

D) POLÍTICA DE FOMENTO DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA, COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN EN ESPAÑA.

1. LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

La Industria Agroalimentaria actúa como el elemento de unión entre el sector primario y el terciario y contribuye a la formación de un entramado social, dinámico y estable en el entorno donde se ubica. Además, mantiene el sector primario; incrementa el valor añadido de las materias primas; crea y fija empleo en el medio y mejora los niveles de renta e incrementa el bienestar.

1.1. Principales indicadores de la industria alimentaria

A continuación, se recogen los valores económicos y estructurales más relevantes de la Industria Alimentaria y su participación en el conjunto de la industria, así como una evolución de los principales indicadores para el período 1994-2003, obtenidos a partir de los últimos datos publicados a fecha de la elaboración de este documento.

Cuadro n.º 12:

CIFRAS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
AÑO 2003 (31-12-2003 encuesta industrial de empresas)

Indicador	Año 2003		% Sector Alimentario sobre Total Alimentario
	Total Industria	Total I. Alimentaria	
Personas ocupadas número.....	2.653.584	367.648	13,9
Ventas netas de producto.....	386.103.753	67.241.577	17,4
Valor añadido.....	125.750.399	16.191.333	12,9
Consumo de materias primas.....	185.275.584	37.887.110	20,5
Consumo de otros aprovisionamientos.....	32.624.192	5.175.322	15,9
Consumo y trabajo otras empresas.....	278.132.502	49.681.637	17,9
Gasto de personal.....	72.458.112	8.719.072	12,0
Inversiones en activos materiales.....	22.040.940	3.364.327	15,3

Cuadro n.º 13:

RATIOS MÁS SIGNIFICATIVOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA Y DEL TOTAL INDUSTRIA
AÑO 2003

Ratio	Industria Alimentaria	Total Industria
Ventas de producto (Mil.€) / ocupado.....	182,9	145,5
Valor añadido (Mil.€) / ocupado.....	44	47,4
Gastos personal / ventas netas producto (%).....	13,0	18,8
Consumo materia prima / ventas producto (%).....	56,3	48,0
Margen bruto (%).....	11,1	13,8

Cuadro n.º 14:

NÚMERO DE EMPRESAS Y LOCALES POR ACTIVIDADES Y ESTRATO DE ASALARIADOS
(1 enero 2004)

			Asalariados						Total
			Sin asalariados	De 1-9	De 10-49	De 50-199	De 200-499	Más de 500	
Total Industria Alimentaria	Empresas	N.º	8.872	17.638	4.965	809	185	65	32.534
		%	27,2	54,2	15,3	2,5	0,6	0,2	100
	Locales	N.º	10.170	20.534	4.992	880	195	39	36.810
		%	27,6	55,8	13,6	2,4	0,5	0,1	100
Total Industria	Empresas	N.º	76.721	125.654	38.107	5.737	1.081	406	247.706
		%	31,0	50,7	15,4	2,3	0,4	0,2	100
	Locales	N.º	83.438	141.330	40.030	6.094	1.141	310	272.343
		%	30,7	51,9	14,7	2,2	0,4	0,1	100
Total Economía	Empresas	N.º	1.500.394	1.265.099	151.506	20.137	3.393	1.613	2.942.342
		%	51,0	43,0	5,2	0,7	0,1	0,01	100
	Locales	N.º	1.583.154	1.477.799	178.368	23.267	3.710	1.158	3.267.456
		%	48,5	45,2	5,5	0,7	0,1	0,01	100

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DIRCE (Datos de empresas y locales enero 2004).

Cuadro n.º 15:

EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
(Período 1994-2003)

	1994	2003 (**)	Asalariados	
			Absolutas	%
Empresas (N.º)	*	32.534		
Establecimientos (N.º)	*	36.810		
Índices de producción (Base 2000=100)	*	108,4		
Índices de precios (Base 2000=100)	*	109,0		
Ventas netas (Mill. euros)	44.420,4	67.241,5	22.821	51,3
Gastos de personal (Mill. euros)	6.396,7	8.719,1	2.322,4	36,3
Gasto en materias primas (Mill. euros)	25.590,6	37.887,1	12.297,1	48,1
Inversión activos materiales (Mill. euros)	1.273,1	3.364,3	2.091,2	164,3
Valor añadido (Mill. euros)	*	16.191,3		
Productividad (Miles euros)	*	44,0		
Excedente de explotación (Mill. euros)	*	7.472,3		
Margen bruto (%)	*	11,1		
Personas empleadas (N.º) (Media anual)	371.350	437.900	66.550	17,9
Personas paradas (N.º) (Media anual)	83.725	52.000	-31.725	-37,9
Tasas de paro (%)	18,4	7,3	-11,1	
Exportaciones (Mill. euros)	4.389,4	10.641,7	6.252,5	142,4
Importaciones (Mill. euros)	5.624,7	10.097,1	4.472,4	79,5
Saldo exterior (Mill. euros)	-1.235,3	544,6	1.779,6	
Tasas de cobertura (%)	78,0	106	28	

