

## **CAPITULO 7**

### **LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN ESPAÑA<sup>34</sup>**

#### **7.1 INTRODUCCIÓN**

Como resultado de la industrialización del país, surge con fuerza en España esta industria, enmarcándose en el sector secundario y siendo su función la de procesar las materias primas suministradas por el Sector Primario y obteniendo productos listos para el consumo.

La Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE), le concede el epígrafe XV y la denomina exactamente “industria de productos alimenticios y bebidas”.

Se subdivide en nueve grupos, que respectivamente abarcan:

- 1.- Carnes.
- 2.- Pescados.
- 3.- Frutas y hortalizas.
- 4.- Grasas y aceites.
- 5.- Productos lácteos.
- 6.- Productos de molinería, almidones y productos amiláceos.
- 7.- Productos para la alimentación animal.
- 8.- Otros productos alimenticios.
- 9.- Elaboración de bebidas.

---

<sup>34</sup> Industria Alimentaria es sinónimo de Industria de Alimentación y Bebidas

## **7.2 LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN LA ECONOMÍA**

La Industria Alimentaria se abastece del Sector Primario, transforma e incrementa el valor de las materias primas y actúa como nexo con el sector terciario. Detrás está la creación de riqueza y empleo, en muchos casos en zonas rurales, contribuyendo a fijar la población y a aumentar su renta.

Esta industria tiene una importancia estratégica para la economía española. Representa el primer sector industrial del país, siendo un sector fuerte y dinámico que representa un comportamiento anticíclico, apoyando a la Economía Española con una balanza comercial positiva<sup>35</sup>

- Su producción bruta alcanzó en el año 2007 una cifra cercana a los setenta y siete mil millones de euros (supone un 7,9% del PIB nacional y un 17,5% de las ventas industriales)
- Su población activa supera el medio millón de trabajadores (15,0% de los activos de la industria).
- Respecto a la estructura del tejido empresarial, destaca que de las 31.492 empresas del sector, el 96,5% son pequeñas empresas (menos de 50 empleados). Las sociedades anónimas sólo son el 12% del total, lo cuál es un parámetro que confirma su atomización en múltiples empresas pequeñas y medianas que adoptan formas jurídicas más simplificadas<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> Datos aportados en la conferencia de prensa dada por D. Jorge Jordana, Secretario General de la Federación Española de Alimentación y Bebidas el 26 de noviembre de 2008.

<sup>36</sup> En la Industria Alimentaria, según el Informe FIAB 2007, únicamente mantienen más de 50 empleados un 3,6% de empresas, mientras que el 80,2% de las empresas no tiene asalariados o son menos de 10. Si lo comparamos con el conjunto de la industria, se aprecia que la estructura empresarial es muy similar (el 81,8% de las empresas en España tienen entre cero y 9 trabajadores. Sólo el 3% cuenta con más e 50 trabajadores). En el conjunto de la Economía Española la situación es más extrema, ya que llega al 51,1% el porcentaje de empresas que no tiene ningún empleado y el 94% tiene menos de 10 asalariados.

- Sólo 67 empresas (el 0,21% del total) son grandes empresas, con más de 500 empleados.
- Cataluña y Andalucía son las regiones más importantes.
- Concentra el 2,9% de la inversión extranjera en España. Esto supone el 11,9% de la inversión en la industria.

En estos momentos puede considerarse como uno de los motores de las exportaciones de la Economía Española. Según los datos disponibles del ICEX<sup>37</sup>, el sector en agosto de 2008, el segundo sector exportador español, solo por detrás del sector de tecnología industrial, y con un índice de cobertura<sup>38</sup> de 107 puntos.

Por otra parte, las condiciones particulares de la industria de los productos alimenticios y bebidas hacen que contribuya a mejorar las cifras del conjunto del sector secundario:

- El Índice de Producción de la Industria de Alimentación y Bebidas ha sido superior al índice que corresponde al total de la industria en los últimos años.
- Mientras que la pérdida de trabajadores en el sector industrial parece inexorable, el sector alimentario resiste generando empleo<sup>39</sup>.

En resumen, a pesar de la crisis económica, el sector goza de una buena estabilidad y en opinión del autor es una de los pocos soportes que tendrá la economía española para recuperarse y conseguir un mantener un puesto relevante en la economía mundial en la segunda década del siglo XXI.

---

<sup>37</sup> Instituto Comercio Exterior. Tiene como misión el apoyo y desarrollo de las exportaciones de España

<sup>38</sup> Relación entre el valor de las exportaciones e importaciones

<sup>39</sup> Según los datos del INE, en el tercer trimestre de 2008 el sector ha aumentado en 3.000 personas el número de trabajadores.

## 7.2.1 NIVEL DE PRODUCCIÓN

El valor de la producción bruta estimada<sup>40</sup> ascendió en el año 2007 a 76.905 millones de euros, con un retroceso en términos físicos de un 8,9%, aunque en valores corrientes significó sólo una bajada del 0,7%. Si analizamos el año 2006, la producción bruta<sup>41</sup> de la industria alimentaria ascendió a 77.447 millones de euros, lo que supone un 7,9% del PIB español, y el 17,5% del total de ventas del sector industrial. Respecto al 2005, representa un aumento del 0,6% en términos nominales, habiéndose registrado un incremento del 5,7% en 2005 con respecto al año anterior. Por tanto, se produce una desaceleración en el crecimiento que se venía generando en los últimos años.

Si tenemos en cuenta la inflación, esto es, en euros constantes, la producción ha disminuido en un 2,2% en el año 2006. Se trata del mayor descenso desde el año 2000 (menos 2,7%). En términos físicos, la producción disminuyó un 1,6%.

En general, podemos afirmar que 2006 supuso un freno al crecimiento de la producción en este sector, además hay que tener en cuenta que ese mismo año el PIB de toda la economía española continuó creciendo a buen ritmo (3,9%).

Tabla 7.1. Producción bruta de la industria alimentaria(mil.euros)				
Años	Producción bruta	En términos físicos	En valores corrientes	En euros constantes
1994	44420	6,2	10,1	5,7
1995	47401	0,7	6,7	2,1
1996	49555	1,3	4,5	1,0
1997	52703	5,6	6,4	4,4
1998	53626	3,5	1,8	0,0
1999	54911	0,7	2,4	0,1
2000	55705	-0,9	1,4	-2,7
2001	62423	7,8	12,1	9,6

<sup>40</sup> Valor elaborado por la FIAB

<sup>41</sup> Entendemos por producción bruta, el valor de la producción a precios de salida de fábrica.

2002	64523	2,3	3,4	-0,7
2003	67242	1,5	4,2	1,7
2004	72817	5,6	8,3	5,3
2005	76985	1,9	5,7	2,1
2006	77447	-1,6	0,6	-2,2
2007	76.905	-8,9	-0,7	-5,1
Fuente: FIAB.				

