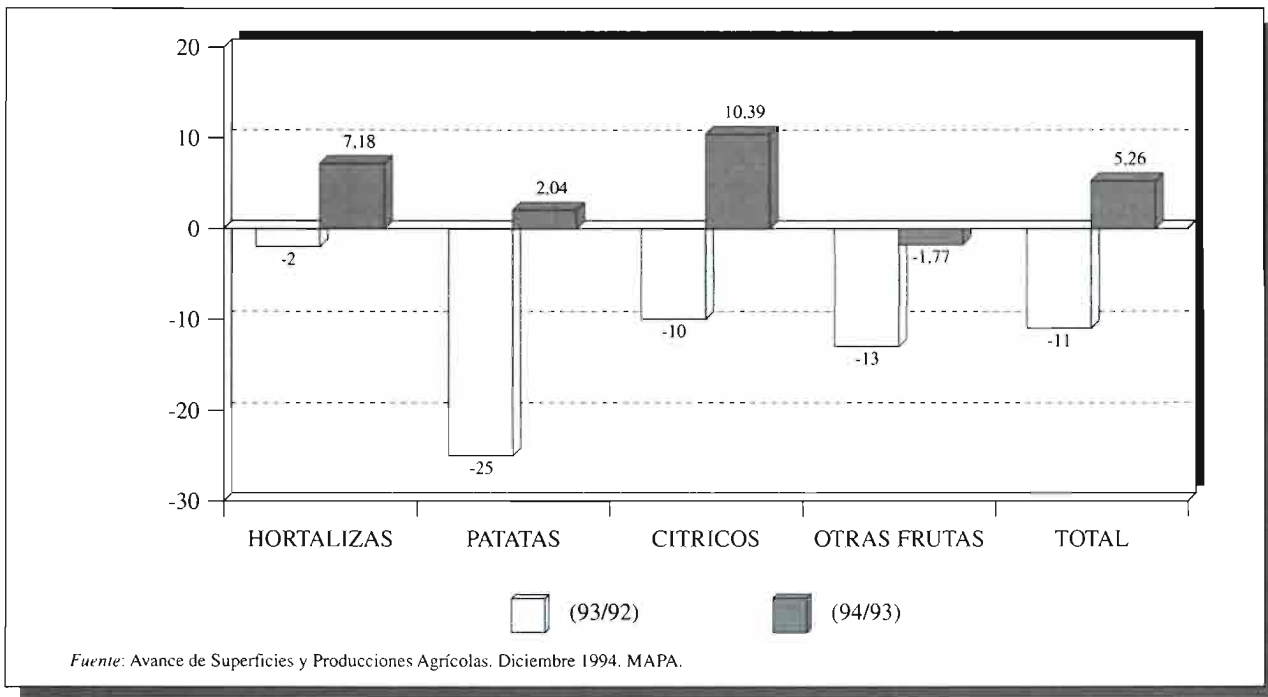
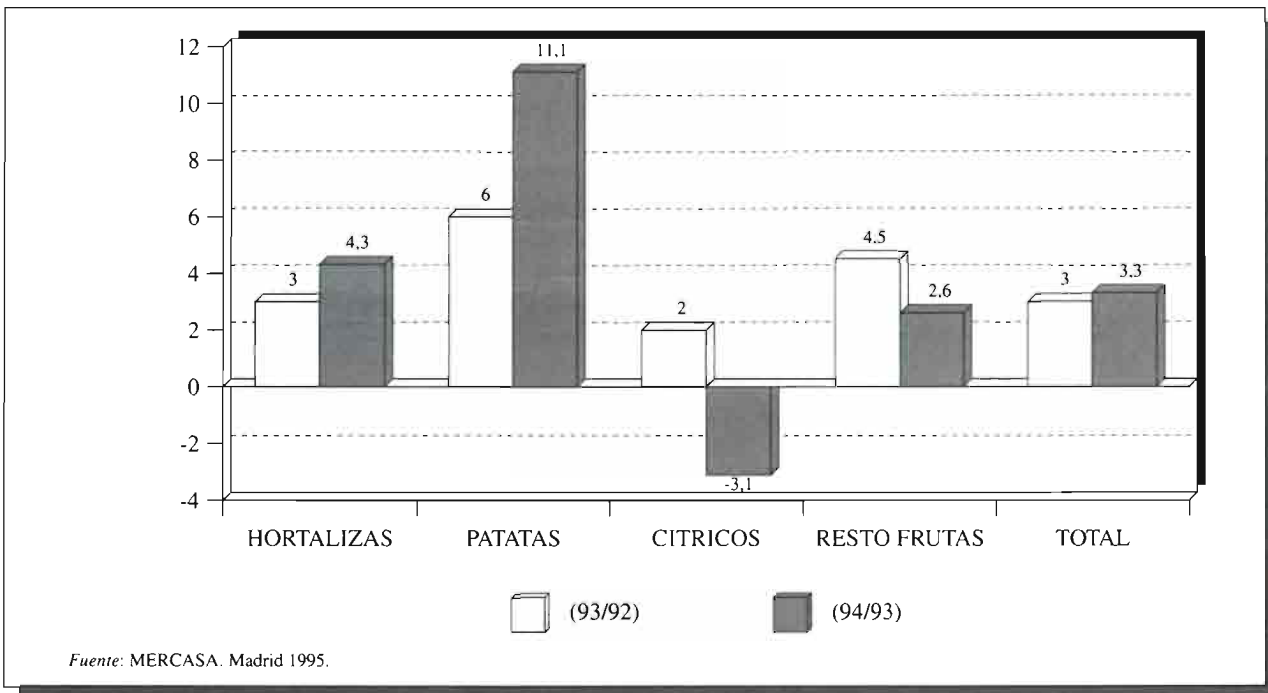


Gráfico n.º 8

VARIACIONES (%) DE LAS VENTAS AL POR MAYOR
(Red Mercasa)



2.4. Los precios industriales de los productos alimentarios

Aunque en el último trimestre del año los precios crecieron un punto respecto al tercer trimestre (el aumento del índice de precios industriales alimentarios –IPRIA– en el cuarto trimestre aumentó un +4,8%, frente al +5,9% de incremento en el trimestre anterior) ello no mitigó la presión alcista del resto del año, que situó la *tasa de variación anual del IPRIA en el +6,4%*, dos puntos por encima de la correspondiente al conjunto industrial (+4,3%).

Como el año anterior, 1993, el aumento del IPRIA fue del +5,1%, este año, 1994, ha supuesto casi un punto y medio más en el ritmo de crecimiento anual de esta variable.

Este último hecho tiene su reflejo en el comportamiento de la tasa de variación del índice de precios al consumo (IPC) de alimentos elabo-

borados que fue un punto superior a la de 1993 (en 1994 el incremento del IPC de alimentos elaborados es del +5,3% y el año precedente el +4,3%).

Los altos incrementos del IPRIA en los subsectores indicados se corresponden con las alzas de precios al consumo de los productos más característicos de dichos subsectores, por ejemplo el grupo de cacao, café y te (+44%), los aceites (+12%) y conservas vegetales (+5,9%).

Los subsectores que han experimentado mayor elevación de su IPRIA han sido: aceite de oliva (+17,5%), elaboración de café y te (+22,6%), conservas vegetales (+9,8%), industria del cacao y chocolate (+7,9%), industria del azúcar (+7,7%) y cerveza (+7,1%).

En los cuadros 8, 9 y 10 y gráficos 9 y 10 figura toda esta información y otra más detallada por trimestres y años anteriores para cada uno de los subsectores considerados.