Fuente: (**) Datos elaborados por la S.G. de Industrias, Comercialización y Distribución Agroalimentaria del MAPA, a partir de los suministrados por el INE (Índices de producción y precios año 2003); Directorio Central de Empresas 2004 a Encuesta de Población Activa año 2003 y Encuesta Industrial Anual de Empresas 2003 a 31/12/2003; Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales para los datos de Comercio Exterior año 2003.

Nota: Productividad = valor añadido / persona ocupada; excedente de explotación = valor añadido - gastos de personal; margen bruto de explotación = (excedente de explotación/ventas netas) * 100.

(*) En los datos señalados con asterisco no hay constancia en las encuestas INE empleadas.

Cuadro n.º 16:

NÚMERO DE EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS DEL FICHERO COORDINADO ENERO 2004,
DISTRIBUIDO SEGÚN LOS SECTORES CONSIDERADOS (**)

Sectores del Fichero Coordinado. Enero 2004	Empresas	Establecimientos
Industrias Alimentarias (sectores 1 a 23)	30.171	31.214
Sector de aceite de oliva y aceite de orujo de oliva	1.293	1.336
Sector de otros aceites y grasas	148	157
Sector cárnico	4.845	4.966
Sector lácteo	1.134	1.201
Sector de transformados de frutas y hortalizas	3.763	3.943
Sector de transformados de productos de la pesca y acuicultura	671	702
Sector de fabricación de productos de molinería, almidones y amiláceos	436	450
Sector del arroz y legumbres	39	38
Sector de pastas alimenticias	95	94
Sector del pan. Bollería, pastelería y galletas*	10.609	10.875
Sector de azúcar	4	14
Sector de industrias del cacao, chocolate y productos de confitería	682	703
Sector de alimentación animal	923	999
Sector de cereales en copos o expandidos	14	14
Sector de aperitivos: frutos secos y snacks	299	318
Sector del café, té y otras infusiones	841	868
Sector de sopas preparadas, extractos y condimentos	294	307
Sector de alimentos preparados para regímenes, dietéticos y/o especiales	94	113
Sector de la industria vitivinícola	2.600	2.683
Sector de cerveza y malta de cerveza	23	32
Sector de otros productos alcohólicos	364	367
Sector de aguas minerales, aguas gaseosas y bebidas refrescantes	313	333
Sector de otros productos alimenticios	687	701
Sector de Industrias Agrarias (sector 24)	92	102
Sector de Industrias Forestales (sector 25)	1.369	1.386

(*): Incluye tanto larga duración como panadería fresca.

(**): El Fichero Coordinado de Industrias Alimentarias, Agrarias y Forestales, se crea en los años 2001/2002 para disponer de información sectorial veraz, completa, homogénea, actualizada y operativa sobre las industrias alimentarias, agrarias y forestales.

El Fichero Coordinado es considerado, desde 2003, una Operación Estadística de ámbito estatal, formando parte del Plan Estadístico Nacional.

Son objeto del Fichero Coordinado todas las Industrias (y sus establecimientos) bajo el ámbito de competencias del MAPA, siempre que cumplan dos requisitos:

- Empleo.** Tener al menos un empleado asalariado el año de la toma de datos.
- Actividad principal.** En alguno de los 25 sectores definidos específicamente para este proyecto:
 - 23 sectores de Industrias Alimentarias, que incluye a, prácticamente, todas las industrias y establecimientos en los que se elaboran productos alimenticios y bebidas (esto es, básicamente, aquellas cuya actividad principal figura entre las incluidas en la División 15 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas, CNAE-93).
 - 1 sector de Industrias Agrarias. Se incluyen las empresas y plantas industriales dedicadas a la primera transformación o tratamiento de las materias primas de dicho origen (básicamente, primer tratamiento de la hoja del tabaco y obtención y primer tratamiento de fibras textiles de origen vegetal y animal).
 - 1 sector de Industrias Forestales (primer tratamiento de la madera, incluido el corcho: aserrío, despiece, secado y troceado, destilaciones de mieras, leñas y plantas aromáticas y forestales y aprovechamiento de frutos, semillas y hongos).