Con la siguiente variación de precios:

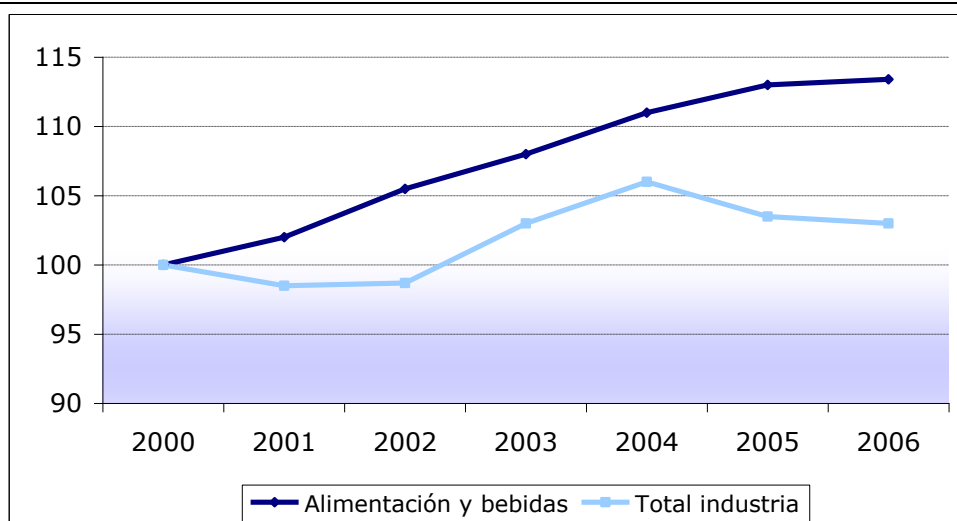
Tabla 7.2. Variación anual de precios en la industria de alimentación y bebidas		
AÑOS	Deflactor del sector	IPC
1994	4,2	4,7
1995	6,1	4,7
1996	3,3	3,6
1997	0,8	2,0
1998	-1,8	1,8
1999	1,7	2,3
2000	2,3	4,0
2001	4,6	2,7
2002	1,1	4,0
2003	2,8	2,6
2004	2,8	3,2
2005	3,9	3,7
2006	2,2	2,7
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE		

Una forma de evaluar la vitalidad del sector es el Índice de Producción de la Industria de Alimentación y Bebidas. Este refleja la cantidad de la producción eliminando la influencia de los precios. En 2006, la tasa de variación media anual fue del 0,26%, frente al 1,64% de 2005. Este dato es coherente con la disminución de la producción a valores constantes, ambos apuntan a un descenso de la actividad en 2006. No obstante, si el dato lo comparamos con el Índice de Producción del Total Industrial, que fue del -0,49% (tras

el descenso del -3,55% en 2005), podemos pensar que la desaceleración ha sido en todo el sector secundario del país. Esto es reflejo de los problemas de productividad y competitividad de la industria española.

Si observamos el gráfico 7.1, se aprecia que en los últimos años el nivel del Índice de Producción de la Industria de Alimentación y Bebidas es superior en todo momento al índice correspondiente al total de la industria, aunque la diferencia es apreciable, no permite afirmar que la salud competitiva del sector sea mucho mejor que la del resto de la industria.

Gráfico 7.1 Índice de Producción Industrial: Sector de Alimentación y Bebidas y Total industria (media anual tomando como base el año 2000).



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del FIAB. (Informe Económico 2006)

### **7.2.2 EMPLEO**

La importancia social del sector, medida en términos de empleo, es alta ya que da empleo a más de medio millón de trabajadores y es especialmente relevante en Cataluña y Andalucía. Del total de población activa total, el 2,4% trabaja en el sector, lo que

supone el 15 % de los trabajadores del Sector Industrial. La tabla 7.3 da información trimestral sobre el personal activo.

Para el total de la economía, 2006 fue un buen año en cuanto al aumento de la población activa, con un 3,3%, aunque bastante inferior al crecimiento de un 8,8% en 2005. El crecimiento general no se vio reflejado en la industria, que perdió población activa (disminuyó un 0,6%), después de que en 2005 perdiera un 1,9%. Por su parte, el sector de alimentación y bebidas apenas incrementó un 0,8% el número de activos, tras el aumento del 6,7% el año anterior.

Tabla 7.3. Trabajadores activos en la industria de alimentación y bebidas (miles)									
	Total economía			Total industria			Alimentación y bebidas		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
TRI-I	19017	20592	21336	3314	3263	3436	470	505	518
TRI-II	19143	20840	21530	3328	3264	3437	476	503	514
TRI-III	19272	20956	21661	3333	3285	3437	474	522	515
TRI-IV	19330	21156	21812	3362	3266	3463	495	515	515
Media anual	19190	20886	21585	3334	3269	3248	479	511	515
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (Encuesta de Población Activa).									

En estos tres años la población activa total ha crecido un 14,7%, la de la industria un 3,6%, y la del Sector Alimentario un 5,1%. Esta información va en la misma dirección que venimos apuntando: des-industrialización del país y problemas en el sector de alimentos y bebidas.

Por su parte, los ocupados en el sector aumentaron un 0,6% respecto al año anterior, contrastando con el gran incremento en 2005 (12,1%).

No crece tanto como el conjunto de la economía (4,1%), pero al menos, no pierde ocupados como sucede en la industria que varía negativamente (-0,2%).

Tabla 7.4: Número de ocupados en la industria de alimentación y bebidas (miles)									
	Total economía			Total industria			Alimentación y bebidas		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
TRI-I	16853	18493	19400	3073	3087	3090	421	467	482
TRI-II	17050	18895	19693	3091	3103	3103	426	471	482
TRI-III	17240	19191	19896	3105	3144	3102	427	500	488
TRI-IV	17323	19314	20002	3124	3118	3132	447	488	488
Media anual	17117	18973	19748	3098	3113	3107	430	482	485
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (Encuesta de Población Activa).									

Si observamos con una perspectiva temporal algo mayor, se comprueba la tendencia ya apuntada: el total de la economía aumenta el número de ocupados, en tanto que disminuye en la industria. El sector objeto de nuestro estudio se sitúa entre estas dos fuerzas opuestas, y mientras que en 2004 perdió ocupados, el siguiente año aumentó fuertemente su número.

Se aprovecha por un lado del crecimiento de la economía, pero sufre por otro el proceso de des-industrialización. En términos absolutos, el número de ocupados en el sector ascendió a 485.000 personas, o lo que es lo mismo, el 15,6% de los ocupados en la industria y el 2,5% del total de la economía.

La Encuesta de Población Activa, elaborada por el INE, aporta más datos relacionados con el número de asalariados y afiliados a la Seguridad Social.

La media anual en 2006 para la industria alimentaria fue de 424.000 asalariados, lo que supuso un aumento del 2,6% respecto al año anterior. Se desacelera la tendencia puesto que en 2005 este dato fue del 9,3%, es decir, 6,7 puntos superior.



Tabla 7.5. Número de asalariados en la industria de alimentación y bebidas (miles)									
	Total economía			Total industria			Alimentación y bebidas		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006	2004	2005	2006
TRI-I	13707	14977	15889	2730	3087	3090	373	398	420
TRI-II	13877	15440	16112	2741	3103	3103	372	404	426
TRI-III	14077	15750	16366	2769	3144	3102	374	428	430
TRI-IV	14161	15842	16466	2788	3118	3132	392	425	422
Media anual	13955	15502	16208	2757	3113	3107	378	413	424
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (Encuesta de Población Activa).									