Cuadro n.º 8

EVOLUCION TRIMESTRAL DE LOS INDICES DE PRECIOS INDUSTRIALES SECTORIALES

(Base año 1990)

Subsectores	IV Trim. 93 (a)	I Trim. 94	II Trim. 94	III Trim. 94 (b)	IV Trim. 94 (c)	Variación (%)	
						(c) / (a)	(c) / (b)
Aceite de oliva	133,7	138,7	145,1	148,9	150,7	12,7	1,2
Industria cárnica	109,7	108,3	106,8	110,6	110,6	0,8	0,0
Industria láctea	106,7	107,9	106,9	106,4	109,0	2,2	2,4
Jugos y conservas vegetales	112,9	119,2	121,7	123,4	126,2	11,8	2,3
Conservas de pescado	119,2	120,4	121,5	123,2	124,5	4,4	1,1
Productos de molinería	113,9	116,8	116,0	113,2	112,9	-0,9	-0,3
Pastas alimenticias	110,9	110,8	112,6	112,9	112,6	1,5	-0,3
Industria del pan	119,5	121,0	121,9	122,4	122,6	2,6	0,2
Bollería, pastelería y galletas	117,5	118,5	120,7	121,3	122,3	4,1	0,8
Industria del azúcar	109,8	112,7	113,0	113,1	113,6	3,5	0,4
Industria del cacao y chocolate	104,7	107,4	110,9	111,5	112,0	7,0	0,4
Productos de confitería	123,9	127,0	127,5	128,2	129,7	4,7	1,2
Industrias de alimentación animal	104,7	106,3	106,1	105,5	105,3	0,6	-0,2
Elaboración de café y te	94,9	99,5	101,6	115,2	137,4	44,8	19,3
Productos dietéticos y de régimen	127,9	132,4	134,5	135,9	135,9	6,3	0,0
Cerveza	127,8	136,1	136,6	136,7	136,8	7,0	0,1
Agua y bebidas refrescantes	117,4	121,6	123,5	123,6	123,7	5,4	0,1
Industria alimentaria	113,1	116,1	116,4	117,3	118,5	4,8	1,0
Total industria	107,4	109,2	110,2	111,1	112,7	4,9	1,4

Fuente: Elaboración propia. Instituto Nacional de Estadística.

Cuadro n.º 9

**EVOLUCION ANUAL DE LOS INDICES DE PRECIOS
INDUSTRIALES SECTORIALES**
(Base año 1990)

Subsectores	Indices			Variaciones (%)	
	1992	1993	1994	93/92	94/93
Aceite de oliva	108,6	124,2	145,8	14,4	17,5
Industria cárnica	103,1	105,6	109,1	2,4	3,2
Industria láctea	101,3	103,1	107,6	1,8	4,3
Jugos y conservas vegetales	106,4	111,7	122,6	5,0	9,8
Conservas de pescado	112,6	115,5	122,4	2,6	6,0
Productos de molinería	102,9	110,1	114,7	7,0	4,2
Pastas alimenticias	110,5	111,2	112,2	0,6	1,0
Industria del pan	111,8	118,8	122,0	6,2	2,8
Bollería, pastelería y galletas	111,4	116,3	120,7	4,4	3,8
Industria del azúcar	103,6	105,2	113,1	1,5	7,7
Industria del cacao y chocolate	100,1	102,3	110,4	2,2	7,9
Productos de confitería	114,8	119,8	128,1	4,4	6,9
Industrias de alimentación animal	99,9	103,5	105,8	3,6	2,3
Elaboración de café y te	93,6	92,6	113,4	-1,0	22,6
Productos dietéticos y de régimen	117,3	125,9	134,7	7,3	6,8
Cerveza	116,2	127,5	136,6	9,7	7,1
Agua y bebidas refrescantes	111,3	116,7	123,1	4,9	5,5
Industria alimentaria	104,6	110,0	117,1	5,1	6,4
Total industria	103,7	106,2	110,8	2,4	4,3

Fuente: Elaboración propia. Instituto Nacional de Estadística. Madrid 1995.

Cuadro n.º 10

VARIACIONES (%) ANUALES DE LOS INDICES DE PRECIOS
(Comparación entre índices)

Indices	1992/91	1993/92	1994/93
Indice de Precios Alimentarios	1,4	2,4	4,3
Indice de Precios Industria Alimentaria	2,6	5,1	6,4
Indice de Precios al Consumo (IPC)	6,0	4,6	4,7
IPC de Alimentación	3,7	1,1	5,7
IPC de Alimentos no elaborados	1,3	-3,0	6,3
IPC de Alimentos elaborados	5,9	4,3	5,3

Fuente: Elaboración propia. INE. Madrid 1995.

Gráfico n.º 9

VARIACIONES (%) DE LOS INDICES DE PRECIOS INDUSTRIALES SECTORIALES

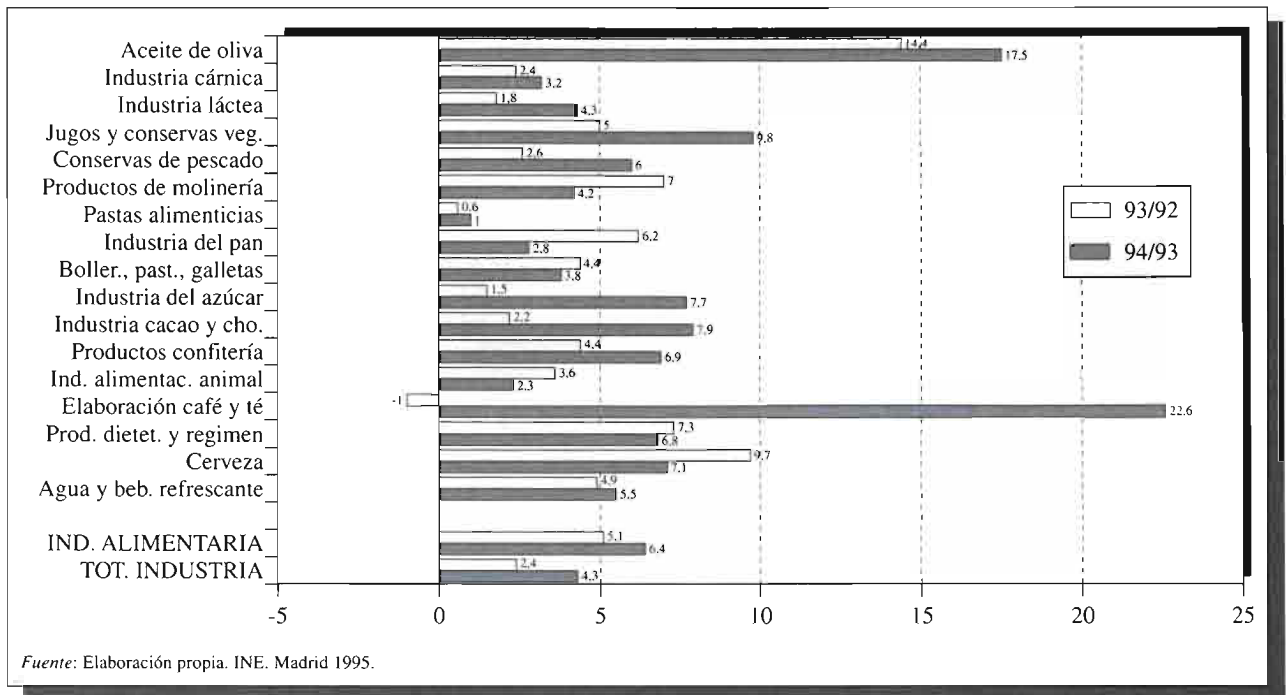
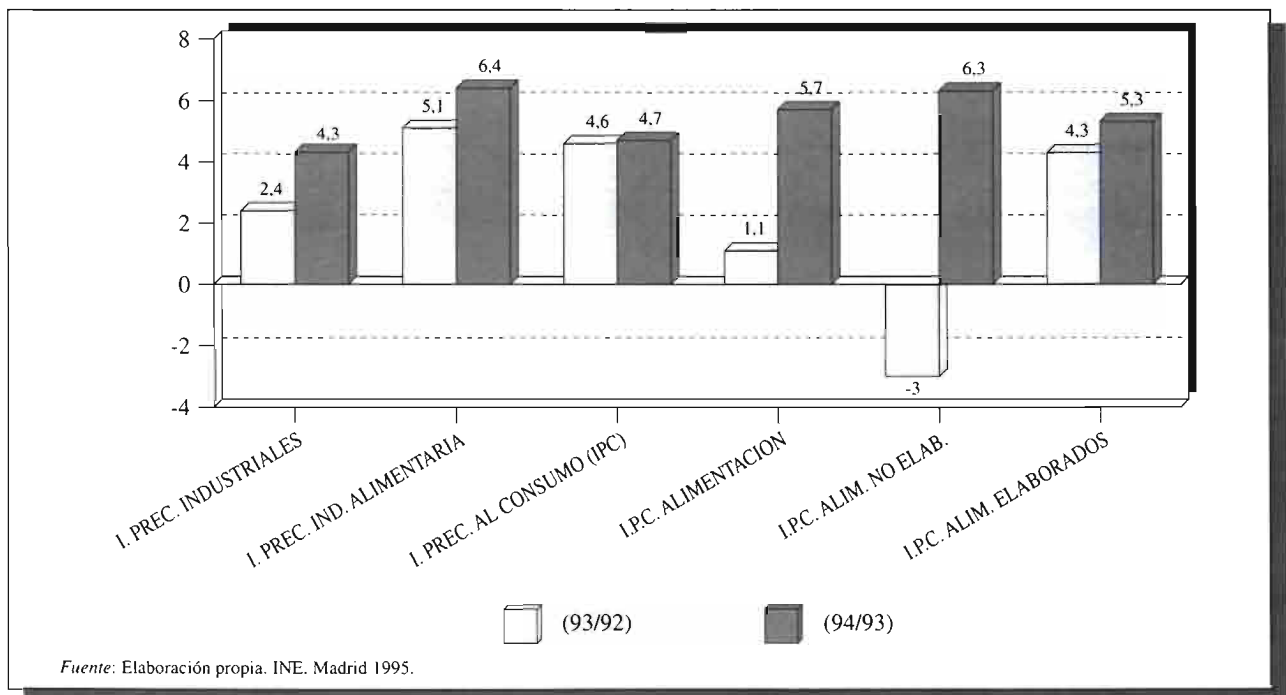


