

**LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN CASTILLA Y LEON:
ESTRUCTURA Y ESTRATEGIAS HACIA UN GRAN MERCADO**

ESCUDERO BARBERO, Eduardo.

**Confederación de Organizaciones Empresariales de
Castilla y León,- CECALE-**

1. CONSIDERACIONES PREVIAS:

Como es bien sabido, el sector agrario en Castilla y León sigue manteniendo una considerable importancia diferencial con el resto de las regiones españolas y de la C.E, generando el 18.2 % del empleo y el 9.68% del PIB regional, frente al 10.6% y 4.65% repectivamente en el conjunto de la economía española.

Adicionalmente, la crisis que afecta al sector primario es mucho más profunda en la región que en el resto del estado español, dada la orientación hacia producciones excedentarias en seno de la C.E y los bajos rendimientos medios que se obtienen.

Como posible alternativa a la crisis agraria se ha apuntado en múltiples ocasiones la necesidad de desarrollar un eficiente tejido agro-industrial, capaz de generar valor añadido y empleo, dando salida al mercado a la producción agraria de la región.

En este trabajo se presenta desde un punta de vista macro la estructura de la industria agroalimentaria regional, su evolución y posibilidades de desarrollo futuro.

2. RASGOS ESTRUCTURALES:

Análisis descriptivo:

Formado por unos 5.000 establecimientos, el subsector agroalimentario es la primera actividad industrial regional por empleo generado, algo más de 30.000 puestos de trabajo (22% del empleo industrial), y figura en tercer lugar después de Energía y Material de Transporte en aportación al VAB industrial, 15.75%.

La importancia relativa en el conjunto nacional es un 54% superior a la media española (1), con una aportación total al sector alimentos del 7.8% del valor añadido y el 9.2% de la producción bruta.

Dentro de la región, y al igual que en la mayoría de las actividades industriales, son Valladolid, Burgos y León, las tres provincias que absorben más del 50% de la producción, aunque es bastante homogénea la distribución del resto de la producción y el empleo, cosa que no sucede en el resto de la industria.

(1) Coeficiente de localización industrial para Castilla y León 1.54, según el VAB publicado en la Encuesta Industrial del INE, 1989.

Los subsectores que representan el mayor volumen de empleo son; pan y bollería, cárnicas, molinería, azúcar y productos lácteos, siendo además los de mayor capacidad de generar valor añadido sobre la producción.

Según el último Censo Industrial, el tamaño medio de los establecimientos, medido en VAB y empleo (2) es bastante reducido en comparación con la media española y comunitaria, si bien es cierto que la determinación de la masa crítica para un sector tan heterogéneo como alimentación no es fácil de precisar.

Con una considerable participación de capital extranjero (3), la gran mayoría de las empresas son PYMES de reducidas o muy reducidas dimensiones que operan en el mercado local y nacional, junto a grandes factorías filiales de grupos industriales como Ebro, Campofrío y Tabacalera.

La especialización de la industria transformador viene condicionada por la base agraria, concentrando una producción significativa de carne, productos lácteos, azúcar, y vinos.

Pese al bajo rateo de VAB por establecimiento, un 8.17 menor a la media nacional y la escasa utilización de la capacidad instalada, la industria regional presenta una mejor facilidad para resistir las oscilaciones del ciclo económico, habiendo realizado en la última década un importante esfuerzo de adaptación a las condiciones de competitividad que exige el Mercado Unico.

El comercio exterior no presenta un gran déficit en comparación con el conjunto del país, si bien desde 1988 se ha invertido el signo del saldo comercial (4) que tradicionalmente había sido exportador neto, lo cual es lógico, dado el estrecho rango de productos transformados en la región.

Las rúbricas exportadoras más importantes son; Alcoholes, Carnes y pastelería, y los componentes más destacados de las importaciones lo constituyen legumbres y preparados vegetales y confitería.

 (2) Ocupados por establecimiento; 5.21 frente a 6.73 en España. VAB por establecimiento; 3.783 m frente a 4.145 m en España. Datos elaboradas según C.I 1978 y Encuesta Industrial 1989.

(3) P.Gordo. La industria Agroalimentaria en Castilla y León. Junta d Castilla y León 1988 serie gris, pags 124 y ss.El sector Industrial en Castilla y León, Varios autores, Consejería de Economía y Hacienda 1991, pags 380

. (4) X-M/X+M ventaja revelada.El indicador pasa a ser negativo desde 1988.

Dificultades Coyunturales, y Saldo Comercial desfavorable:

Al finalizar el mes de septiembre de 1992, la tasa de cobertura de la industria agroalimentaria española ha descendido respecto al mismo mes del año anterior 0.7 puntos, situándose en un 69%, lo que supone el nivel más bajo de la historia.

