

LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN CASTILLA Y LEON

Júlio RUIZ GONZALEZ
Manuel SANZ IZQUIERDO
Doctores Ingenieros Agrónomos
Consejería de Agricultura y Ganadería
Junta de Castilla y León

La presente comunicación se hace como consecuencia de una asistencia técnica, para la redacción del informe 1995 "LA INDUSTRIA ALIMENTARIA EN CASTILLA Y LEON", de D. Pablo Gordo Gómez Catedrático de Economía Aplicada de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de la Universidad de Valladolid.

1.- IMPORTANCIA DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

Se viene constatando durante los últimos años ciertos cambios en los hábitos alimenticios de la sociedad, demandando cada vez productos más selectos, con mayores exigencias.

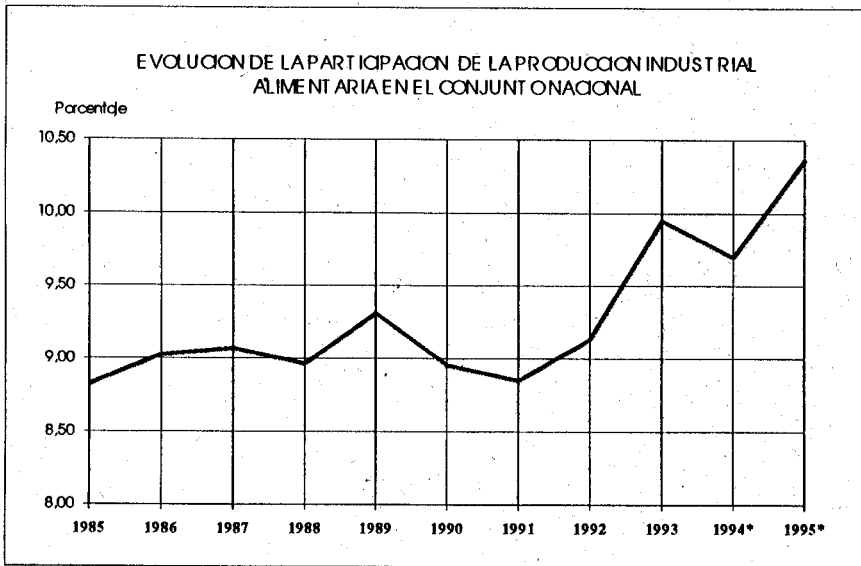
La industria agroalimentaria, encargada de satisfacer la mayor parte de estas necesidades alimenticias ha tenido que evolucionar al mismo ritmo que la sociedad para poder dar cumplimiento a estas exigencias, diversificando cada vez más sus producciones, ofreciendo mejores productos, más competitivos, de mayor calidad.

La importancia socioeconómica de este Sector en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, queda reflejada tanto por su aportación a la economía regional, como por el número de empresas existentes y mano de obra empleada. Además existe una fuerte ligazón con el Sector Agrario como principal abastecedor de materias primas, representando el eslabón principal en el sistema de transformación y distribución de alimentos generando un alto valor añadido.

Producción

Analizando las cifras de producción industrial se ve el protagonismo del Sector. La cuota de participación en el conjunto del país se sitúa en el entorno del 10% , ocupando los primeros lugares después de regiones como Cataluña y Andalucía. Desde nuestro ingreso en la U.E. ha crecido la participación casi un punto y medio - Gráfico 1.1 -

GRAFICO 1.1 -



* Datos Estimados

Fuente: Encuesta Industrial 1985-93 - INE

Ocupa el primer lugar en la industria regional en el número de empleo, más de 30.000 y el segundo en importancia en producción bruta ya que supera los 600.000 millones de pesetas.

En cuanto a la evolución de la industria alimentaria regional en relación a las demás Comunidades Autónomas, se detecta un mayor nivel de especialización (1) que 11 Comunidades Autónomas, y además el crecimiento medio de nuestra industria desde el año 1985 es superior a la media nacional y al de 8 Comunidades Autónomas.

Por otra parte en el cuadro 1.1 se señalan una serie de indicadores económicos que resumen la evolución coyuntural del año 1995 con el año anterior para Castilla y León y para España.

De él se deduce que de los cinco indicadores, el balance resulta claramente positivo en la industria alimentaria Regional en comparación con la nacional. La parte negativa corre a cargo del nivel de ocupados, ya que los descensos son más acusados en Castilla y León.