Gráfico n.º 10

VARIACIONES (%) ANUALES DE LOS INDICES DE PRECIOS



2.5. Ocupación y desempleo

El empleo en el último trimestre del año fue de 357.900 personas ocupadas, que frente a 382.800 del mismo trimestre del año anterior arroja un descenso del número de ocupados de unas 25.000 personas (el -6,5%), evolución similar si se efectúa la comparación con el tercer trimestre del propio año 1994.

El promedio anual de ocupados en 1994 es de 371.000 personas, que representa una disminución anual del -2,1% sobre los 379.000 empleados del sector en 1993.

También ha descendido el número de parados en el cuarto trimestre de 1994 en un -6,5%, sobre el mismo trimestre del año anterior, que equivale a

una cifra de 6.100 parados menos, situando la cifra de paro trimestral en 77.000 personas.

El paro medio anual del sector en 1994 es de 83.700 personas, que frente a 88.320 desocupados en 1993 significa una reducción del -5,5%.

La tasa de paro en el cuarto trimestre de 1994 fue el 17,7%, prácticamente igual a la del anterior trimestre y casi dos puntos inferior a la tasa de paro registrada en el cuarto trimestre de 1993 que ascendió al 19,4%.

La media anual de la tasa de paro en 1994 fue el 18,4%, aproximadamente medio punto inferior a la existente en 1993 que era el 18,9%.

Para una mejor comprensión y ampliación de este apartado se pueden consultar los cuadros 11 y 12 y gráficos 11 y 12.

Cuadro n.º 11

OCUPACION Y DESEMPLEO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

	1993				1994			
	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.	I Trim.	II Trim.	III Trim.	IV Trim.
Activos	443.800	467.700	483.600	475.000	463.700	455.500	466.100	435.000
Variación trimestral	-14.900	23.900	15.900	-8.600	-11.300	-8.200	10.600	-31.100
Variación anual	12.200	20.400	38.900	16.300	19.900	-12.200	-17.500	-40.000
Ocupados	360.100	377.900	396.000	382.800	374.500	370.000	383.000	357.900
Variación trimestral	-21.900	17.800	18.100	-13.200	-8.300	-4.500	13.000	-25.100
Variación anual	-8.200	-5.100	13.900	800	14.400	-7.900	-13.000	-24.900
Parados	83.700	89.800	87.600	92.200	89.200	85.500	83.100	77.000
Variación trimestral	7.000	6.100	-2.200	4.600	-3.000	-3.700	-2.400	-6.100
Variación anual	20.400	25.500	25.000	15.500	5.500	-4.300	-4.500	-15.200
Tasa de paro (%)	18,9	19,2	18,1	19,4	19,2	18,8	17,8	17,7

Fuente: Elaboración propia. Instituto Nacional de Estadística. Madrid 1995.

Cuadro n.º 12

EVOLUCION DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA ESPAÑOLA

(En miles). Variaciones interanuales (%)

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
Indust. alimentaria ..	388	378 -2,6	389 2,9	396 1,8	405 2,3	411 1,5	392 -4,6	379 -3,3	379 0,0	371 -2,1
Sector industrial	2.598	2.641 1,7	2.752 4,2	2.807 2,0	2.900 3,3	2.981 2,8	2.893 -3,0	2.804 -3,1	2.540 -9,4	2.474 -2,6
Sector agrario	1.950	1.758 -9,8	1.723 -2,0	1.695 -1,6	1.598 -5,7	1.486 -7,0	1.345 -9,5	1.253 -6,8	1.198 -4,4	1.151 -3,9
Total economía	10.741	10.982 2,2	11.474 4,5	11.861 3,4	12.340 4,0	12.662 2,6	12.692 0,2	12.366 -2,6	11.838 -4,3	11.730 -0,9

Fuente: Elaboración propia. Instituto Nacional de Estadística. Madrid 1995.