Algunas de las causas de esta pérdida de competitividad pueden observarse en el (cuadro 1 del anexo) en el que se muestra el enorme aumento relativo de los costes laborales y precios frente a los países de la C.E., y su comparación con el resto de la industria española.

Aspectos tan importantes como el tipo de cambio real, el precio de la energía, los costes financieros y el aumento de los salarios, son problemas coyunturales que afectan gravemente a la industria y producen fuertes alteraciones en los flujos comerciales entre países.

No obstante, aunque el saldo competitivo del sector nacional no es evidentemente muy alentador, es preciso descender escalonadamente a un nivel más desagregado con objeto de diferenciar entre lo meramente coyuntural y lo que constituye la estructura productiva de la industria agroalimentaria en Castilla y León y su evolución reciente.

Comportamiento de la industria regional en los 80:

Comparando las series disponibles para el horizonte 81-89 puede apreciarse dos fenómenos muy significativos del comportamiento de la industria transformador de alimentos.

En primer lugar, en el período comprendido entre el 81 y el 84 la tasa de variación del VAB y el empleo han sido más favorables para el sector regional que para el resto del país, observándose un acercamiento de la tasa de variación interanual de ambas magnitudes a la media nacional en el período 85-89, si bien se cierto que los ratios de VAB/Producción y VAB/Empleo han sufrido un ligero deslizamiento a la baja.

En segundo lugar, la estructura locacional dentro de la región ha variado poco.

De la comparación de los datos contenidos en los (cuadros 2 y 3) para la industria alimentaria regional y nacional, y el resto de la industria española, podrían inferirse los siguientes resultados;

1.- El comportamiento de la industria agroalimentaria ha sido más satisfactorio que el del conjunto de la industria manufacturera.

2.- La industria agroalimentaria en Castilla y León ha evolucionado mejor y más rápido que el conjunto del sector nacional.

3.- El desarrollo de la industria agroalimentaria de Castilla y León, en términos generales no sigue el modelo de aglomeración industrial del resto de los sectores, favoreciendo el desarrollo homogéneo de las nueve provincias.

3.PERSPECTIVAS DE FUTURO:

Del análisis de la estructura y evolución reciente pueden apuntarse el siguiente comportamiento cara al Mercado Unico.

Especialización agraria, especialización industrial y ventaja comparativa:

Como se ha indicado anteriormente, la configuración y evolución de la industria agroalimentaria viene determinada por la base agraria, pudiéndose observar en las tablas input-output como el 94% de los insumos del sector primario proceden de dentro de la región.

Esta estrecha relación cualitativa en la orientación hacia productos continentales excedentarios en el seno de la C.E tales como; leche, vino, cereal y azúcar, exige de las empresas que integran el sector un mayor esfuerzo de adaptación a los parámetros de la competencia que rigen en cada tipo productos.

Adicionalmente, dado que la producción está concentrada en una estrecha gama y con unos volúmenes considerables para el reducido tamaño del mercado interior, el destino fundamental hasta ahora ha sido el mercado nacional, en algo más del 50% de la producción vendible, por lo que las estrategias desarrolladas son fundamentalmente, aunque con matices muy señalados, de "defensa" ante el incremento de la competencia procedente de la C.E.

No obstante ,pese al bajo nivel de partida y la escasa ventaja comparativa de la industria agroalimentaria regional frente a la C.E es preciso señalar que la adaptación en la mayoría de las ramas del sector ha sido bastante satisfactoria, como demuestra el incremento de la producción en el conjunto nacional.

Adaptación según el tipo de mercado y de producto:

Los resultados obtenidos en el proceso de adaptación técnico y sobre todo sanitario, de normalización y comercial, deben ser estudiados por tipos de productos para poder inferir mejor las perspectivas de desarrollo futuro. De esta manera podría establecerse tres tipos de industrias por productos;

1.- Industria de productos de consumo masivo poco diferenciado:

Esta industria estaría formada por aquellas tales como las de ; leche fresca, galletas, carne y azúcar en el que el mercado está dominado por la estructura de costes, y el factor competitivo más relevante es el precio de comercialización.

En estas industrias el ajuste se ha realizado mediante la concentración empresarial, y sobre todo, mediante la entrada de importantes grupos financieros, muchos de ellos multinacionales que operan en el mercado en condiciones de oligopolio.

En este nivel empresarial la adaptación ha sido relativamente eficiente y aunque no falta de problemas, existen buenas perspectivas de crecimiento a medio plazo.

2.- Industrias de productos altamente diferenciados y series de fabricación cortas.

Estos productos presentan una baja elasticidad de demanda precio, por lo que el factor dominante en el mercado es la calidad. En este grupo de empresas se encontraría la industria del vino, algunas calidades de carnes curadas, y quesos y legumbres.