- CUADRO 1.1 -

**SINTESIS DE INDICADORES ECONOMICOS DE LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA REGIONAL EN 1995**

	ESPAÑA		CASTILLA Y LEÓN	
	V. Absoluto	% Var.año anterior	V.Absoluto	% Var.año anterior
1 - Producción				
(datos estimados -millones de pts.-)	6.642.240	-1,73	688.178	5,01
2 - Inversión				
(mlles de millones de pts.)	222,4	9,72	29,7	48,50
3 - Precios de consumo alimentos, Bebidas y tabaco.				
Indices base 1992	113,9	5,27	114,1	5,06
4 - Ocupación y desempleo				
Activos	436.650	-4,05	37.800	-12,09
Ocupados	366.175	-1,38	31.300	-4,57
Parados	70.475	-15,90	6.500	-9,72
5 - Balanza comercial AGROALIMENTARIA				
(millones de pts.)				
Exportaciones 1995	1.743.495	12,54	58.742	44,36
Importaciones 1995	1.957.590	16,41	68.893	16,05
Saldo	-214.095		-10.151	
Tasa de cobertura (%)	89,06		85,27	

Fuentes estadísticas utilizadas:

1 - **Producción**.- Estimación a partir de los datos de la Encuesta Industrial del I.N.E 1980-93

2 - **Inversiones**:

España: datos de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB)
Castilla y León: Dirección General de Industrias Agrarias de la Junta de Castilla y León.

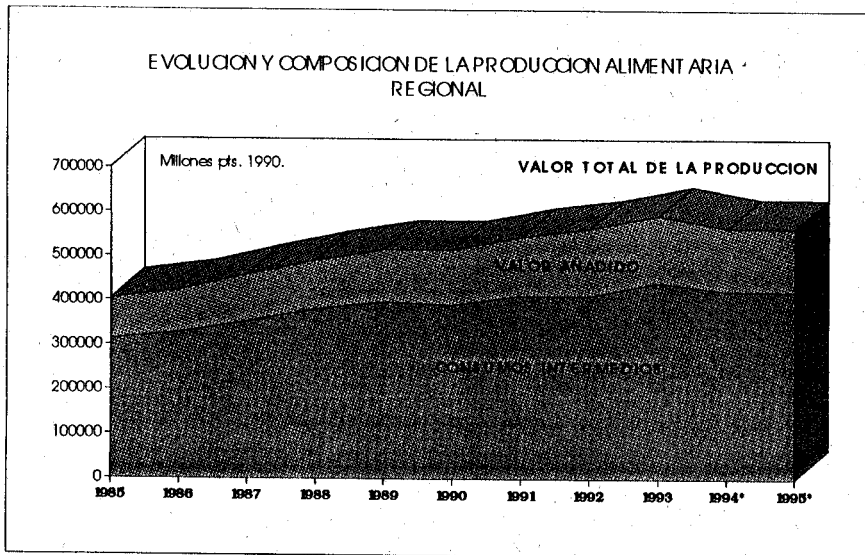
3 - **Precios**: Indices de Precios al Consumo I.N.E. .

4 - **Ocupación y desempleo**: Encuesta de Población Activa I.N.E.

5 - **Balanza comercial agroalimentaria**: Dirección General de Aduanas.

Si estudiamos la evolución y composición de la producción Gráfico 1.2, vemos que el valor de la producción procedente de la industria agroalimentaria de Castilla y León mantiene un incremento positivo y estable desde el año 1985.

- GRAFICO 1.2 -

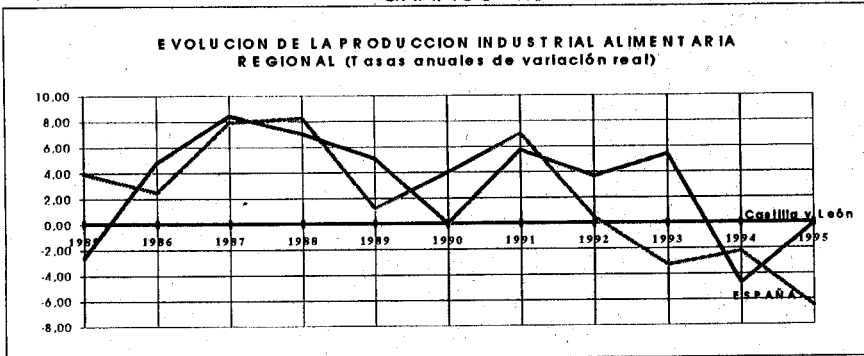


Fuente: Encuesta Industrial de Castilla y León 1980-92.- Junta de Castilla y León.- 1995
 * Datos estimados para 1994 y 1995.