La Industria tenía menos afiliados en 2006 que en 2004. Por su parte, el sector de alimentación y bebidas se mantiene en cifras más o menos estables con 378.000 afiliados en 2006. Esto supone el 14,3% de los afiliados del sector industrial y el 2,0% del total de la economía española.

En términos porcentuales, en 2006 se produjo un aumento del 4,3% en el total de la economía y un 0,8% en alimentación y bebidas, mientras que la industria perdió apenas mil efectivos.

En los últimos años se ha progresado notablemente en la incorporación laboral femenina, el 40% de los ocupados en el conjunto de la economía son mujeres, siendo el porcentaje del 36 % en este sector, debido al trabajo femenino que ha tenido lugar en esta industria de una forma histórica en particular en todas las actividades de envasado.

## 7.3 ESTRUCTURA EMPRESARIAL

### 7.3.1 NÚMERO Y TAMAÑO DE LAS EMPRESAS

La industria alimentaria española contaba con 31.847 empresas en 2006, frente a 31.824 en 2005, lo que representa un aumento del 0,07%. Tanto la industria como el global de la

economía perdieron empresas con una variación negativa del 1,69% y del 9,16% respectivamente.

Para evaluar el tamaño de las empresas, se utilizó como primer criterio el número de asalariados. De las 31.847 empresas con que cuenta el sector:

- El 26,62% no tienen asalariados.
- El 80,14% son microempresas, es decir, tienen menos de 10 empleados.
- El 96,45% son pequeñas empresas (menos de 50 empleados).
- El 2,71% se consideran medianas empresas (entre 50 y 200 empleados).
- El 0,63% tienen entre 200 y 500 empleados.
- Solo el 0,20% son grandes empresas, con más de 500 empleados.

Destacando que sólo el 3,55% de las empresas mantiene más de 50 trabajadores, lo que da una idea de la estructura empresarial del sector.

Si comparamos con el total de la industria, se aprecia una estructura llamativamente similar, donde únicamente el 3,03% tiene más de 50 asalariados.

Para el total de la economía esta situación es aún más extrema, con más de la mitad de las empresas (58,09%) sin asalariados y donde sólo el 1,01% cuenta con más de 50 empleados.

La condición jurídica más empleada en el sector es la sociedad limitada, con 12.249 empresas, o lo que es lo mismo, un 38,5% del total. Le siguen las personas físicas<sup>42</sup> con una representación del 34,5%.

---

<sup>42</sup> Dentro de “personas físicas” se consideran los autónomos, los empresarios individuales y las comunidades de bienes.

Las sociedades anónimas son solamente el 12,0%. Bajo el epígrafe “otras formas jurídicas” se agrupan sociedades cooperativas, sociedades agrarias de transformación, sociedades laborales y otras fórmulas y suponen el 15% del total.

Tabla 7.6 : Número de empresas por tipología jurídica ( año 2006)		
Condición jurídica	Número de empresas	Porcentaje sobre el total
Total	31847	100,0
Personas físicas	10982	34,5
Sociedades anónimas	3838	12,0
Sociedades de responsabilidad limitada	12249	38,5
Otras formas jurídicas	4778	15,0
Fuente: Directorio Central de Empresas (INE).		

### 7.3.2 DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL

Las empresas de alimentación se concentran especialmente en Cataluña y Andalucía, seguidas a considerable distancia por Castilla y León y Valencia.

Fundamentalmente, esta situación responde a factores de localización:

- La proximidad a grandes centros de consumo.
- La proximidad a los suministradores de materias primas.

La tabla 7.7 detalla por Comunidades Autónomas la importancia del sector en cada una de ellas:

Tabla 7.7 Total de ingresos de explotación 2005 por CCAA			
	Total Industria	Alimentación, Bebidas y Tabaco	Porcentaje de la industria
Andalucía	54.922.561	13.644.074	24,8
Aragón	24.418.618	2.714.718	11,1
Asturias	13.617.095	1.922.937	14,1
Baleares	4.248.452	768.842	18,1
Canarias	7.850.194	1.686.119	21,5
Cantabria	7.508.820	1.160.314	15,5
Castilla y León	32.902.040	8.429.684	25,6
Castilla – La Mancha	23.303.263	6.640.827	28,5
Cataluña	135.076.273	20.363.262	15,1
Valencia	56.639.983	7.224.901	12,8
Extremadura	5.811.396	2.107.609	36,3
Galicia	32.884.757	6.298.762	19,2
Madrid	63.065.410	5.599.504	8,9
Murcia	13.692.331	3.775.358	27,6
Navarra	17.292.768	2.691.929	15,6
País Vasco	51.794.368	3.220.284	6,2
La Rioja	5.096.753	1.825.798	35,8
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas (INE).			

La importancia relativa del sector alimentario sobre el conjunto de la industria es alto en Extremadura y La Rioja donde suponen el 36,3% y el 35,8% respectivamente.

En Castilla-La Mancha, Murcia, Castilla y León y Andalucía solamente esta industria representa una cuarta parte del total de la actividad industrial.

En otras regiones como Cataluña, Valencia y Madrid, no aporta tanto en valores relativos por estar más industrializadas aunque sí en términos absolutos.

En Extremadura y Canarias este sector da empleo al 34,3% y el 29,5% de los trabajadores del total del empleo industrial.

## 7.4 RELACIÓN DE LA INDUSTRIA CON EL EXTERIOR

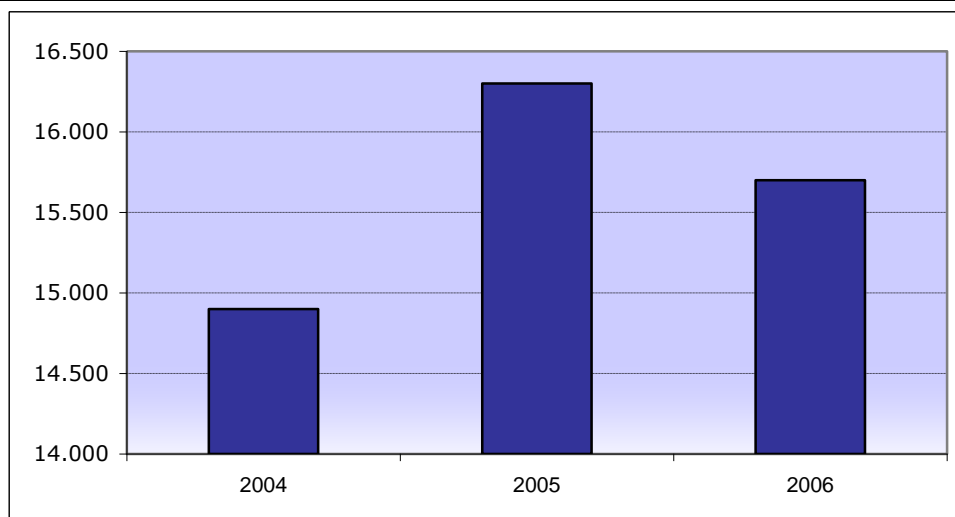
### 7.4.1 COMERCIO EXTERIOR

Las importaciones en la industria alimentaria descendieron 3,2% en 2006 tras el importante crecimiento registrado en 2005 (9,5%). Mientras que las ventas en el exterior crecieron solo un 0.3%.