Gráfico n.º 11

OCUPACION Y DESEMPLEO EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

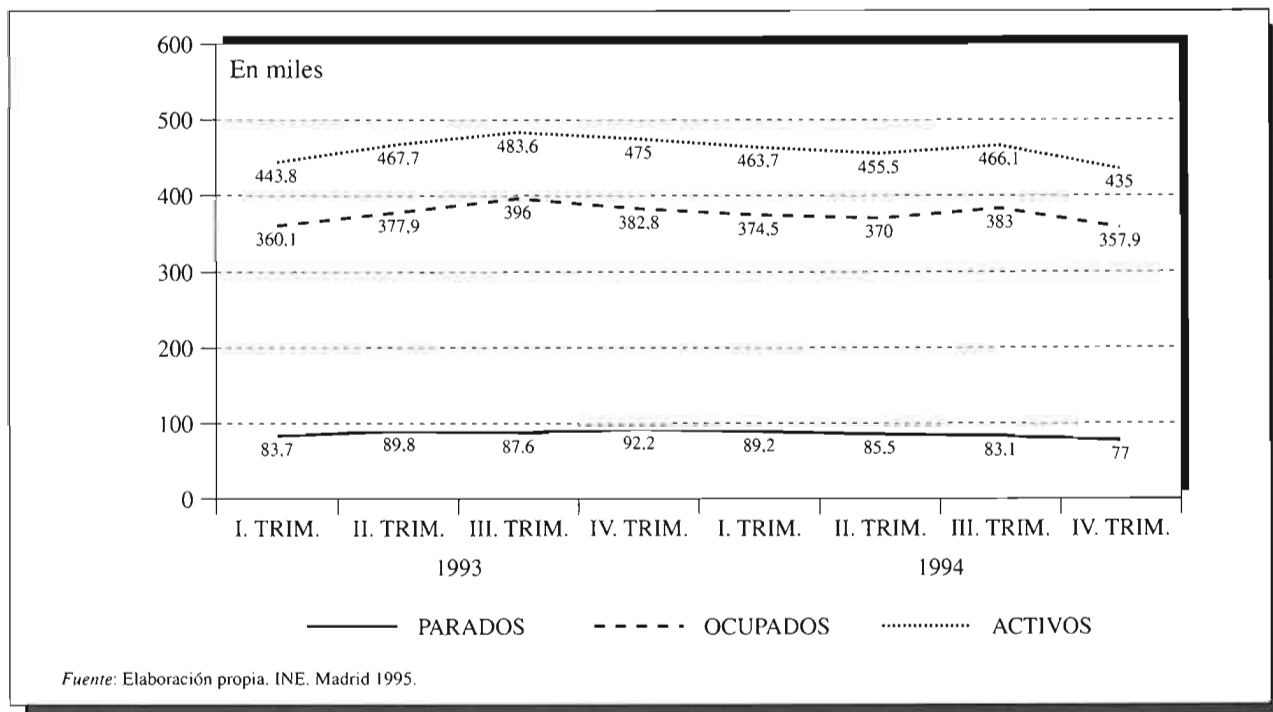
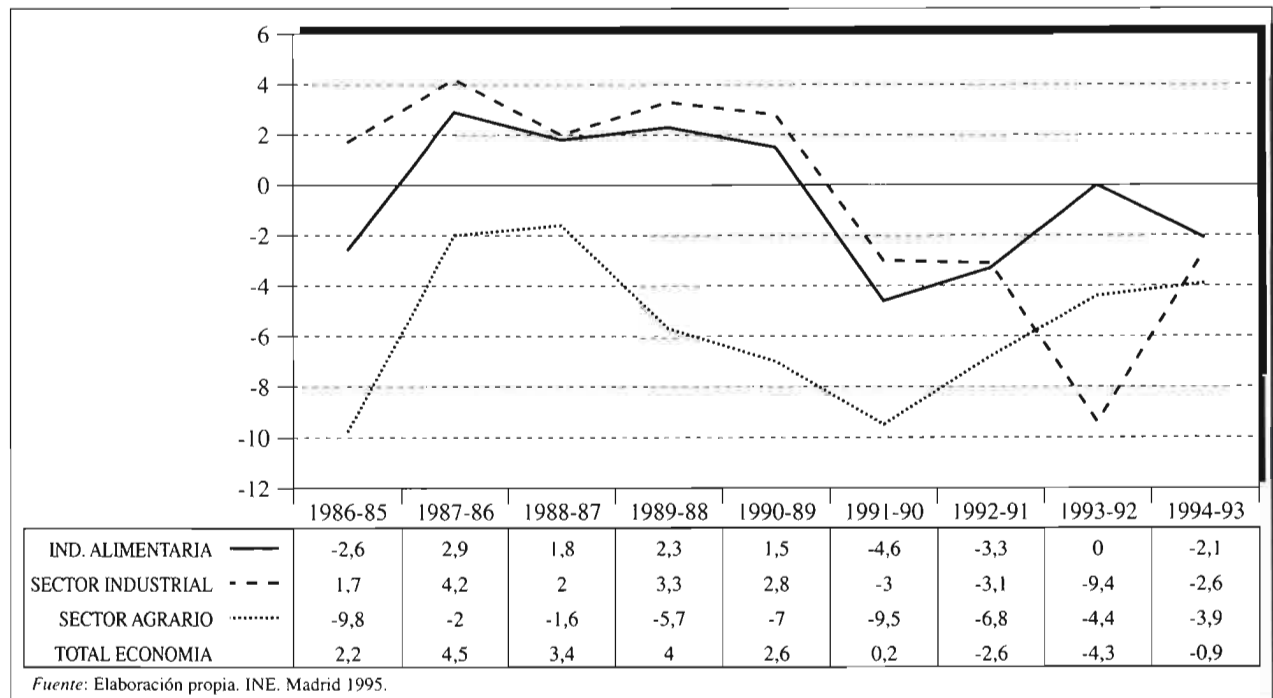


Gráfico n.º 12

VARIACIONES (%) ANUALES DEL EMPLEO POR SECTORES



2.6. El comercio exterior del sector alimentario

Un año más, se ha convertido esta variable en una de las más dinámicas del sector agroalimentario, al aumentar en 1994 las importaciones un +21% y cinco puntos más las exportaciones, es decir el +26% (en ambos casos en términos de valor).

El mayor crecimiento de las exportaciones determina la reducción del saldo deficitario en un -28%, mejorando al mismo tiempo la tasa de cobertura en un +4% en relación a 1993.

Si nos ceñimos exclusivamente a los productos alimentarios transformados, podemos indicar que este gran grupo aumentó sus importaciones en 1994 en un +22% (frente al +11% de incremento en 1993) y casi diez puntos más crecieron las ex-

portaciones, que registraron un ascenso del +31% (el +26% en 1993).

El saldo deficitario de la sub-balanza de productos alimentarios elaborados se redujo el -7% en 1994 y la tasa de cobertura mejoró en el +7% sobre la del año anterior.

Las exportaciones del grupo de alimentos transformados alcanzaron en 1994 el 45% del valor total de las exportaciones de productos agroalimentarios, correspondiendo más de la mitad de ese porcentaje sólo a tres subsectores: el subsector de bebidas, que representó el 9,6%, del total exportado, los transformados vegetales, con el 8,4%, y los aceites que suponen el 7,8%.

Estas y otras cifras relativas al resto de los subsectores de productos agroalimentarios están incluidas en los cuadros 13 y 14 y gráficos 13 y 14.

Cuadro n.º 13

EL COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN 1994

Subsectores	Importación			Exportación			Saldo M. Mill. ptas.	T. cob. (%)
	Mil. Tm.	M Mill. ptas.	% s/Total	Mil. Tm.	M Mill. ptas.	% s/Total		
Animales vivos	154,3	61,4	3,7	93,4	23,1	1,5	-38,3	37,6
Pescados	861,3	321,9	19,4	366,0	108,5	6,9	-213,4	33,7
Flores y plantas	32,4	12,4	0,7	48,0	18,5	1,2	6,1	149,2
Legumbres y hortalizas	2.747,8	85,7	5,2	2.437,6	245,8	15,7	160,1	286,8
Frutas	563,5	69,8	4,2	4.259,1	412,5	26,3	342,7	591,0
Cereales	5.050,6	134,7	8,1	1.983,4	40,0	2,6	-94,7	29,7
Semillas y oleaginosas	2.703,1	111,1	6,7	237,2	9,4	0,6	-101,7	8,5
Subtotal 1	12.113,0	797,0	48,2	9.424,7	857,8	54,8	60,8	107,6
Carne	259,0	94,1	5,7	192,2	57,9	3,7	-36,2	61,5
Lácteos	736,0	110,8	6,7	143,0	30,6	2,0	-80,2	27,6
Café, te y especias	210,4	63,7	3,8	35,0	14,0	0,9	-49,7	22,0
Molinería	117,4	8,3	0,5	737,4	29,2	1,9	20,9	351,8
Grasas y aceites	570,4	56,6	3,4	475,4	122,5	7,8	65,9	216,4
Trans. de origen animal	72,9	36,7	2,2	72,7	34,7	2,2	-2	94,6
Azúcar y confitería	499,5	34,3	2,1	334,7	47,8	3,1	13,5	139,4
Cacao y preparados	123,8	33,8	2,0	62,7	18,6	1,2	-15,2	55,0
Derivados de cereales	124,6	39,9	2,4	100,7	24,3	1,6	-15,6	60,9
Trans. vegetales	304,1	36,8	2,2	872,6	131,3	8,4	94,5	356,8
Alimentación diversa	107,4	71,8	4,3	88,3	29,0	1,9	-42,8	40,4
Bebidas	499,6	126,6	7,6	1.128,7	149,6	9,6	23	118,2
Alimentación animal	2.537,0	107,0	6,5	262,1	14,1	0,9	-92,9	13,2
Tabaco	53,5	37,7	2,3	25,1	4,8	0,3	-32,9	12,7
Subtotal 2	7.215,6	858,1	51,8	4.530,6	708,4	45,2	-149,7	82,6
TOTAL	19.328,6	1.655,1	100,0	13.955,3	1.566,2	100,0	-88,9	94,6

Fuente: Elaboración propia. Dirección General de Aduanas.