Los consumos intermedios manifiestan un menor valor en relación al valor total que alcanza la producción, el resultado es una mayor proporción de valor añadido en la industria alimentaria, que sin embargo, resulta inferior al generado por término medio en el conjunto nacional.

En el Gráfico 1.3 se señala las tasas anuales de variación real de la evolución de la producción industrial alimentaria Regional y Nacional, las cuales guardan una estrecha relación entre si, con unas tasas positivas en torno al 5%, ligeramente superiores a la media nacional y muy similares para cada uno de los años, hasta 1991. Apartir de este año se ve que la Industria Regional sigue con tasas positivas, hasta el año 1992, en el que sufre una fuerte desaceleración. Sin embargo a partir del año 1994 vuelve a recuperarse.

- GRAFICO 1.3 -



Fuente: Encuesta Industrial 1985-93.- INE.
 * Datos estimados para 1994 y 1995.

Empleo

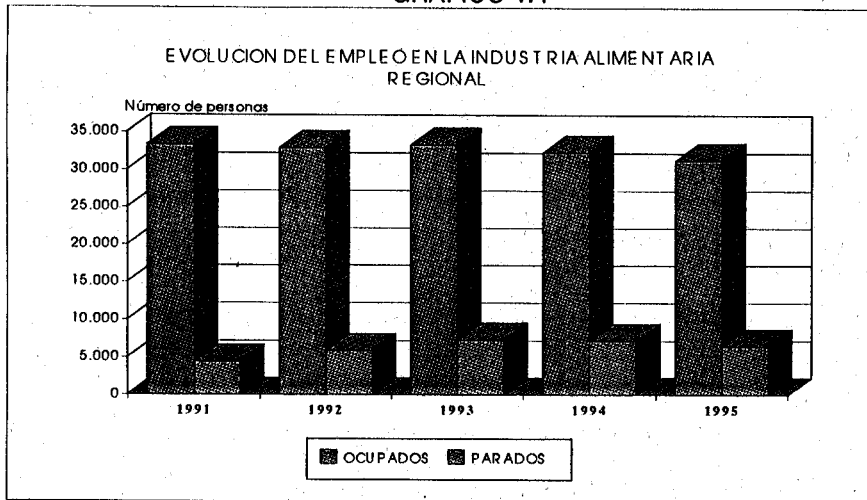
Como hemos dicho la industria agroalimentaria ocupa el primer lugar, en la industria regional en el número de empleos, más de 30.000 personas.

La industria alimentaria, dentro de la industria regional, ha tenido como característica importante la generación del empleo. Sin embargo este ha ido disminuyendo en los últimos años, Gráfico 1.4, debido a que el consumo ha decaído y a que las inversiones, en general, se han empleado en mejoras técnicas introducidas en los procesos productivos. Las cifras de paro, en 1995, superiores a las de años anteriores son del 17%.

En el Gráfico 1.5 se destaca la tendencia decreciente en la evolución del empleo, tanto en Castilla y León como a nivel nacional. En 1993 las cifras fueron positivas en proporción, superior en nuestra Región sobre la Nacional. Dichas cifras cambian para los años 1994 y 1995.