Como consecuencia de ambos comportamientos, la tasa de cobertura del sector –relación entre exportaciones e importaciones expresada en porcentaje- mejoró un 3,0% respecto al año anterior, hasta situarse en el 85,7%.

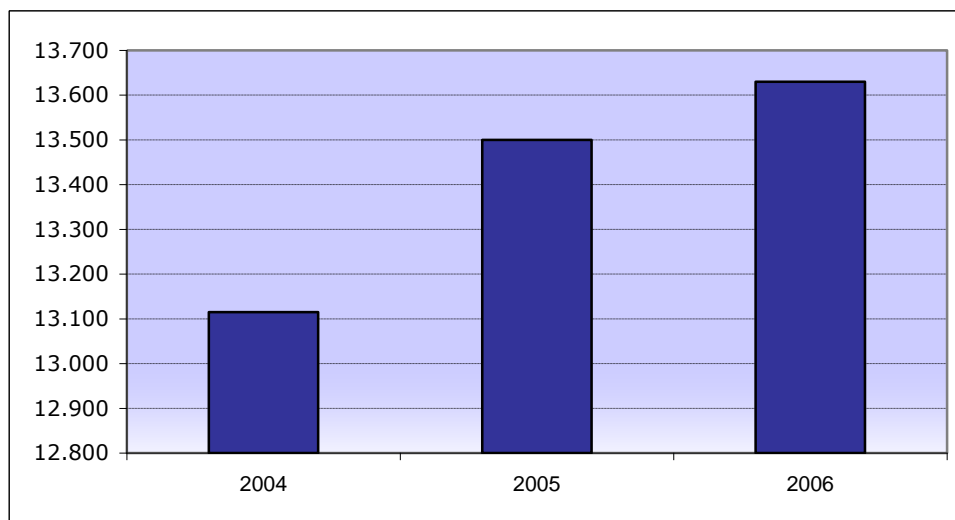
Se trunca pues, la tendencia bajista observada durante los últimos años. Como referencia, la tasa de cobertura de la economía española fue del 65,1%, esto es 20,6 puntos porcentuales peor que la del sector en cuestión.

Gráfico 7.2: Evolución 2004-6 de las importaciones del Sector de Alimentación y Bebidas (millones de euros corrientes).



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aduanas e Impuestos Especiales

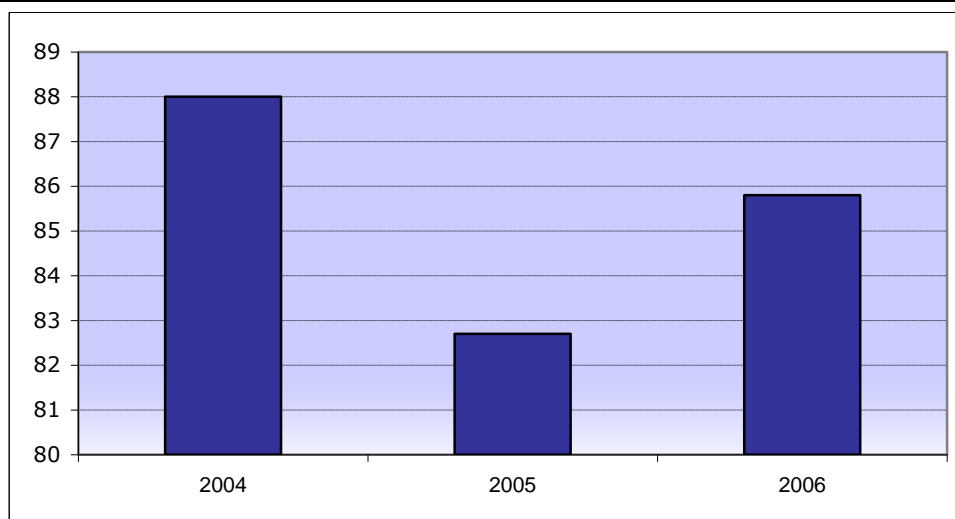
Gráfico 7.3: Evolución de las exportaciones del Sector de Alimentación y Bebidas (millones de euros corrientes).



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aduanas e Impuestos Especiales

Respecto a la tasa de cobertura<sup>43</sup>

Gráfico 7.4: Evolución de la tasa de cobertura del Sector de Alimentación y Bebidas.

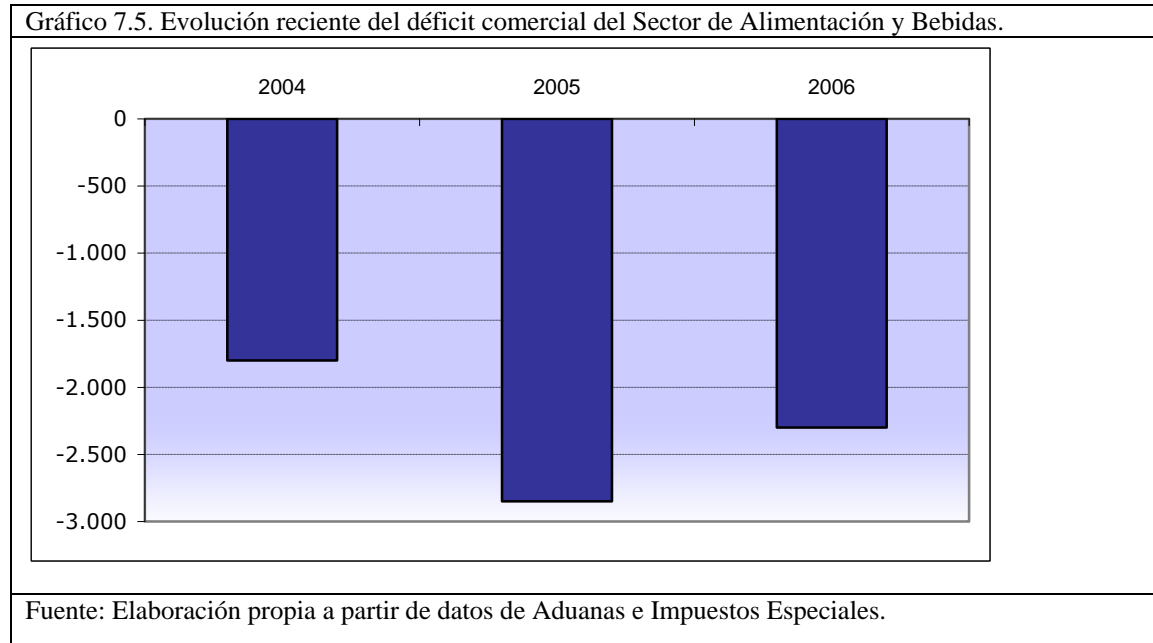


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Aduanas e Impuestos Especiales

Asimismo, el déficit comercial –diferencia entre importaciones y exportaciones– del sector fue de 2.260 millones de euros (2.828 millones de euros en 2005) y de 83.291 millones de euros para el conjunto de la economía española (77.813 millones de euros en

<sup>43</sup> Tasa de cobertura es la ratio entre el valor de las importaciones y de las exportaciones

2005). Los productos de alimentación y bebidas son responsables del 2,71% del déficit comercial total. En los últimos años, este peso fue mayor, con un 3,63% en 2005 y un 2,95% en 2004.