Cuadro n.º 14

**EVOLUCION RECIENTE
DEL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO**
Variaciones (%) anuales

Subsectores	Importaciones				Exportaciones				Saldo		Tasa cobertura	
	Tm.		Ptas.		Tm.		Ptas.		93/92	94/93	93/92	94/93
	93/92	94/93	93/92	94/93	93/92	94/93	93/92	94/93				
Animales vivos	-5	29	4	40	49	64	71	81	-10	23	61	31
Pescados	1	14	4	16	21	25	37	44	-4	5	29	26
Flores y plantas	-39	-1	-16	9	-2	39	16	36	-225	170	38	24
Legumbres y hortalizas	18	9	9	22	7	21	29	17	43	15	18	-4
Frutas	-1	37	-11	48	19	3	20	16	27	12	35	-21
Cereales	27	5	52	13	-33	92	-20	24	128	9	-47	11
Semillas y oleaginosas	-11	4	10	16	-20	38	-18	43	12	14	-22	14
Subtotal 1	10	8	10	20	4	22	22	22	-242	56	10	1,5
Carne	-4	11	3	17	6	35	20	44	-10	-11	16	24
Lácteos	27	29	37	23	-11	77	0	44	54	17	-25	17
Café, te y especias	-2	1	19	78	10	14	3	50	27	88	-13	-15
Molinería	2	29	12	43	59	21	169	16	368	8	142	-18
Grasas y aceites	1	28	-2	78	12	3	53	35	118	12	56	-24
Trans. de origen animal ...	-7	4	-9	10	45	33	35	36	-55	-75	46	25
Azúcar y confetería	-18	-13	-3	-20	60	81	34	70	-36	-189	38	114
Cacao y preparados	2	16	8	25	15	56	22	68	-1	-5	14	34
Derivados de cereales	-7	23	3	26	42	44	45	43	-22	7	42	13
Trans. vegetales	-8	43	-5	42	11	14	11	17	18	10	17	-17
Alimentación diversa	20	9	18	28	16	21	17	29	18	28	-2	0
Bebidas	-3	20	15	14	31	-6	17	21	37	78	2	5
Alimentación animal	4	-4	21	7	2	64	22	53	21	3	0	44
Tabaco	-31	20	-9	33	-4	94	10	90	-11	27	29	44
Subtotal 2	2	5	11	22	24	16	26	31	-21	-7	13	7
TOTAL	7	7	10	21	10	20	23	26	-47	-28	12	4

Fuente: Elaboración propia. Dirección General de Aduanas.

Gráfico n.º 13

EL COMERCIO EXTERIOR DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS EN 1994

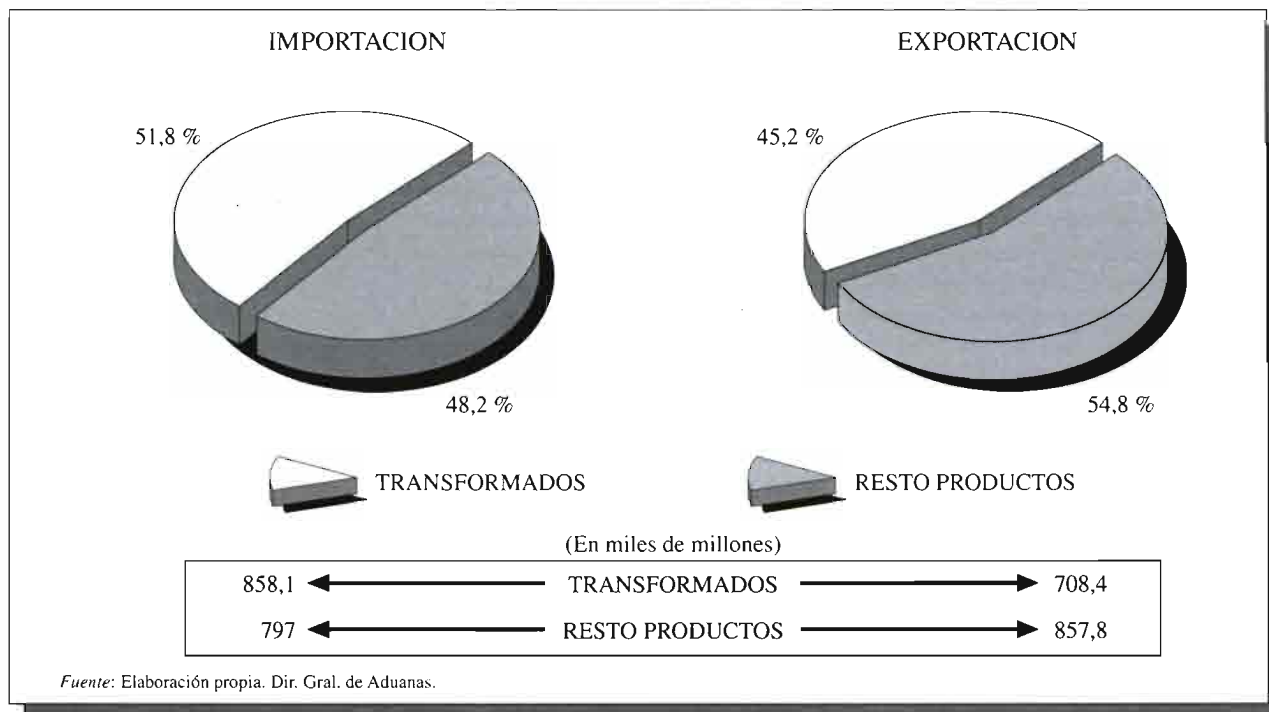
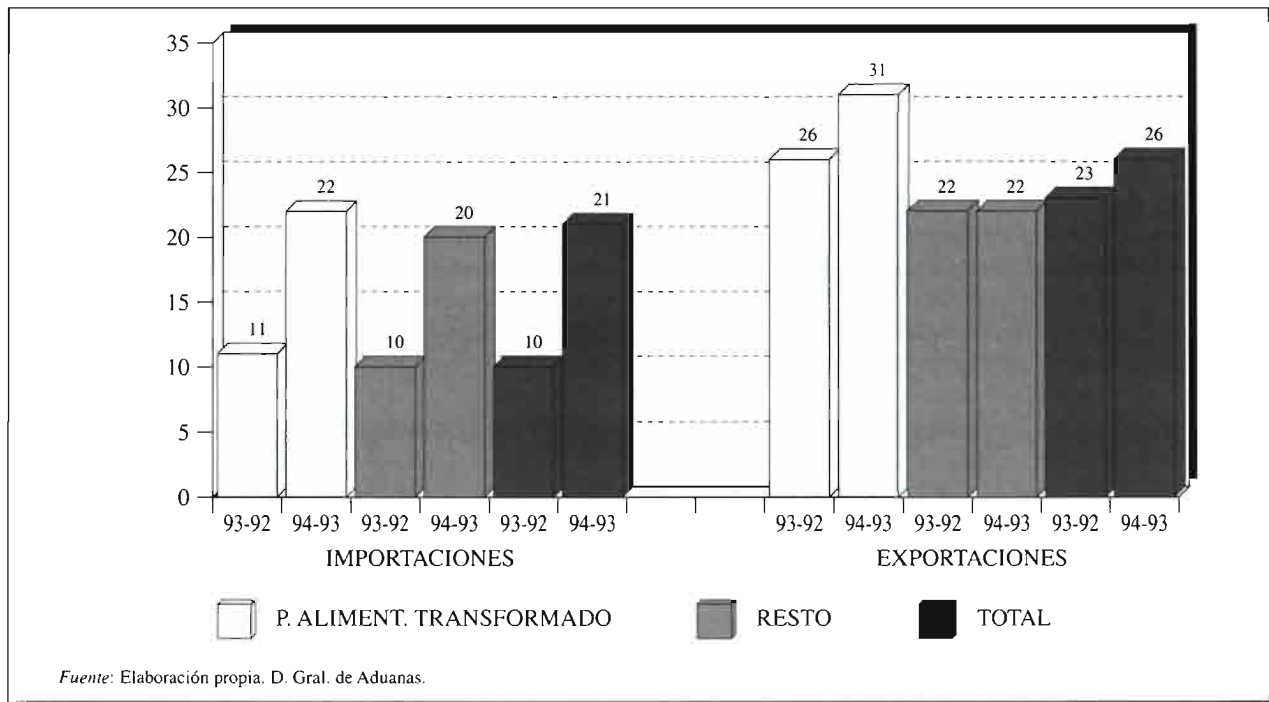