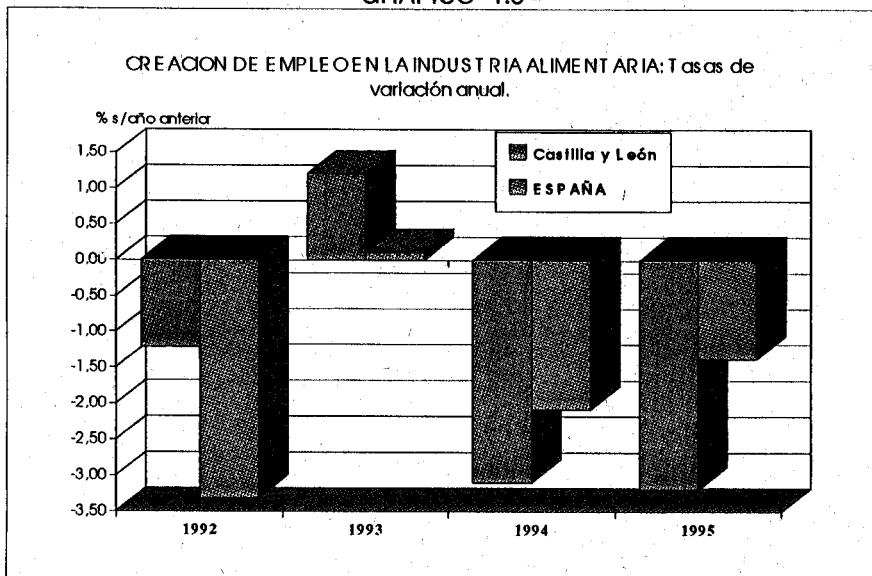
En el empleo industrial, por ramas de actividad, destacan aquellas que presentan un nivel de especialización más alto en relación al conjunto nacional, se trata de las industrias de la carne y conservas, pan, bollería, pastelería y galletas, azúcar y confitería e industrias lácteas. Ninguna de ellas por separado ha generado empleo durante los últimos años. Las inversiones van destinadas a la modernización de los equipos, con el fin de reducir el empleo. Entre las citadas anteriormente, las cármicas ocupan al 30% del empleo de la industria alimentaria, seguida de la de pan, bollería, pastelería y galletas que ocupan al 23%. Si a ellas sumamos las lácteas y las de azúcar, suponen más del 70% del empleo de la industria alimentaria.

- GRAFICO 1.4 -



Fuente: Encuesta de Población Activa I.N.E.

- GRAFICO 1.5 -

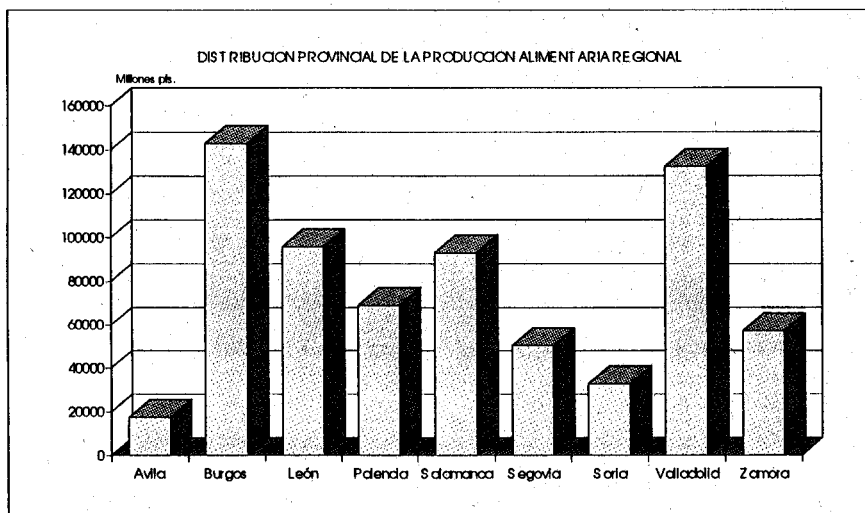


Fuente: Encuesta de Población Activa I.N.E.

2.- ESTRUCTURA DEL SECTOR

Al realizar un análisis de la industria agroalimentaria en Castilla y León, destacan las grandes diferencias existentes en la producción alimentaria en cada provincia. Burgos, Valladolid, León, Salamanca y Palencia concentran casi el 80% de la Región. - Gráfico 2.1

- GRAFICO 2.1 -



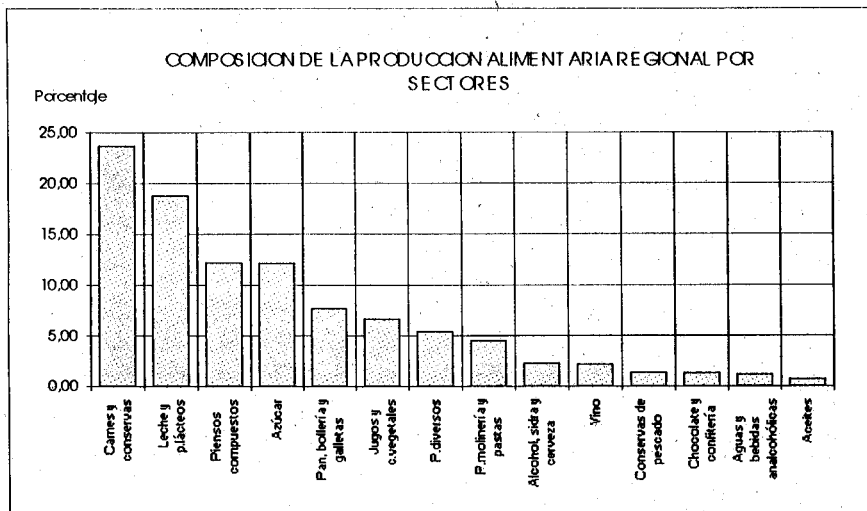
Fuente: Renta Nacional de España y su distribución provincial 1991. BBV. Bilbao, 1995.