La adaptación y evolución de estas empresas ha sido probablemente la más emblemática, habiéndose conseguido la comercialización y diferenciación de los productos en un mercado de grandes dimensiones apoyándose en la denominaciones de origen y las campañas que avalan su alta calidad.

De las tres citadas a modo de ejemplo podría ser legumbres la que se encuentra en una fase menos desarrollada, aunque existen magnificas perspectivas.

No cabe duda, que para el resto, las posibilidades no se han agotado y cabe esperar a corto plazo una continua proliferación y mejora de este tipo de industrias, dada el menor requerimiento de capital por planta y el potencial endógeno que presentan muchas comarcas.

3.-Industrias que elaboran y comercializan sus productos de forma artesanal en mercados locales muy reducidos.

Estas industrias engloban a una gran cantidad de pequeños obradores y empresas de tamaño muy reducido que en ocasiones dominan gran parte de un subsector. Tales empresas son pastelerías y bollerías, fabricación de pan y chacineras.

Aunque no por su reducido tamaño tienen menor importancia que otras en su conjunto, la diversidad de la estructura empresarial hace difícil adelantar cualquier diagnóstico, si bien podría inferirse según lo anteriormente expuesto; que aquellas que incorporen algún elemento diferenciador importante, aún cuando su mercado sea de un ámbito muy pequeño, podrán permanecer en la actividad. Sería el caso de las mantecadas de Astorga en Astorga, pero no el de un horno de pan en cualquier núcleo de población medio.

A modo de conclusión:

De forma sintética, puede decirse que habiendo alcanzado su estructura un grado de adaptación bastante satisfactorio a las condiciones de competitividad que exige el Mercado Unico, el desarrollo de las empresas del sector vendrá dado por la favorable o adversa política económica que practiquen las autoridades monetarias, y la habilidad de los empresarios para ganar cuotas de mercado fuera de las fronteras.

4. CONSIDERACIONES FINALES Y CONCLUSIONES:

1.- La industria transformador de alimentos posee una importancia estratégica para el desarrollo económico de Castilla y León, configurándose en la actualidad como la primera actividad industrial por el empleo generado.

2.- La evolución de las empresas que constituyen el sector ha sido bastante satisfactorio, pese a la enorme incidencia que tiene sobre toda la industria la política monetaria de carácter restrictivo practicada por el gobierno central.

3.- La especialización de la industria agroalimentaria está condicionada por la base agraria, transformando una gama de productos muy limitada destinada al mercado nacional en su gran mayoría, sobre una estructura empresarial dual; de volúmenes y precios, y de pequeñas series y altas calidades, siendo estas últimas las empresas más exportadoras.

4.- Los retos de la industria instalada residen en una mayor internacionalización de sus mercados, en lo que supondría una segunda fase de la estrategia del sector.

5.- A la vista del buen comportamiento actual cabe esperar un mayor desarrollo del sector dado que no parece existir restricciones significativas a la función de producción clásica; Abundante materia prima, dado que el 40% de la producción agraria sale de la región sin transformar, energía y excedente de mano de obra calificada.

6.- Los resultados observados parecen indicar que el desarrollo de una industria agroalimentaria eficiente ayuda a mantener las rentas agrarias y el empleo rural, por lo que cabe esperar que el favorable comportamiento de este sector actúe como elemento de reasignación eficiente de los factores en el sector primario, facilitando la salida de trabajadores de la agricultura e incrementando las dimensiones y productividad de las explotaciones.

Año:	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
<u>EMPLEO, Tasa de variación respecto año anterior (%).</u>									
Alimentos, bebidas y tabaco:									
Castilla y León;	-2.06	-0.27	-7.02	5.26	-3.48	0.53	-2.94	2.10	1.23
España;	-4.31	-0.47	-1.64	-3.37	-0.40	-0.30	2.17	3.30	0.21
Industria, sin construcción:									
España;	-6.50	-7.00	-2.60	-4.65	-5.07	-1.11	1.35	1.57	1.98
<u>VAB, Tasa de variación nominal respecto año anterior, pts corrientes, (%)</u>									
Alimentos bebidas y tabaco:									
Castilla y León;	13.30	20.55	9.29	11.45	5.75	8.50	13.29	4.70	4.55
España;	12.77	12.50	12.55	8.53	12.84	10.45	12.50	3.80	9.10
Industria, sin construcción:									
Industria, sin construcción	10.20	8.72	17.20	8.95	9.28	12.58	11.88	8.15	10.60
<u>PIB por ramas de actividad, tasa de variación real año anterior (%)</u>									
PIB industria, precios ctes.	-	-1.2	1.6	1.1	2.1	5.6	4.7	4.1	3.5
PIB rama agraria;	-	-1.5	6.2	8.6	3.1	-9.1	11.6	3.6	-6.7
PIB p.m.España	-	1.2	1.8	1.8	2.3	3.3	5.6	5.2	4.8
Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta Industrial INE, Contabilidad No Financiera B.E.(82-92).									

COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA:

Tasa de variación anual frente a la C.E.(*):	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	(81-88)
Alimentos:								
Coste Laborale Unitario	-0.7	15.5	6.0	-0.5	-1.8	-25.1	5.3	9.9
,, Corregido por t.c.	1.8	-11.8	4.9	-3.0	-4.4	-4.1	10.4	-8.8
Precios	1.0	8.2	7.0	2.7	-1.3	-0.4	1.2	23.3
,, Corregido por t.c.	-1.7	-7.3	8.4	0.7	-6.3	-2.6	4.4	-4.7
Cuota de X en C.E.	1.2	1.5	1.6	1.8	1.6	2.1	2.1	1.8
Industria sin Construcc:								
Coste Laboral Unitario	3.4	4.8	5.5	0.1	-1.6	-4.2	3.1	15.6
,, Corregido por t.c.	0.6	-10.2	6.8	1.9	-6.6	-6.4	6.4	-10.7
Precios	3.1	6.6	6.4	2.2	-2.6	0.1	0.6	22.6
,, Corregido por t.c.	0.4	-8.7	7.7	0.3	-7.6	-2.2	3.9	-5.2
Cuota de X en C.E	1.7	1.8	2.1	2.2	2.2	2.4	2.5	2.6

Fuente: Ministerio de Industria y Euroestat. Situación 2/1992 BBV.

(*) Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Italia, Reino Unido.

COMPORTAMIENTO DE LA INDUSTRIA TRANSFORMADORA EN CASTILLA Y LEON

	1981		1983		1985		1987	
	VAB/Prod.	VAB/Empl.	VAB/Prod.	VAB/Empl.	VAB/Prod.	VAB/Empl.	VAB/Prod.	VAB/Empl.
Avil.:	24.7	869	23.8	1278	24.1	1989	21.9	1975
Burg.:	26.0	1321	25.1	1493	24.3	2641	23.3	2918
León.:	24.8	1519	23.9	2234	24.2	3149	22.1	3040
Pale.:	24.3	1385	23.4	2040	22.6	2505	21.7	2768
Sala.:	24.6	1632	23.7	2406	22.4	2706	21.5	2990
Sego.:	25.3	1432	24.4	2106	23.2	2520	22.3	2784
Sori.:	24.1	1102	24.2	1621	23.9	2190	22.9	2420
Vall.:	23.4	1553	22.6	2284	21.4	2776	20.6	3060
Zamo.:	22.6	1293	21.8	1902	21.1	2310	20.3	2553
Esp.:	26.6	1448	26.9	2223	25.6	2685	25.8	3178

Distribución provincial del VAB.

	1981	1983	1985	1987
Avila	2.58	1.76	1.95	1.97
Burgos	16.53	17.42	19.41	20.07
León	15.10	15.06	14.77	15.22
Palencia	10.59	10.77	10.75	10.45
Salamanca	11.50	12.13	10.99	11.76
Segovia	7.49	7.06	6.96	6.84
Soria	4.73	4.61	4.88	4.69
Valladolid	24.17	22.73	21.73	22.02
Zamora	7.32	8.48	8.55	8.88

B.B.V. Renta 81, 83, 85, 87.

TAMAÑO DE LAS EMPRESAS ALIMENTARIAS DE CASTILLA Y LEÓN SEGUN EL NÚMERO DE EMPLEADOS
(DATOS DE LA JUNTA 1991 COMPLETADOS CON ALIMARKET 91).

NÚMERO DE EMPRESAS

S E C T O R	MENOS 5	5 y < 10	10 y < 20	20 y < 50	MAS DE 50	TOTAL
CARNICAS	789	52	59	40	22	962
LACTEAS	131	18	22	24	11	206
P. MOLINERIA	110	16	27	14	0	167
PAN, BOLLERIA Y GALLETAS	347	5	10	11	11	384
AZUCAR	7	0	0	0	11	18
CONFITERIA	10	2	4	2	2	20
P. COMPUESTOS	74	24	20	25	10	153
P. DIVERSOS	26	5	11	11	8	61
P. VINICOLAS	574	42	25	11	1	653
CERVEZA	0	0	0	0	2	2
AGUAS Y GASEOSAS	9	1	3	3	1	17
T O T A L	2.077	165	181	141	79	2.643

NOTA: EL TOTAL DE INDUSTRIAS REGISTRADAS EN LOS DATOS PROCEDENTES DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN SON 4.273