Gráfico n.º 14

VARIACIONES (%) ANUALES DEL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO



2.7. Las ventas al por menor de alimentos elaborados

En el último bimestre anual crecieron las ventas al por menor de alimentos elaborados por encima de la tasa de variación registrada en el mismo período del año anterior, lo que supuso un *aumento de las ventas anuales de esta clase de productos para el conjunto del año 1994 del +3,2% en términos de volumen y del +4,8% en términos de valor* (frente al +2,3% y +3,8%, respectivamente, en 1993).

Los subsectores alimentarios con aumentos mayores de las ventas en volumen de sus productos fueron los siguientes: bebidas (+6,7%), lácteos (+5,1%), primeros platos de comida (+4,7%) y alimentación diversa (+4,0%). Registraron descensos en las ventas, los subsectores de aceites -7,9%

(que sin embargo por el efecto de aumento de los precios, incrementó sus ventas en términos de valor un +8,7%) y el de conservas y preparados de pescado, -1,1%.

Prosigue el avance de concentración de las ventas en valor por parte de los hipermercados (aunque más atenuado que el año pasado, ya que en 1992 era del 28,4%, en 1993 el 30,5% y en 1994 el 31,0%) y sobre todo de los supermercados, que absorben el 44,6% del valor total vendido al por menor de alimentos transformados (el 42,5% en 1993). Los autoservicios de 1 caja venden el 11,4% del total (12,5% en 1993) y las tiendas tradicionales el 13% (14,6% en 1993).

En los cuadros y gráficos 15, 16 y 17 que se acompañan a continuación se puede ampliar la descripción realizada en los anteriores párrafos sobre esta variable.

Cuadro n.º 15

VARIACIONES (%) BIMESTRALES DE LAS VENTAS SOBRE EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR

Año 1994

Subsectores	Feb.-Mar.		Abr.-May.		Jun.-Jul.		Ago.-Sep.		Oct.-Nov.		Dic.-Ene.		Total año	
	Vol.	Ptas.	Vol.	Ptas.	Vol.	Ptas.	Vol.	Ptas.	Vol.	Ptas.	Vol.	Ptas.	Vol.	Ptas.
Aceites	-8,9	11,6	-7,7	14,4	-6,9	12,5	-11	3,6	-7,1	4,8	-5,8	6,7	-7,9	8,7
Bebidas	2,6	-0,7	2,3	-1,1	9,1	4,8	8,1	3,8	6,7	4,7	10,1	7,4	6,7	3,4
Transf. vegetales	1,5	0,4	1,2	-0,1	6,5	4,3	4,9	2,9	1,8	0,6	5,2	4,4	3,5	2,1
Transf. cárnicos	2,1	1,2	0,5	-1,2	2,2	0,5	4,9	4,3	5,1	4,1	-0,3	2,1	2,4	1,8
Lácteos	2,5	7,9	0,4	6,2	6,3	8,9	8,3	8,7	7,2	5,6	6,4	4,5	5,1	7,1
Transf. pescado	-3,1	0,7	-6,1	-1,6	-1,3	4,1	1,6	4,9	2,1	4,5	-0,2	2,6	-1,1	2,5
Deriv. cereales	0,2	1,3	-0,1	0,3	2,9	2,8	2,6	2,5	2,4	1,7	7,2	5,7	2,5	2,3
Azúcar, der. cacao ..	-1,3	3,6	-1,1	3,4	3,8	8,1	-0,4	6,8	-2,1	9,2	4,2	19,2	0,5	8,4
Primeros platos	1,8	4,8	0,4	4,4	7,1	8,6	6,2	6,8	4,8	3,4	8,4	7,4	4,7	5,8
Aliment. diversa	4,1	5,3	0,2	2,3	6,3	7,7	4,6	5,9	4,4	4,9	4,5	5,1	4,1	5,2
Total	0,9	3,6	-0,2	2,5	4,8	6,1	4,7	5,4	4,1	4,7	5,1	6,3	3,2	4,8

Fuente: Elaboración propia. Panel de detallistas de Nielsen.

Cuadro n.º 16

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

	Año 1992	Año 1993	Año 1994
Hipermercados	28,4	30,5	31,0
Supermercados	42,0	42,5	44,6
Autoservicios 1 caja	13,2	12,5	11,4
Tiendas tradicionales	16,3	14,6	13,0
Total	100,0	100,0	100,0

Cuadro n.º 17

**VARIABLES (%) ANUALES DE LAS VENTAS AL POR MENOR DE LOS PRODUCTOS
ALIMENTARIOS ELABORADOS MAS REPRESENTATIVOS**

	Año 1993/92 Volumen	Año 1993/92 Valor	Año 1994/93 Volumen	Año 1994/93 Valor
Aceite de oliva (antes puro) (litros)	-2,1	3,1	-13,0	0,5
Aceite de oliva virgen (litros)	7,9	15,7	24,2	41,3
Aceite de girasol (litros)	-6,7	2,0	0,9	23,9
Agua mineral con gas (litros)	-8,4	-3,4	7,3	11,9
Agua mineral sin gas (litros)	23,4	21,0	6,2	5,5
Gaseosas blancas (litros)	2,1	-3,1	12,1	3,5
Cerveza corriente (litros)	-3,4	3,7	23,8	18,4
Cerveza sin alcohol (litros)	11,7	12,3	13,3	5,6
Vinos espumosos (litros)	-5,0	-4,3	-3,2	-7,1
Vino de mesa 1 litro (litros)	-1,6	-3,6	-3,3	3,3
Vino de mesa 3/4 sin denominación (litros)	13,4	14,4	11,7	7,6
Vino de mesa 3/4 con denominación	12,2	10,8	14,1	12,8
Whisky nacional (litros)	-10,5	-4,9	2,2	0,5
Whisky escocés estándar (litros)	17,6	13,9	6,4	1,5
Guisantes (kilos)	2,9	3,7	7,6	6,5
Patatas fritas congeladas (kilos)	15,5	5,3	6,3	13,6
Espárragos (kilos)	-0,7	-2,1	-1,0	-3,1
Tomate frito (kilos)	4,9	2,9	2,5	0,0
Tomate triturado (kilos)	2,7	1,7	1,3	1,0
Mermelada (kilos)	-2,9	0,6	3,2	4,9
Chorizo (kilos)	-0,6	-0,6	5,2	2,8
Jamón curado (kilos)	8,0	5,0	-1,0	-0,8
Jamón york (kilos)	-0,9	-2,0	4,4	2,2
Leche líquida larga vida (litros)	5,5	5,9	2,1	5,4
Queso manchego (kilos)	1,1	3,9	0,4	4,1
Mantequilla (kilos)	9,6	7,7	16,6	18,2
Nata líquida (kilos)	15,1	18,1	16,8	16,8
Yoghourt (kilos)	1,8	7,5	11,7	10,8
Mejillones (unidades)	-5,9	0,3	-2,9	-1,2
Sardinias (unidades)	-0,8	-2,1	-3,3	-3,5
Atún (unidades)	-1,3	1,1	-2,6	7,8
Magdalenas (kilos)	-0,9	0,9	-2,3	-4,1
Galletas Marías (kilos)	5,0	7,6	1,1	1,7
Cereales desayuno (kilos)	8,3	9,0	11,2	9,1
Azúcar (kilos)	-1,6	2,3	-1,5	2,4
Caramelos	-4,9	2,0	-3,4	-0,2
Chicles (unidades)	6,7	11,5	5,9	11,2
Tabletas de chocolate (kilos)	-0,1	1,9	-7,7	-4,4
Bombones (kilos)	8,4	12,3	10,4	9,1
Café instantáneo (kilos)	-2,6	-2,8	-3,8	3,7
Café tostado (kilos)	1,1	-1,0	-2,7	25,2
Infusiones (fil.)	0,4	1,7	6,6	3,1
Arroz (kilos)	-0,8	6,9	2,3	18,7
Alubias (kilos)	-5,2	-5,6	-9,1	-1,3
Lentejas (kilos)	-1,1	-1,0	-4,2	-2,5
Garbanzos (kilos)	-7,4	0,9	-3,7	-0,6
Pastas alimenticias (kilos)	3,8	4,8	6,3	6,1
Legumbres cocidas al natural (kilos)	11,3	6,4	4,7	1,9
Patatas fritas (kilos)	6,9	3,5	12,6	5,1
Aceitunas (kilos)	-2,0	0,4	-9,9	3,2
Margarina (kilos)	1,2	-0,5	-2,5	2,5
Mayonesa (kilos)	5,3	2,4	11,2	5,8
Tomate catsup (kilos)	-0,4	1,3	8,9	8,8
Potitos (kilos)	13,1	10,3	9,7	6,6
Total	2,3	3,8	3,2	4,8