#### 7.4.2 INVERSIÓN EXTRANJERA EN LA INDUSTRIA

La inversión extranjera aumentó un 25,6% en el sector alimentario durante 2006, hasta situarse en los 550 millones de euros. Contrasta con la pérdida de inversión en la industria y en la economía en general que sufrieron retrocesos del -7,6% y del -31,0% respectivamente.

El capital extranjero destinado a empresas españolas de alimentación y bebidas supone el 2,9% del total recibido por la economía nacional, y el 11,9% del que se dedica a la industria.

Tabla 7.8. Inversión bruta extranjera en empresas españolas (millones de euros corrientes)			
	Total economía	Total industria	Alimentación y bebidas
2004	17674	6502	740
2005	27487	4999	438
2006	18970	4620	550
Fuente: FIAB.			

La procedencia de esta inversión foránea es diversa, aunque principalmente viene de la Unión Europea con el 84,73% del total. Latinoamérica ha aumentado significativamente su participación en este último año, hasta alcanzar el 8,56% del total. Llama la atención que en 2004 América del Norte fue una de las procedencias más importantes, habiendo descendido notablemente.

Tabla 7.9. Distribución por origen geográfico de la inversión bruta extranjera en empresas españolas de alimentación y bebidas (porcentajes)			
	2004	2005	2006
OCDE	99,03	97,34	85,88
EU-15	10,73	96,10	83,65
EU-25	10,73	96,10	84,73
América del Norte	88,02	1,24	1,79
Latinoamérica	0,05	2,28	8,56
Paraísos fiscales	0,91	2,60	4,49
Fuente: FIAB.			

En 2006 se han incrementado notablemente las inversiones del total de la economía y de la industria, pero muy especialmente del sector de alimentación y bebidas. En este sentido, el sector alimentario invirtió por valor de mil doscientos setenta y un millones de euros lo que supone un incremento del 344,4%.

Este espectacular registro ha hecho que este sector tenga un peso enorme en las inversiones realizadas por la industria (30,3%), aunque todavía no es relevante para toda la economía (1,1%).



Tabla 7.10. Inversión bruta española en el exterior (millones de euros corrientes)			
	Total economía	Total industria	Alimen. y bebidas
2004	75057	2566	364
2005	57645	2198	286
2006	111574	4195	1271
Fuente: FIAB.			

El sector de alimentación y bebidas mira principalmente a nuestros vecinos comunitarios a la hora de invertir, como demuestra que en ellos se acumule el 95,74% del total. No obstante, no siempre ha sido así. Sin ir más lejos, en el 2005 esta misma zona supuso el 48,98% de la inversión.

Tabla 7.11 .Distribución por destino geográfico de la inversión bruta española en empresas extranjeras de alimentación y bebidas (porcentajes).			
	2004	2005	2006
OCDE	87,68	62,09	96,89
EU-15	80,55	48,98	95,72
EU-25	82,55	48,98	95,74
América del Norte	4,83	12,94	0,98
Latinoamérica	7,49	4,03	1,61
Asia y Oceanía	3,06	8,98	0,27
África	0,42	18,81	0,91
Paraísos fiscales	1,47	0,25	0,51
Fuente: FIAB.			

### 7.4.3 EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS

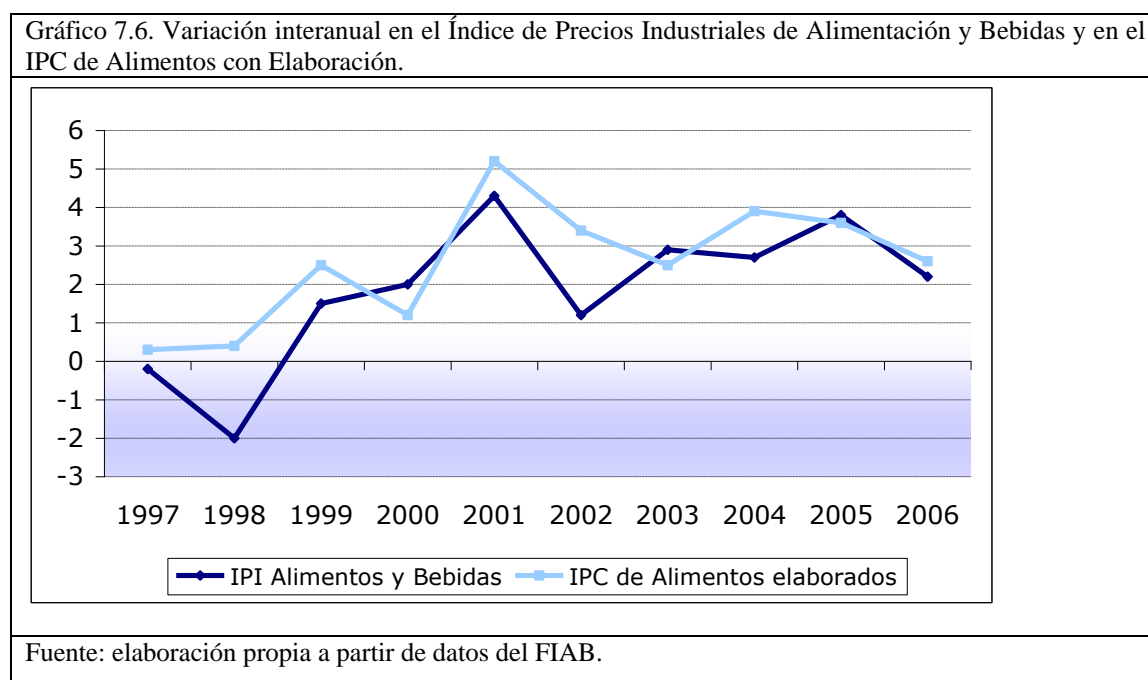
En el gráfico 7.6 se presentan las variaciones interanuales de los índices de precios en los últimos años.

El Índice de Precios de la Industria Alimentaria fue 1,4 puntos inferior al Índice de Precios Industriales, constatando la tendencia observada en años anteriores y que

consiste en que los precios industriales del sector suban menos que los de la industria en su conjunto.

Como sucede en 2006, podemos comprobar que, en general, el Índice de Precios de la Industria Alimentaria es menor que el IPC de Alimentos (en 2006 la diferencia fue de 1,1 puntos). Esto quiere decir que los consumidores perciben un aumento de precios mayor que la subida de precios de los productores y nos hace pensar en el sector de la distribución como principal responsable.