En cuanto a la especialización productiva (2) de la Industria Alimentaria de Castilla y León, se concentra en los subsectores de azúcar, piensos para animales, carnes y conservas, leche y productos lácteos y productos de molinería, los cuales requieren un nivel de elaboración en general poco avanzado y abastecen una demanda en declive, dada la evolución y tendencias de la demanda de su consumo en la actualidad.

En cuanto a la estructura empresarial, hay que destacar el pequeño número de empresas de tamaño medio, siendo la gran mayoría con menos de cinco trabajadores que contrastan con unas pocas de gran tamaño.

El Gráfico 2.2 nos muestra que entre las industrias cárnicas y lácteas suman más del 40% del total. Si a estas añadimos las de piensos compuestos, azúcar, pan, bollería y galletas y conservas vegetales ya suponen más del 80% y a su vez son aquellas en las que nuestra región tiene un mayor nivel de especialización respecto al conjunto nacional

- GRAFICO 2.2 -



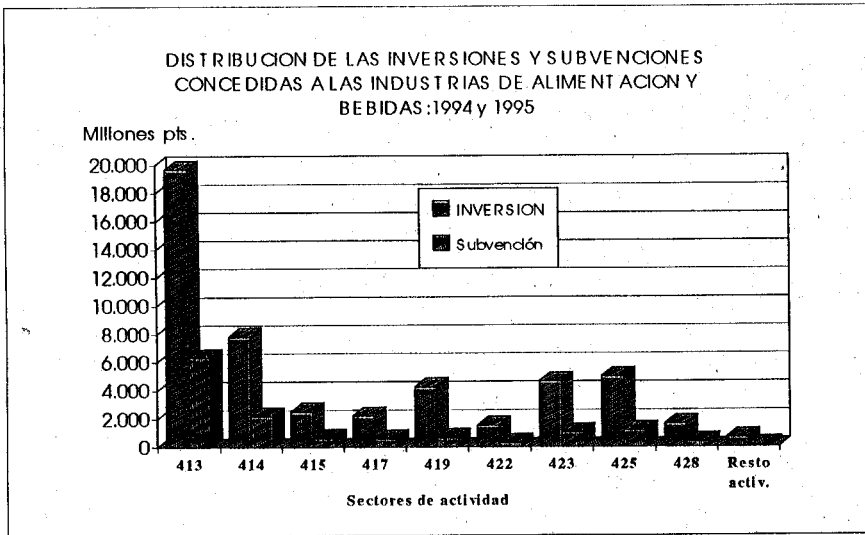
Fuente: Encuesta Industrial 1993 - INE.

Si hacemos un estudio, según los datos del Registro de Industrias Agrarias 1996 referido a la localización provincial de la industrias y al empleo que mantienen, vemos que igual que en la producción destacan Burgos, León, Valladolid, Salamanca y Palencia. Destacando Burgos por su mayor dimensionamiento empresarial y por contra está León.

Según dicho Registro el número de industrias alcanza casi la cifra de 4.000, con más de 30.000 trabajadores coincidente, con los datos del I.N.E.

3.- INVERSIONES EN LOS DIFERENTES SUBSECTORES

- GRAFICO 3.1.- (3)



Fuente: Memorias de actividades de la Dirección General de Industrias Agrarias y Desarrollo Rural 1994 y 1995. Consejería de Agricultura y Ganadería.- Junta de Castilla y León . Valladolid 1996.

De dicho gráfico se desprende que durante los años 1994-1995 las mayores inversiones, con diferencia sobre el resto de los subsectores, se ha hecho en las industrias cármicas, seguido de lácteas, vinícolas, productos diversos. Conviene destacar aquí, como ya se ha mencionado antes en el número de industrias, las fuentes inversiones en la industrias vinícola. Como se ve la Consejería de Agricultura y Ganadería está concentrando muchas de sus subvenciones en los productos cármicos, lácteos y vinos de calidad (Denominaciones de Origen y otras figuras como vinos de la tierra).