Gráfico n.º 15

VARIACIONES (%) ANUALES DE LAS VENTAS AL POR MENOR DE ALIMENTOS ELABORADOS

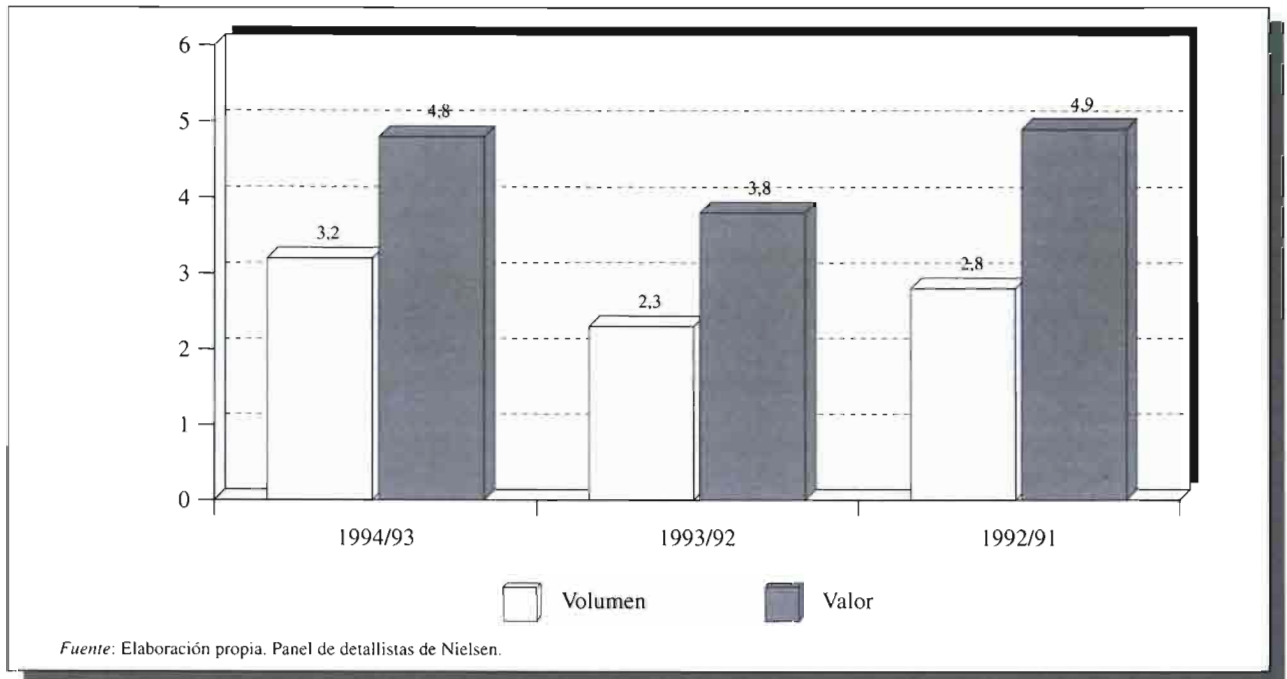


Gráfico n.º 16

VARIACIONES (%) ANUALES DE LAS VENTAS AL POR MENOR POR SUBSECTORES EN 1994

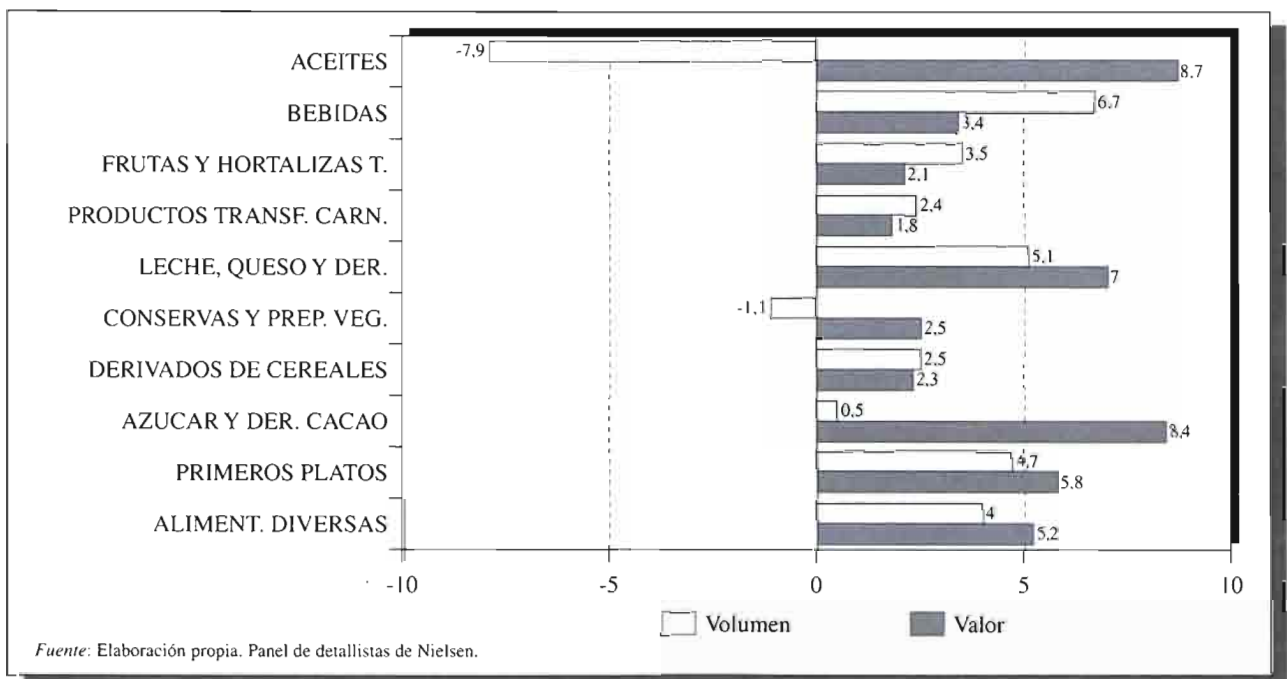
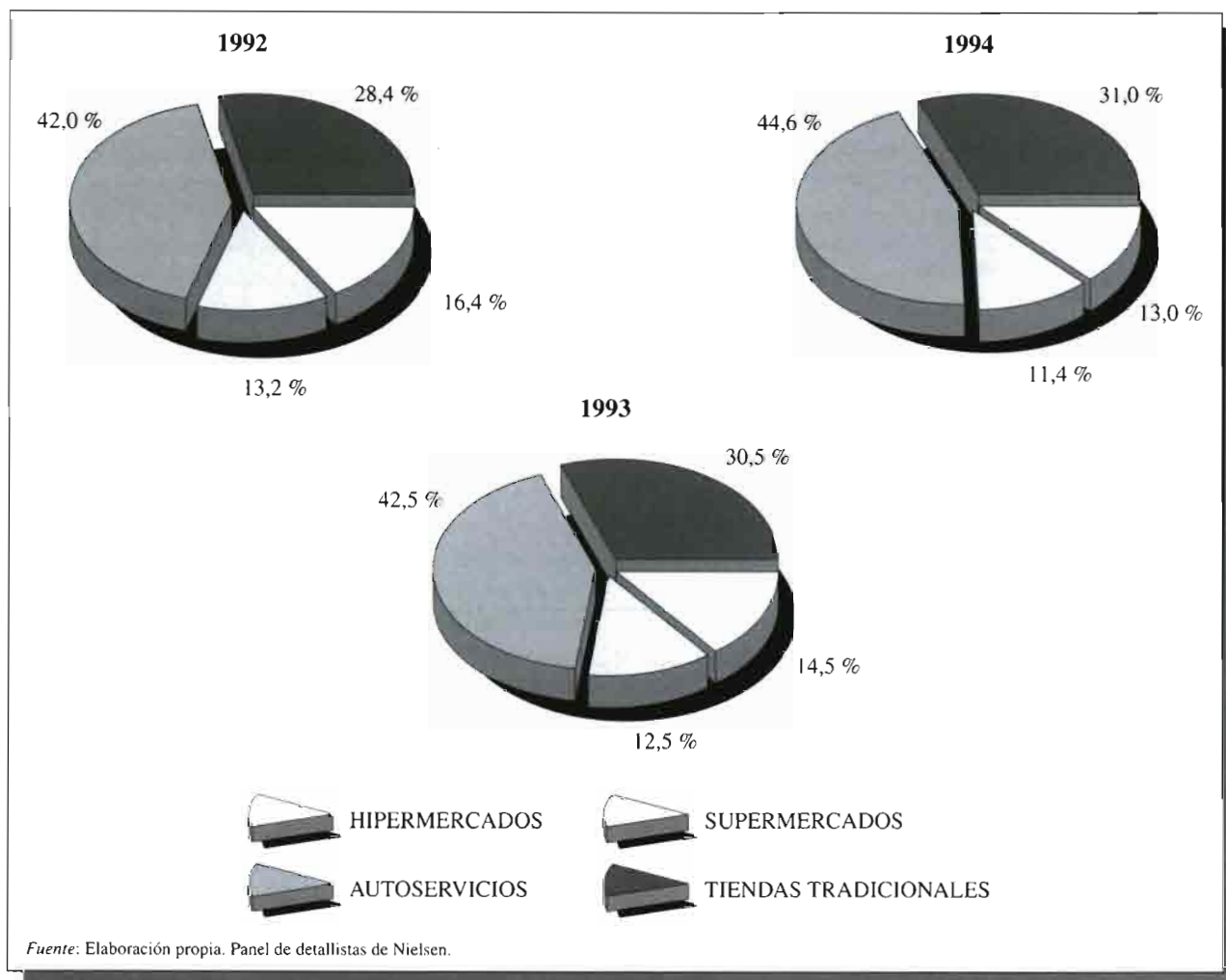


Gráfico n.º 17

**CONCENTRACION (%) DE LAS VENTAS EN VALOR
DE ALIMENTOS TRANSFORMADOS**



2.8. Conclusiones

El índice de producción de la industria alimentaria registró en 1994 un aumento del 2,3%, medio punto superior a 1993 que fue del 1,6%. El índice de producción industrial creció en 1994 un 7,1%.

Los precios industriales de los alimentos elaborados mostraron una importante elevación en 1994, llegando al 6,4% de incremento sobre el año precedente, que también fue de carácter alcista aunque menos, ya que la subida fue del 5,1%. El índice de precios industriales aumentó en 1994 el 4,3%.

El mercado laboral del sector se caracterizó por un descenso simultáneo del empleo (-2%) y del paro (-4%), situando la cifra del número de personas ocupadas en 371.000 y de personas paradas en 84.000. La tasa anual de paro en 1994 descendió ligeramente hasta el 18,5% (frente al 18,8% en 1993).

Las exportaciones, en valor, de alimentos transformados en 1994 aumentaron el 31% (cinco puntos más que en 1993) y las importaciones un 22% (el 11% en 1993). El saldo deficitario se redujo un -7% y la tasa de cobertura mejoró el 7%.

Las ventas al por menor de alimentos elaborados crecieron en el último año el +3,2% en términos de volumen y el +4,8% en valor.

INDICADORES DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

Indicadores	Absolutos		Variaciones (%)	
	1993	1994	93/92	94/93
Producción industrial (base 1990)				
Indice de producción de la industria alimentaria	100,3	102,6	1,6	2,3
Indice de producción industrial	91,6	98,0	-4,7	7,1
Ventas industria alimentaria (bill. ptas.)	6,5	6,7	2	3