En este sentido, el gráfico 7.6 ofrece la evolución del Índice de Precios Industriales en Alimentación y Bebidas y el IPC de Alimentos con Elaboración durante los últimos años. Como se observa, este último índice se sitúa sistemáticamente por encima del primero, salvo en los años 2000, 2003 y 2005.



Como ya se ha dicho, los Índices de Precios Industriales se refieren a los productos en su primera comercialización, es decir, a los precios de venta a salida de fábrica excluyendo los gastos de transporte, comercialización y el IVA facturado.

Para comparar los precios de la economía española y de la Zona Euro se utiliza el Índice de Precios de Consumo Armonizado, un indicador estadístico que proporciona una medida común de la inflación y que permite realizar comparaciones internacionales. En la tabla 7.13 aparecen los diferenciales de precios con la Zona Euro. En 2004 y 2005 el mayor diferencial fue en Alimentos y Bebidas no alcohólicas, lo que nos hizo especialmente poco competitivos en este área. En el último año, este diferencial se ha reducido mucho y se sitúa en el 0,6%.

Por tanto, el sector alimentario español registra mayor inflación que la media de los 12 países que comparten moneda y política monetaria común, es decir nuestra competencia más directa.

Tabla 7.12. Diferencial de inflación España-Zona Euro (diferencial en puntos porcentuales)			
	2004	2005	2006
Alimentos y bebidas no alcohólicas	2,7	2,8	0,6
Bebidas alcohólicas y tabaco	-2,9	2,4	-1,7
Vestido y calzado	1,5	1,1	0,4
Vivienda	0,8	0,9	1,3
Menaje	0,9	1,4	1,4
Medicina	-8,2	-0,8	0,0
Transporte	2,2	1,9	0,5
Comunicaciones	1,9	-1,0	0,8
Ocio y cultura	0,0	0,6	-0,6
Enseñanza	0,6	1,7	0,9
Hoteles, cafés y restaurantes	1,4	1,9	1,7
Otros	0,4	1,2	1,8
Índice general	0,9	1,5	0,8
Fuente: FIAB.			

#### **7.4.4 EVOLUCIÓN DEL CONSUMO**

A partir del Panel de Consumo Alimentario que elabora el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se ha obtenido la tabla 7.14. Se indica el consumo en millones de kilogramos/litros/unidades (kg/l/ud) y el gasto en millones de euros.

En 2006 las compras del total de alimentación fueron 38.371 millones de kg/l/ud, lo que supuso 81.916 millones de euros. Frente al año anterior, representa un incremento del 0,7% del consumo y del 5,3% del gasto. A precios constantes, es decir, eliminando el efecto del aumento del precio de los alimentos de consumo, el gasto creció sólo el 1,0%.

Por su parte, los hogares compraron 28.219 millones de kg/l/ud, por valor de 59.360 millones de euros, lo que supone un incremento respecto al año anterior del 0,4% en la cantidad y del 5,7% en valor.

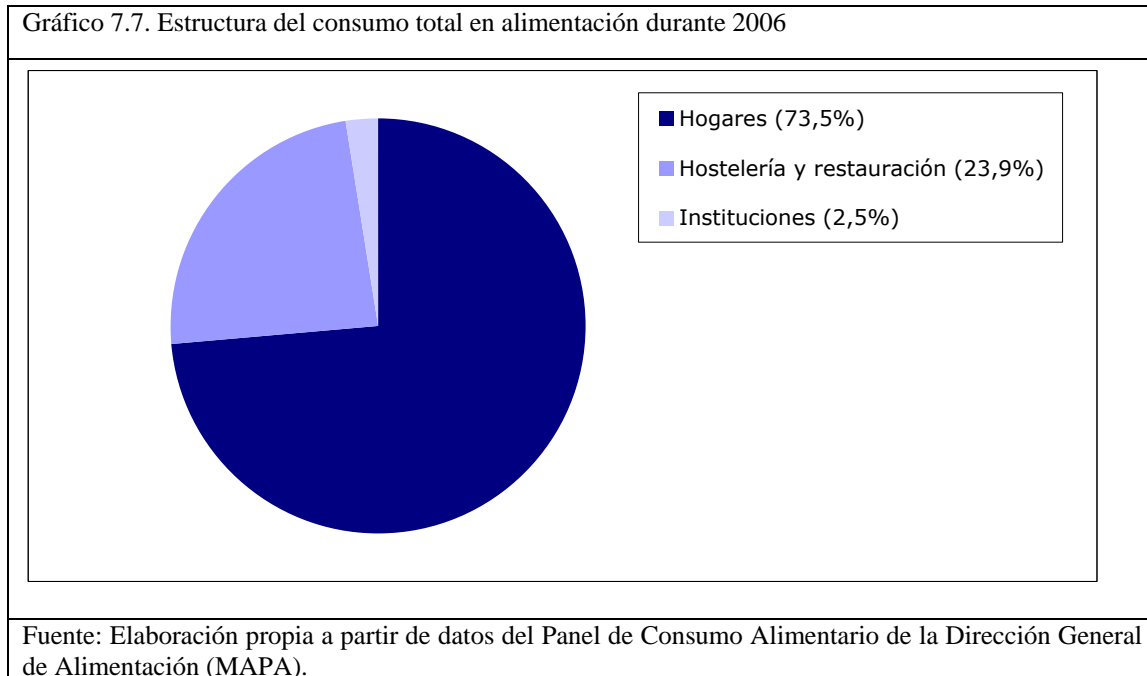
La hostelería y restauración en ese mismo año compró 9.193 millones de kg/l/ud de alimentos por 20.999 millones de euros, lo que implica un aumento del 1,6% de la cantidad y del 4,2% del gasto.

Las instituciones compraron 959 millones de kg/l/ud, siendo esta cantidad un 0,6% superior a la del año anterior. Si lo medimos por su valor, hay que decir que aumentó un 5,5% alcanzando 1.557 millones de euros.

Por último, el consumo fuera del hogar, bien sea de hostelería, restauración o instituciones, se cifró en 10.152 millones de kg/l/ud y en 22.556 millones de euros, esto es, un aumento respecto a 2005 del 4,3% en gasto y del 1,5% en consumo. Por tanto, la cantidad consumida fuera de los hogares crece más que la consumida en ellos, mientras que el gasto crece más en casa que en hostelería, restauración e instituciones.