4.- ANALISIS DE LOS DIFERENTES SUBSECTORES TENIENDO EN CUENTA LA REGLAMENTACION COMUNITARIA

El proceso de unificación normativa en la U.E. se ha iniciado con dos sectores importantes cárnico y lácteo.

La homogeneización ya se ha conseguido en el sector cárnico y está en proceso para el sector lácteo.

En el sector cárnico existe una normativa diferente para carnes frescas y otro para carnes transformadas.

En el subsector de carnes transformadas se ha producido la total adaptación a la normativa comunitaria y en este momento todas las industrias en funcionamiento está autorizadas para intercambios intracomunitarios.

En el subsector de carnes frescas contamos con mataderos autorizados y 13 en período de adaptación prorrogado que finaliza el 31-12-96. Existe un total de 119 mataderos que cuentan con autorización para suministro exclusivamente en la zona básica de salud, definida como de excepción permanente. Al finalizar el año 1996 todas nuestras industrias cárnicas estarán homologadas a la normativa europea o habrán cesado en su actividad.

En cuanto al sector lácteo regulado por la siguiente normativa

- DOCE	14-09-92	Directiva 92/46/CEE
- DOCE	14-09-92	Directiva 92/47/CEE
- BOE	29-03-93	Orden 26-05-93
- BOE	24-09-94	R.D. 1679/94
- DOCE	31-12-94	Directiva 94/71/C.E.
- BOE	08-04-96	R.D. 402/1996

nos encontramos con un total de 73 industrias ya clasificadas y autorizadas para intercambios intracomunitarios y 112 en proceso de adaptación que finaliza el 31-12-97, que tienen restringida la venta de sus productos al mercado nacional.

CUADRO 4.1

DISTRIBUCION PROVINCIAL DE INDUSTRIAS DE CARNES FRESCAS Y TRANSFORMADAS AUTORIZADAS PARA EL COMERCIO INTRACOMUNITARIO EN CASTILLA Y LEON AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 1996

	AV	BU	LE	PA	SA	SG	SO	VA	ZA	TOTAL
ALMACENES FRIGORIFICOS	8	8	11	6	8	2	2	12	2	59
SALAS DE DESPIECE	15	10	13	2	73	17	16	13	18	177
INDUSTRIAS CARNICAS DE TRANSFORMACION	32	62	88	18	209	79	38	26	35	587
MATADEROS AUTORIZADOS	8	11	8	6	24	14	11	7	11	100
MATADEROS CON PLAZO ADICIONAL	5	1	1	--	3	1	2	--	--	13
MATADEROS CON EXCEPCION PERMANENTE	11	12	10	12	30	8	11	21	4	119

CUADRO 4.2

DISTRIBUCION PROVINCIAL DE ESTABLECIMIENTOS LACTEOS CON EXCEPCIONES TEMPORALES Y LIMITADAS Y ADECUADAS A LO ESTABLECIDO EN LA DIRECTIVA 92/46/CEE AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 1996

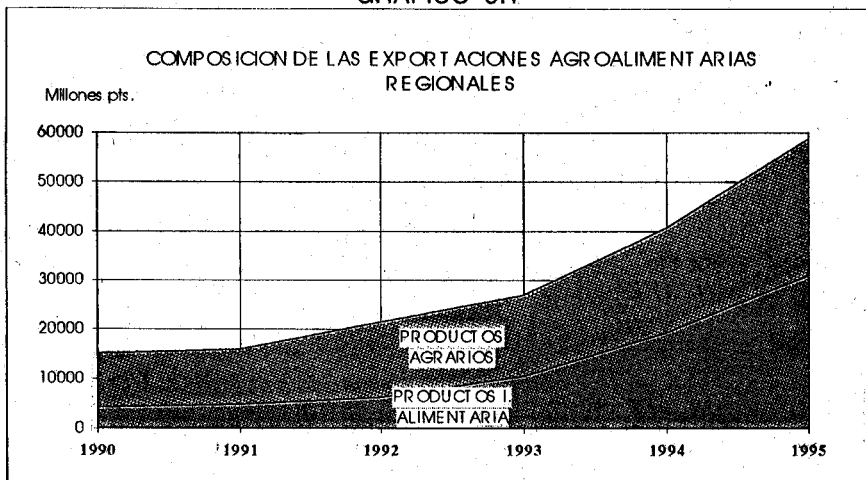
	AV	BU	LE	PA	SA	SG	SO	VA	ZA	TOTAL
CLASIFICADAS EN EL REGIMEN GENERAL	4	8	14	6	7	1	--	9	6	55
IDEM DE EXCEPCION PERMANENTE	--	2	1	3	7	2	--	2	1	18
TOTAL INDUSTRIAS CLASIFICADAS	4	10	15	9	14	3	--	11	7	73
EN EXCEPCION TEMPORAL Y LIMITADA	7	9	8	21	12	5	3	29	18	112
TOTAL INDUSTRIAS LACTEAS	11	19	23	30	26	8	3	40	25	185