Inversión				
Industria alimentaria			1	-5
Total industria			-17	8
Prod. hortofrutícola (mill. Tm.)				
Hortalizas	8,5	9,2	-2	7
Patatas	3,9	4,0	-25	2
Cítricos	4,5	4,9	-10	10
Resto de frutas	3,8	3,7	-13	-2
Precios industriales (base 1990)				
Indice de precios de la industria alimentaria	110,0	117,1	5,1	6,4
Indice de precios industriales	106,2	110,8	2,4	4,3
Ocupación y desempleo (miles)				
Número de activos	467	455	5	-2
Número de ocupados	379	371	0	-2
Número de parados	88	84	31	-4
Tasa de paro (%)	18,8	18,5	25	-1
Comercio exterior (mil mill. ptas.)				
Exportaciones	539	708	26	31
Importaciones	701	858	11	22
Saldo	-162	-150	-21	-7
Tasa de cobertura (%)	77	83	13	-7
Ventas al por menor de alimentos elaborados				
En volumen			2,3	3,2
En valor			3,8	4,8

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

3.1. Apoyo a la industria agroalimentaria a través del R.D. 1462/86 y normativa complementaria

En los cuadros 18, 19 y 20 se ofrece un resumen de la gestión de esta línea de ayuda económica a la industria agroalimentaria, que se proyectó sobre 343 expedientes con un volumen de inversión de 31.775 millones de pesetas y una subvención de 3.601 millones de pesetas, siendo la subvención pagada en dicho año de 4.782,1 millones de pesetas correspondiente a proyectos aprobados en años anteriores.

Durante 1994 se modifica el Real Decreto 1462/86 de 13 de junio, a través del Real Decreto

Cuadro n.º 18

RATIOS POR INVERSION POR SECTORES (R. D. 1462/86)

Sectores	Millones de ptas./proyecto
Aceites y grasas	44,08
Azúcar, dulces y alcoholes no vinícolas ..	251,38
Cereales y diversas	91,12
Enológicas y bebidas alcohólicas	46,93
Industrias cárnicas	110,47
Industrias lácteas	189,21
Industrias forestales	330,34
Jugos, conservas, congelados vegetales ..	142,23
Manipulación productos agrícolas	65,38
Pescados y derivados pesca	187,87
Piensos, huevos y derivados	54,82
Total	92,64