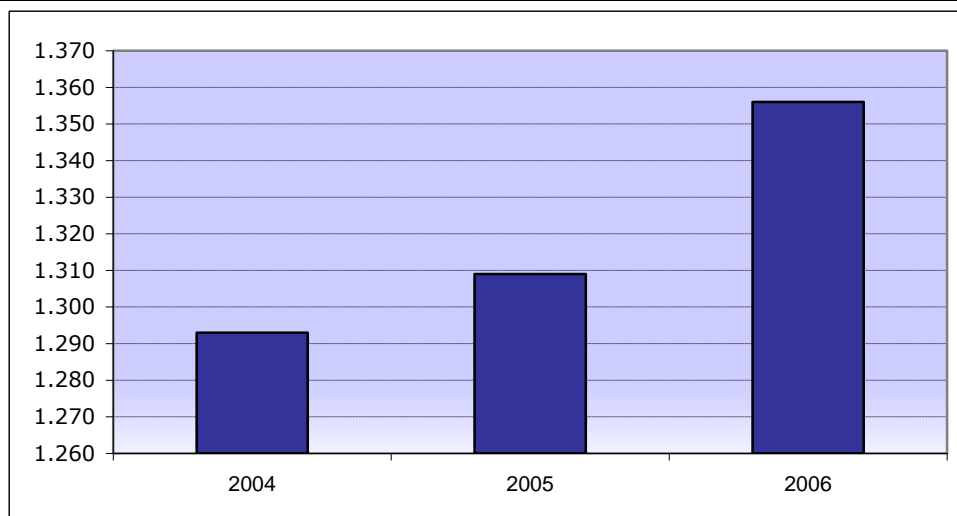
Tabla 7.13 Consumo alimentario						
	Cantidad (Millones de kg/l/ud)			Valor (Millones de euros)		
	2004	2005	2006	2004	2005	2006
Hogares	27843	28100	28219	54231	56175	59360
Hostelería y restauración	9023	9052	9193	19191	20153	20999
Instituciones	914	953	959	1330	1476	1557
Total	37780	38105	38371	74752	77810	81916
Fuente: elaboración propia a partir de datos del Panel de Consumo Alimentario de la Dirección General de Alimentación (MAPA).						

En el gráfico 7.7 se refleja la estructura del consumo en alimentación entre sus tres componentes. Los hogares absorben aproximadamente tres cuartas partes del total (73,5%), le sigue hostelería con un 23,9% y por último obran las instituciones con un 2,5%. Aunque estas cifras corresponden 2006, no presenta cambios significativos respecto a años anteriores.



Se estima el gasto medio en alimentación en el hogar y por persona en 2006 de 1.355 euros, es decir, 48 euros más que en 2005, lo que supone un incremento del 3,7% en precios corrientes y del 0,5% en precios constantes.

Gráfico 7.8. Gasto en alimentación realizado en el hogar por persona



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Panel de Consumo Alimentario de la Dirección General de Alimentación (MAPA).

## **7.5 SUBSECTORES DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA**

El sector de la alimentación y bebidas se desglosa en subsectores, con las siguientes características:

- En cuanto a la producción, los subsectores más sobresalientes son las industrias cárnicas, las bebidas alcohólicas y la industria láctea. En conjunto, los tres acaparan un 43,7% de la producción total del sector.
- La industria cárnica también está a la cabeza en el empleo concentrando el 22,3% de los ocupados del sector. Le sigue la fabricación de pan, galletas y pastelería con un 21,8% del total.
- El 47,5% de las empresas de alimentación están dentro del epígrafe otros alimentos. La industria de las bebidas concentra un 16,2% y la cárnica un 14,0%.

- Los subsectores con mejor tasa de cobertura son: las raíces y tubérculos (400%), los frutos comestibles (355%), los preparados de legumbres, frutas, etc. (251%), las grasas y aceites (245%) y la carne y los despojos comestibles (207%). Entre los que peor tasa tienen figuran: Las semillas (14%), los cereales (16%), el café, té y especias (35%) y los pescados y crustáceos (39%)

Tabla 7.14. Ventas netas de producción de la industria alimentaria y sus subsectores (a precios de salida de fábrica en millones de euros corrientes)			
	2003	2004	2005
Industria cárnica	13308	14401	15829
Elaboración y conservación de pescados	3306	3314	3457
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	5018	5615	6220
Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales)	5199	5873	6260
Industrias lácteas	7034	7511	8251
Molinería, almidones y productos amiláceos	2227	2748	2489
Productos para la alimentación animal	6585	6918	6616
Pan, galletas y productos de panadería y pastelería	5003	5358	5670
Industria del azúcar, cacao y chocolate	3056	3229	3133
Otros productos alimenticios diversos	3574	3733	4204
Elaboración de bebidas alcohólicas	8454	9195	9523
Producción de aguas minerales y bebidas analcohólicas	4478	4922	5334
Alimentación y bebidas	67242	72817	76985
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE (Encuesta Industrial de Empresas).			

En 2005, la industria cárnica es la que más peso relativo tiene con un 20,6% del total, equivaliendo a 15.829 millones de euros. Le siguen la elaboración de bebidas alcohólicas con un 12,4% y lácteos con un 10,7%. Las menores contribuciones pertenecen a molinería, azúcar y elaboración y conservación de pescados con un 3,2%, un 4,1% y un 4,5% respectivamente.

El subsector más dinámico es el de fabricación de grasas y aceites que incrementó en 2005 sus ocupados un 9,5% con respecto al año anterior. Se recupera así de dos años de

pérdida de trabajadores. Tras él, los sectores que más crecieron son el cárnico y el de otros productos alimenticios diversos con tasas del 7,6% y el 6,2% respectivamente.

Tabla 7.15. Tasas de crecimiento en el empleo de la industria alimentaria y sus subsectores (porcentajes)			
	2003	2004	2005
Industria cárnica	3,7	3,1	7,6
Elaboración y conservación de pescados	2,3	-1,9	-1,4
Preparación y conservación de frutas y hortalizas	2,2	9,0	4,4
Fabricación de grasas y aceites (vegetales y animales)	-1,6	-5,1	9,5
Industrias lácteas	1,1	4,3	0,8
Molinería, almidones y productos amiláceos	0,1	6,6	0,8
Productos para la alimentación animal	0,8	-4,4	0,7
Pan, galletas y productos de panadería y pastelería	-2,2	-3,5	1,1
Industria del azúcar, cacao y chocolate	-2,7	1,8	-3,8
Otros productos alimenticios diversos	-0,1	3,7	6,2
Elaboración de bebidas alcohólicas	1,4	-0,9	1,0
Producción de aguas minerales y bebidas analcohólicas	-0,8	-1,7	5,4
Alimentación y bebidas	0,6	0,7	3,1
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.			

### **7.5.1 NÚMERO DE EMPRESAS POR SUBSECTORES**

En el sector alimentario operan alrededor de treinta y dos mil empresas. La cifra se mantiene más o menos estable en los últimos años, aunque con cierta tendencia a menguar. Especialmente malo fue el periodo 2004-2005 en el que desaparecieron 762 sociedades, un 2,3% del total. Por subsectores la tendencia general es a permanecer estable o a ir cediendo poco a poco, a excepción de las industrias del pescado y las frutas y hortalizas que aumentan año tras año en número.

En el año 2006, el sector de bebidas es el que más incorporaciones tuvo con 114 empresas lo que supone un aumento del 2,3%. El sector de frutas y hortalizas crece un 1,8%, mientras que pescados y aceites crecen algo, pero menos. El resto de subsectores



pierde efectivos aunque de manera no traumática. Sólo es más preocupante el retroceso de un 2,3% en la molinería que consolida la caída de años anteriores.