1.2. Caracterización de la industria alimentaria española

A partir del análisis anterior se pueden destacar las siguientes notas:

- **Atomización:** El 1/01/2004 existían 36.810 establecimientos y 32.534 empresas, según el DIRCE; según el Fichero de Industrias del MAPA existían 31.632 empresas y 32.702 establecimientos con más de un empleado.
- **Dualidad:** Coexisten pequeñas empresas junto a una minoría de grandes.
- **Claro predominio de PYMES** (31.475 con menos de 50 empleados).
- **Elevados gastos en materias primas** (el año 2003 representaba el 56,3% del valor de las ventas, frente al 48,0 % del total de la industria). Las materias primas suponen mayor porcentaje del gasto que en otros sectores industriales. Los gastos de personal son menores que en el total de la industria.
- **Preocupación por modernizarse** (desde 1994 el porcentaje de inversiones en activos materiales ha aumentado un 164,3%).
- **Mano de obra no muy costosa** (los gastos de personal suponen el 13% de las ventas, para el resto de la industria el 18,8%).
- **Margen bruto por debajo del margen del sector industrial**, supone el 11,1% en la industria alimentaria y el 13,8% para el total de la industria.
- **Relación valor añadido/ocupado inferior a la media del sector industrial** (en la industria agroalimentaria 44% frente al 47,4% del total industria).
- **Mejora sustancial en la tasa de cobertura**, 28 puntos porcentuales desde 1994, pasando a disponer de un saldo exterior positivo.

1.3. Debilidades y fortalezas de la industria alimentaria

La conjunción de las características de la industria agroalimentaria, unido a las tendencias actuales del mercado, constituyen la base del análisis de Debilidades y Fortalezas, que a continuación se expone:

Fortalezas	Debilidades
Sector estratégico e imprescindible	Atomización.
Buena posición competitiva en algunos sectores	Falta de política marquista.
Productos de calidad	Excesivo peso del gasto de materias primas sobre ventas
Permite participación directa sector primario	Baja competitividad de algunos sectores
Genera y mantiene empleo	Sectores maduros
Implantación tejido asociativo	Existencia de sectores con escaso valor añadido
Balance comercial favorable	Dificultades para la exportación
	Pequeña dimensión empresarial
	Falta de inversión en I+D+i

1.4. La gestión de ayudas a la mejora de la transformación y comercialización de los productos agrícolas y silvícolas con base en el Real Decreto 117/2001

La Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación cofinancia las acciones promovidas por el sector agroalimentario que las Comunidades Autónomas aprueban, todo ello dentro de los Programas aprobados por la Unión Europea y financiados por el FEOGA.

A continuación, se exponen los principales resultados sobre ayudas a la industria agroalimentaria en el periodo 2000-2004.

Cuadro n.º 17:

CONTROL FINANCIERO DE LOS PROYECTOS APROBADOS, POR ANUALIDADES
De 01/01/00 a 31/12/04

Años	N.º de proyectos	Costes totales subvencionables (Euros)	Gastos Públicos				Beneficiarios							
			Total (Euros)	%	MAPA (Euros)	C.A. (Euros)	Otras (Euros)	%						
1	2	3 = 4+14	4 = 6+8+10+12	5=4/3	6	7=6/3	8	9=8/3	10	11=10/3	12	13=12/3	14	15=14/3
2000	1.056	361.214.548	95.949.890	27	69.217.166	19	13.196.508	4	13.490.993	4	45.223	0	265.264.658	73
2001	1.751	1.192.924.957	324.571.216	27	227.631.709	19	46.869.480	4	48.690.198	4	1.379.828	0	868.353.742	73
2002	1.919	1.294.328.201	342.637.513	26	249.777.995	19	48.978.397	4	43.293.008	3	588.113	0	951.690.689	74
2003	1.472	1.038.723.595	260.441.678	25	185.478.647	18	32.665.209	3	42.297.822	4	0	0	778.281.917	75
2004	891	548.538.948	127.860.369	23	92.623.963	17	21.559.883	4	13.598.779	2	77.745	0	420.678.579	77
Total	7.089	4.435.730.250	1.151.460.666	26	824.729.480	19	163.269.477	4	161.370.600	4	2.090.909	0	3.284.269.584	74

Cuadro n.º 18:

CONTROL FINANCIERO DE LOS PROYECTOS APROBADOS, POR COMUNIDADES
De 01/01/00 a 31/12/04

Comunidad Autónoma	N.º de proyectos	Costes totales subvencionables (Euros)	Gastos Públicos				Beneficiarios							
			Total (Euros)	%	FEOGA (Euros)	MAPA (Euros)	C.A. (Euros)	Otras (Euros)	%					
1	2	3 = 4+14	4 = 6+8+10+12	5=4/3	6	7=6/3	8	9=8/3	10	11=10/3	12	13=12/3	14	15=14/3
Aragón	370	271.460.306	61.407.169	23	40.481.712	15	8.219.719	3	11.689.621	4	1.016.118	0	210.053.136	77
P. de Asturias	540	142.449.460	44.767.943	31	32.252.569	23	5.691.094	4	6.394.784	4	429.496	0	97.681.517	69
Illes Balears	86	37.739.356	10.748.755	28	5.752.123	15	1.728.551	5	3.268.061	9	0	0	26.990.600	72
Canarias	209	61.996.063	23.221.545	37	16.940.151	27	2.603.537	4	3.048.033	5	629.823	1	38.774.518	63
Cantabria	69	43.935.581	17.134.721	39	6.567.356	15	6.141.675	14	4.425.690	10	0	0	26.800.859	61
C.-La Mancha	2.397	1.192.620.353	296.777.582	25	223.500.995	19	34.755.658	3	38.520.929	3	0	0	895.842.770	75
Castilla y León	432	300.202.419	83.888.880	28	62.175.871	21	18.009.983	6	3.703.027	1	0	0	216.313.539	72
Cataluña	875	626.261.668	125.305.324	20	84.653.282	14	16.296.854	3	24.355.188	4	0	0	500.956.364	80
Extremadura	567	519.818.792	135.170.969	26	100.828.027	19	11.901.554	2	22.441.408	4	0	0	384.647.803	74
Galicia	640	208.982.714	98.818.300	47	72.760.532	35	12.372.038	6	13.685.731	7	0	0	110.164.414	53
La Rioja	166	149.535.920	17.295.302	12	10.294.739	7	3.491.393	2	3.493.698	2	15.472	0	132.240.618	88
Madrid	237	165.993.474	44.100.302	27	25.688.149	15	6.747.285	4	11.664.867	7	0	0	121.893.172	73
Reg. de Murcia	233	270.165.117	67.097.778	25	50.123.772	19	8.803.272	3	8.170.733	3	0	0	203.067.339	75
C. Valenciana	248	444.569.007	125.726.075	28	92.710.201	21	26.506.865	6	6.509.009	1	0	0	318.842.933	72
Total	7.089	4.435.730.250	1.151.460.666	26	824.729.480	19	163.269.477	4	161.370.600	4	2.090.909	0	3.284.269.584	74

Cuadro n.º 19:

CONTROL FINANCIERO DE LOS PROYECTOS APROBADOS, POR OBJETIVOS
De 01/01/00 a 31/12/04

Objetivo principal	Código	N.º de proyectos	Costes totales subvencionables (Euros)	Gastos Públicos										Beneficiarios	
				Total (Euros)	FEOGA		MAPA		C.A.		Otras		(Euros)	%	
					(Euros)	%	(Euros)	%	(Euros)	%	(Euros)	%			(Euros)
1		2	3 = 4+14	4 = 6+8+10+12	5= 4/3	6	7= 6/3	8	9= 8/3	10	11= 10/3	12	13= 12/3	14	15= 14/3
Orientar la producción según tendencias previas al mercado	01	732	842.615.851	229.803.994	27	166.868.508	20	33.004.766	4	29.641.790	4	288.930	0	612.811.857	73
Fomentar apertura de nuevas salidas al mercado de productos agrícolas	02	252	195.433.852	53.591.535	27	38.527.875	20	7.238.516	4	7.814.788	4	10.355	0	141.842.317	73
Mejorar los canales de comercialización	03	288	132.064.018	35.604.385	27	25.865.750	20	4.806.132	4	4.932.504	4	0	0	96.459.632	73
Mejorar procedimientos de transformación	04	2.999	1.814.323.364	459.022.911	25	326.461.105	18	62.823.337	3	68.928.990	4	809.480	0	1.355.300.452	75
Mejorar acondic. y presentación de productos	05	550	280.655.256	60.814.059	22	42.417.975	15	10.125.833	4	8.219.643	3	50.608	0	219.841.197	78
Fomentar mejor uso o eliminación residuos	06	103	106.054.299	29.566.937	28	20.616.802	19	3.970.800	4	4.979.334	5	0	0	76.487.362	72
Aplicar nuevas tecnologías	07	355	192.144.690	50.193.311	26	36.830.834	19	6.139.702	3	7.207.226	4	15.549	0	141.951.379	74
Favorecer inversiones innovadoras	08	84	83.134.253	20.474.531	25	14.481.019	17	3.165.086	4	2.716.483	3	111.943	0	62.659.722	75
Mejorar y controlar la calidad	09	1.341	628.100.648	170.222.159	27	122.802.744	20	26.178.123	4	20.801.902	3	639.390	0	457.878.489	73
Mejorar y controlar las condiciones sanitarias	10	263	102.216.395	24.528.720	24	18.141.084	18	2.892.274	3	3.459.489	3	35.873	0	77.687.674	76
Proteger el medio ambiente	11	122	58.987.625	17.638.123	30	11.915.785	20	2.924.907	5	2.688.650	5	128.781	0	41.349.502	70
Total		7.089	4.435.730.250	1.151.460.666	26	824.729.480	19	163.269.477	4	161.370.800	4	2.090.909	0	3.284.269.584	74