5.- COMERCIO EXTERIOR DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

En general las exportaciones de alimentos transformados de Castilla y León es débil, ya que representa el 4% de la producción regional.

Sin embargo esta debilidad parece estar cambiando, ya que empieza a ser superior al valor de las exportaciones de productos alimentarios transformados, sobre el de los productos agrarios. Gráfico 5.1.

- GRAFICO 5.1 -

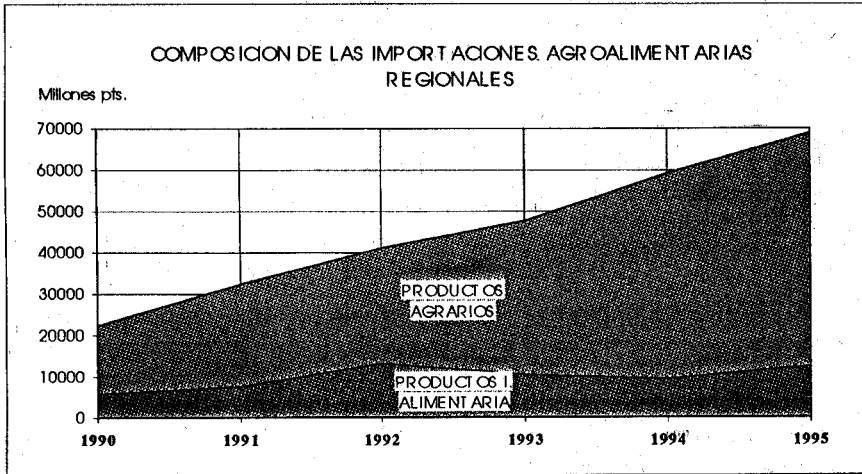


Fuente: Dirección General de Aduanas 1990-95. - Datos facilitados por el Servicio de Estudios de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León. Valladolid, 1996

Si nos referimos a las importaciones agroalimentarias según el Gráfico 5.2 se ve que predominan fuertemente los productos agrarios sobre los transformados.

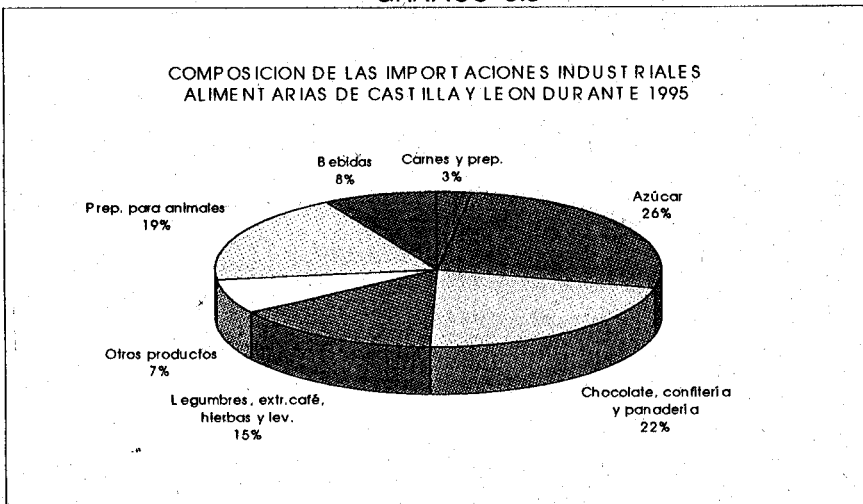
En los gráficos 5.3 y 5.4 se representan la composición de las importaciones y exportaciones respectivamente de la industria agroalimentaria de Castilla y León.