Tabla 7.16. Número de empresas por subsectores y total (a 1 de enero de cada año). Año 2006										
	Alim. y bebidas	Cárnica	Pescados	Frutas y hort.	Aceites	Lácteas	Molinería	Alim. Animal	Otros alim.	Bebida
2003	33275	4584	788	574	1737	1705	869	965	16773	5280
2004	32586	4534	799	1365	1541	1688	839	922	15926	4972
2005	31824	4479	803	1358	1572	1664	793	912	15206	5037
2006	31847	4469	808	1382	1579	1643	775	911	15129	5151
Fuente: FIAB										

En 2006, casi la mitad (un 47,5%) se agrupan en otros alimentos. La industria de las bebidas y la cárnica son las siguientes con un peso relativo del 16,2% y un 14,0% respectivamente.

## 7.5.2 RELACIÓN EXTERIOR DE LOS SUBSECTORES

En 2006, el conjunto de las importaciones se acercó a los quince mil ochocientos millones de euros, algo menos que en 2005 pero más que en 2004. Los capítulos que más contribuyen a esta cifra de importación son los pescados y crustáceos, bebidas, líquidos alcohólicos y cereales.

La partida que más aumentó en el último periodo es la de molinería (un 33,3%), seguida de preparaciones de carne y pescado (10,0%) y grasas y aceites (8,9%). Por el contrario, los capítulos que más se redujeron son el tabaco (disminuyó un 34,2%), los cereales (23,0%) y las semillas (21,3%).

El conjunto del sector exportó por valor de trece mil quinientos millones de euros, cuantía muy similar a la de años anteriores, aunque con ligera tendencia al alza. Los capítulos con más responsabilidad son frutos comestibles, legumbres, raíces y tubérculos, bebidas, líquidos alcohólicos, carne y despojos comestibles y grasas y aceites.

Con respecto a otros años, quienes más crecen son los cereales con un 21,9% y los azúcares y confitería (11,1%). La mayoría de las partidas arancelarias redujeron sus exportaciones. Sobresalen las caídas de productos de molinería (decremento del 23,0%), tabaco (decremento del 14,0%) y semillas (decremento del 13,2%).

## **7.6 INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA**

Sin duda la capacidad de innovación se considera la mayor fuerza de mejora para la garantía de supervivencia de una industria o empresa. La Encuesta de Innovación Tecnológica en las Empresas<sup>44</sup>, muestra información sobre el grado de innovación de las empresas activas en cada sector económico. Los criterios que son tenidos en cuenta incluyen:

- capacidad de reemplazo de productos por lanzamiento de nuevas soluciones
- Capacidad de extensión de su gama de productos
- Habilidad para mantener la cuota de mercado
- Habilidad para abrir nuevos mercados
- Mejoras en la flexibilidad de producción
- Mejoras en los costes de producción
- Mejoras en las condiciones de trabajo

---

<sup>44</sup> INE, 2007

- Mejoras en sus sistemas productivos que conduzcan a mejoras en su impacto sobre el medio ambiente.

La industria estudiada presenta un porcentaje de empresas innovadoras muy superior (32,9%) al conjunto de la economía española (25,3%), aunque inferior al del conjunto de la industria española (41,6%).

Sin embargo hay un aspecto muy destacable que está relacionado con la tendencia en la mejora, ya que mientras que el porcentaje de empresas innovadoras en la economía española ha bajado en 2007 respecto al año anterior en 1,7 puntos y otros 2,7 puntos en el conjunto de la industria en la industria alimentaria se ha mantenido.

Dentro de una situación en España que podríamos calificar de preocupante en innovación, esta industria mantiene un nivel de progreso razonable. Aunque con un largo recorrido todavía para alcanzar un nivel que asegure su supervivencia a largo plazo.

## **7.7 RETOS Y CONCLUSIONES SOBRE LA SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN ESPAÑA**

La industria agroalimentaria ha de dar respuesta a mercados muy dispares, suministrando al consumidor muy variados productos y se percibe una tendencia hacia los de mayor valor añadido para hacer frente a un entorno de fuerte competencia globalizada<sup>45</sup>, la cual está originando una reducción del número de empresas por la concentración, que lo que a su vez lleva a la aparición de compañías de mayor tamaño y poder de negociación.

Europa desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la industria agroalimentaria, con un valor de la producción de 593.000 millones de euros que excede a la de Estados

---

<sup>45</sup> FIAB, Informe Económico 2006

Unidos y empleando a dos millones y medio de personas en el año 2005. La industria está liderada por Francia, Alemania y Reino Unido, ocupando España el quinto lugar con un valor de 64.000 millones de euros y dando empleo a 365.627 personas que representan el 13,7% del empleo de toda la industria en España. En cuanto a las empresas el sector es muy heterogéneo, existiendo grandes empresas multinacionales y una pléyade de pequeñas empresas.

## **RETOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA**

La industria agroalimentaria tiene muchos retos en la actualidad como la creciente internacionalización de la empresa, la concentración de la distribución, el cambio de comportamiento del consumidor y la innovación, lo cual provoca una serie de puntos a tener en cuenta:

### **- Requisitos científicos – tecnológicos.**

Temas como control medioambiental, de los productos y sus requisitos sanitarios, de calidad y de innovación requieren cierto volumen de actividad o economía de escala para hacerles frente.

### **- Poder de negociación de los grandes clientes.**

Mientras que hemos visto que la concentración en la industria no ha sido muy importante la concentración en los grandes clientes si ha sido muy relevante. El índice CR4, que

indica el porcentaje de compras sobre el total de los 4 primeros operadores, ha pasado de ser un 23,7 % en el año 1991 al 54,7% en el año 2006, esto ha acentuado no solo la presión en precios de compra sino también la exigencia de parámetros tales como: calidad de los productos y en su presentación, cumplimiento de plazos y normas de seguridad alimentaria. La industria agroalimentaria no ha seguido esta concentración: si consideramos las 50 primeras empresas en alimentación perecedera alcanzan el 38% del mercado, si tomamos las 50 primeras empresas de alimentación no perecedera alcanzan el 55% del valor del mercado, solo en bebidas llegan al 70%, mientras que sus clientes (principalmente la Distribución) sumando las cuotas de las 50 primeras empresas llegan a dominar el 88% del mercado (FIAB, 2005).

Una de las razones que se exponen para explicar esta situación es que muchas empresas han visto su oportunidad en fabricar las marcas propias de la Distribución incluso renunciando a fabricar su propia marca o ser proveedores de un nicho.

### **- La investigación y el desarrollo en esta industria.**

España se sitúa entre los países que menor porcentaje del PIB dedican a I+D, sólo un 0,97% frente al 2% en países como Japón, USA o Alemania. Dentro de este panorama la industria agroalimentaria y los sectores agrarios y pesqueros son los que tienen un porcentaje menor (0,14% de sus ventas).

Una de las características de la industria alimentaria española en Investigación y Desarrollo es la baja intensidad de las tecnologías aplicables (*low-tech*), que explica la facilidad que existe para imitar los productos.

La investigación no ha sido una actividad históricamente muy valorada en las empresas de esta industria. La tecnología muchas veces era el conocimiento artesanal de la familia en la forma de elaborar o tratar una cierta materia prima. Este tema se vuelve más problemático cuando la mayoría de las empresas son PYMES.