Cuadro n.º 20:

CONTROL FINANCIERO DE LOS PROYECTOS APROBADOS, POR SECTORES
De 01/01/00 a 31/12/04

Sector	ID	N.º de proyectos	Costes totales subvencionables (Euros)	Gastos Públicos										Beneficiarios	
				Total		FEOGA		MAPA		C.A.		Otras		(Euros)	%
				(Euros)	%	(Euros)	%	(Euros)	%	(Euros)	%	(Euros)	%		
1		2	3 = 4+14	4 = 6+8+10+12	5 = 4/3	6	7 = 6/3	8	9 = 8/3	10	11 = 10/3	12	13 = 12/3	14	15 = 14/3
P. Silvícolas	1010	380	107.744.611	29.161.595	27	20.479.794	19	4.132.102	4	4.471.954	4	77.745	0	78.583.016	73
Carne	2010	1.167	881.465.657	215.697.831	24	156.508.009	18	28.749.937	3	29.984.645	3	455.241	0	665.767.826	76
Leche y productos lácteos	2020	488	417.188.427	116.397.386	28	80.895.452	19	18.252.138	4	17.226.168	4	23.627	0	300.791.041	72
Huevos y aves	2030	154	108.318.683	31.569.602	29	22.662.657	21	4.598.142	4	4.308.803	4	0	0	76.749.081	71
Animales varios	2990	64	27.959.146	4.377.471	16	2.868.009	10	562.030	2	947.431	3	0	0	23.581.675	84
Cereales	3010	195	96.723.986	24.929.273	26	18.325.461	19	3.097.546	3	3.478.304	4	27.962	0	71.794.713	74
Oleaginosas	3030	630	130.911.497	36.916.198	28	26.683.844	20	4.132.792	3	6.063.689	5	35.873	0	93.995.299	72
Proteaginosas	3040	3	1.239.529	226.148	18	162.928	13	20.910	2	42.310	3	0	0	1.013.381	82
Vinos y alcoholes	3050	2.052	1.200.705.392	310.439.629	26	225.377.303	19	40.322.096	3	44.071.191	4	669.040	0	890.265.763	74
Frutas y hortalizas	3060	1.354	1.059.968.996	275.517.597	26	197.865.631	19	42.781.836	4	34.637.447	3	232.683	0	784.451.399	74
Flores y plantas	3070	18	7.077.271	2.265.648	32	1.649.653	23	408.424	6	207.571	3	0	0	4.811.622	68
Semillas y otros órganos de reprod.	3080	63	19.681.242	5.410.085	27	3.741.064	19	763.708	4	836.713	4	68.600	0	14.271.157	73
Pataatas	3090	99	68.560.901	18.803.631	27	12.959.442	19	3.143.566	5	2.700.624	4	0	0	49.757.269	73
Vegetales varios	3990	56	26.099.844	6.225.437	24	4.380.986	17	1.147.424	4	697.027	3	0	0	19.874.406	76
Piensos	4020	214	142.760.987	33.091.394	23	23.024.808	16	3.739.656	3	5.826.792	4	500.138	0	109.669.593	77
P. Varios	4990	94	64.674.409	18.149.951	28	13.796.946	21	3.334.710	5	1.018.295	2	0	0	46.524.458	72
Comercialización y transformación: varios	9990	58	74.649.673	22.281.788	30	13.347.492	18	4.082.460	5	4.851.836	6	0	0	52.367.885	70
Total		7.089	4.435.730.250	1.151.460.666	26	824.729.480	19	163.209.477	4	161.370.800	4	2.090.909	0	3.284.289.584	74