GRAFICO 5.2 -



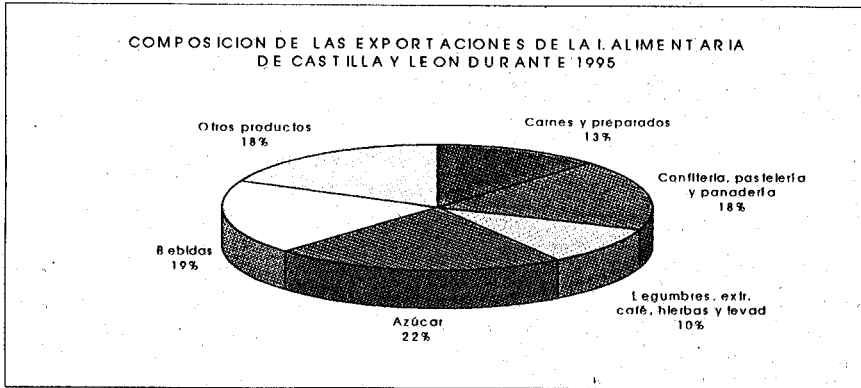
Fuente. Dirección General de Aduanas 1990-95. - Datos facilitados por el Servicio de Estudios de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León. Valladolid, 1996.

GRAFICO 5.3 -



Fuente. Dirección General de Aduanas 1990-95. - Datos facilitados por el Servicio de Estudios de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León. Valladolid, 1996.

GRAFICO 5.4 -



Fuente. Dirección General de Aduanas 1990-95 .- Datos facilitados por el Servicio de Estudios de la Consejería de Economía de la Junta de Castilla y León. Valladolid, 1996.

6.- PERSPECTIVAS Y ACTUACIONES FUTURAS

A la vista de la estructura de nuestra industria alimentaria y de la capacidad productiva de materias primas de la Comunidad de Castilla y León, puede mirarse al futuro con moderado optimismo, contando para ello con los siguientes factores positivos:

- * Diferenciación de las producciones, basada en productos específicos con alto nivel de calidad
- * Durante los últimos años, se ha invertido de forma importante en la mejora tecnológica de los establecimientos industriales.
- * Existe un importante conocimiento de la demanda interior.
- * En la mayoría de los sectores existen productos de reconocida calidad y prestigio a nivel nacional y en algunos incluso internacional.

- * Los Centros Tecnológicos de la Consejería de Agricultura y Ganadería, pueden prestar un gran apoyo a las industrias, tanto en aplicación de tecnología como en formación de personal.

Sin abandonar las líneas de actuación en que se viene trabajando (promoción de inversiones, promoción comercial, campañas institucionales y potenciación de centros tecnológicos), la estrategia futura se articula en torno a las siguientes directrices:

- * Medidas tendentes a facilitar y garantizar el cumplimiento de las normas de calidad reglamentadas de forma obligatoria. (Normativa técnico sanitaria y homologaciones).
- * Creación e impulso de aquellas figuras que suponen un compromiso adicional y voluntario de calidad para las empresas que quieran asumirlo, de cara a la revalorización de sus productos.
- * Incentivar la participación de la industria alimentaria en actividades de I+D alimentario, formación de personal técnico especializado y difusión de conocimiento.
- * Mejora de los canales de comercialización y de la información orientado al mensaje promocional hacia la bondad gastronómica de los productos de la región.

NOTAS REFERENCIALES

(1) Nivel de especialización industrial: producción alimentaria/número de habitantes

(2) Índice de especialización

$\frac{\text{Producción I.A. en C. y L.}}{\text{Total producción industrial C. y L.}}$
 $\frac{\text{Producción I.A. en España}}{\text{Total producción industrial en España}}$

(3) Clasificación nacional de actividades económicas

CNAE		CNAE	
Acéite de Oliva	411	Industrias del azúcar	420
Aceites y grasas	412	Cacao, chocolate y p. de confitería	421
Carnes y Conservas	413	Piensos compuestos	422
Leche y productos lácteos	414	Productos diversos	423
Jugos y conservas vegetales	415	Alcoholes etílicos y fermentación	424
Conservas de pescados	416	Vinos	425
Productos de molinería	417	Cervezas	427
Pastas alimenticias y p. amiláceos	418	Gaseosas	428
Pan, bollería, pastelería y galletas	419		

Valladolid, octubre de 1996