

## LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN ANDALUCÍA\*

(Palabras clave: industria, Andalucía, actividad económica)  
(Key Words: industry, Andalucía, economic activity)

José Aguilar Gómez\*\*

### 1. INTRODUCCIÓN

Por *Industria agroalimentaria* se va a entender en éste trabajo, a las actividades incluidas en las agrupaciones 41/42 de la Clasificación nacional de Actividades Económicas (C.N.A.E.) en su versión correspondiente a 1974 actualmente en vigor, y que comprenden, además de las agroalimentarias propiamente dichas, la transformación del pescado y las industrias del tabaco.

Consecuéntemente con la clasificación de la C.N.A.E., habría que incluir tres grandes subsectores: alimentación excluyendo a bebidas (69,5% del V.A.B. de la industria alimentaria de acuerdo con la Encuesta Industrial para 1989), industria de bebidas (24,3%) y elaboración de tabaco (6,3%). (Robles Teigeiro L., 1992, p. 9).

Se incluye tanto la alimentación humana como la animal, sobre todo en lo que se refiere a la fabricación de piensos.

Se trata de una clasificación no siempre adecuada para el análisis del sector, pero que hay que tener en cuenta, ya que sirve de base para la mayor parte de las estadísticas oficiales. Quedan excluidas otras actividades de transformación de productos agrarios que no van destinadas a la alimentación tales como las industrias transformadoras de algodón.

Intentaremos mostrar la enorme importancia de la industria agroalimentaria en esta Comunidad Autónoma, y sus posibilidades de cara al futuro.

Como suele ser habitual en este tipo de análisis, consideramos en primer lugar la situación actual del sector en Andalucía, así como la evolución que ha seguido durante los últimos años. El Comercio Exterior agroalimentario andaluz también será estudiado en este trabajo, así como un breve recorrido por los subsectores más destacados.

### 2. SITUACIÓN ACTUAL Y EVOLUCIÓN RECIENTE DEL SECTOR EN ANDALUCÍA

La industria agroalimentaria posee una importancia significativa en esta Comunidad Autónoma. Con una producción de 1.142.478 pesetas en 1991, se configura en Andalucía como uno de los sectores más importantes en su aportación al P.I.B andaluz. (Ver cuadro 1).

Esta cifra es superior a la que realiza el sector de Energía y Agua, 546.368 millones de pesetas. (I.E.A. 1993)

(\*) Original recibido en septiembre de 1994 y revisado en noviembre de 1994.

(\*\*) Profesor Asociado de Estructura Económica de la Universidad de Málaga.

El cuadro 1 muestra el valor de la producción y otros indicadores económicos de la industria agroalimentaria andaluza durante el período 1987-1991.

**CUADRO 1**  
**ALGUNOS INDICADORES DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA**

A N D A L U C Í A					
	1987	1988	1989	1990	1991
Prod. bruta (millones ptas).....	839.000	934.069	964.364	1.049.769	1.142.478
Valor Añadido (millones ptas).....	244.167	266.109	275.015	290.862	319.660
Personas ocupadas .....	61.405	65.584	62.623	63.413	64.866
Prod. bruta Total Industria.....	2.282.399	2.485.475	2.720.859	2.877.109	—
Valor Añadido Total Industria.....	840.887	883.902	933.268	927.538	990.527

Fuente: Encuesta Industrial. Anuario Estadístico de Andalucía. 1992.

El Valor Añadido superaba en 1991 los 300.000 millones de pesetas, lo que representaba un 32,21% de toda la industria alimentaria andaluza. En 1986 este porcentaje era del 29,9% y un 29,4% en 1990, lo que demuestra una clara tendencia a la estabilidad en el quinquenio 86-90.

Respecto a la *creación de empleo* existe la idea generalizada de que la industria agroalimentaria es uno de los sectores que generan más empleo a igualdad de inversiones. Esto no deja de ser un mito que, por desconocimiento, se creó en este sector en los primeros años de la crisis (se instaba a que se favoreciera la creación de nuevas industrias de este tipo como medida tendente a frenar el crecimiento del paro).

En 1990 la industria agroalimentaria andaluza ocupaba a 63.413 personas, según la Encuesta Industrial, lo cual venía a suponer un 31% del empleo total en el sector industrial andaluz. Este porcentaje supone la disminución de algo más de un punto respecto a 1989. El proceso de reestructuración que se está produciendo en el sector, permite aventurar que en los próximos años disminuya el número de activos.

En 1990 existían en Andalucía 5.664 establecimientos de industrias alimenticias, bebida y tabaco, y por tanto un 13% del total nacional (En España la cifra se elevaba a 41.589 establecimientos). La provincia con un mayor número de establecimientos era Sevilla (ver

cuadro 2) con 1.126 unidades, y Almería era la que disponía de la cifra más baja (390 unidades).

La industria vinícola era el grupo que más establecimientos poseía (1.498 unidades). Los grupos con menos establecimientos eran el de cerveza y azúcar (11 y 20 unidades respectivamente). (Consejería de Agricultura y Pesca. Junta de Andalucía).

**CUADRO 2**  
**NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS DE LA INDUSTRIA**  
**AGROALIMENTARIA ANDALUZA, 1990**

ALMERÍA	CÁDIZ	CÓRDOBA	GRANADA	HUELVA	JAÉN	MÁLAGA	SEVILLA
390	793	785	605	748	641	576	1.748
ANDALUCÍA				ESPAÑA			
5.664				41.589			

*Fuente: Consejería de Agricultura y pesca. Junta de Andalucía.*

Si analizamos la evolución reciente vemos que se trata de un sector que no ha tenido un desarrollo muy favorable en los últimos años.

En 1991 el Índice de Producción Industrial Andaluz del sector (I.P.I.A.N.) resultó claramente negativo, especialmente en el subgrupo relativo a azúcar, bebidas y tabaco, el resto de la alimentación tuvo un comportamiento más estable. (Anuario Estadístico de Andalucía. 1992).

En 1992 el I.P.I.A.N del sector sufrió una caída de 0,7 puntos. Este descenso de siete décimas no fue homogéneo, ya que algunos grupos como el de aceite de oliva, conserva de carne, industrial lácteas, pan y bollería entre otros, experimentaron un crecimiento del 8,9%, mientras que otras actividades como las industrias del azúcar, alimentación animal, bebidas y tabaco tuvieron una caída del 15%. (Anuario Estadístico de Andalucía. 1992)

Por último, no podemos terminar este epígrafe sin hacer una referencia a la *penetración de capital extranjero*.

A partir de 1986 con la entrada de España en la C.E.E se produce un aumento espectacular de la presencia de capital extranjero en la industria española, y el sector agroalimentario se ve bastante afectado por este fenómeno tanto a nivel regional como nacional.

En 1989 una de cada diez empresas del sector agroalimentario andaluz estaba participada por capital extranjero. A nivel de ramas de actividad esta penetración es prácticamente nula en las industrias lácteas, mientras que alcanza el 50% en las industrias de fabricación de jugos vegetales y conservas y más del 30% en las conserveras de pescado.

Otro dato importante proviene del hecho de que la participación extranjera, cuando se

da, lo hace en una elevada proporción. En este sentido la estrategia de los grandes grupos internacionales, parece haberse concretado en el control de la empresa establecida, y no sólo en la búsqueda de rentabilidad diversificando activos.

### 3. COMERCIO EXTERIOR

Para entender la evolución de las importaciones de productos alimentarios y bebidas, hay que tener en cuenta que hasta 1986 el comercio exterior agroalimentario era, en conjunto, poco significativo, por encontrarse muy protegida la economía nacional.

Es por ello lógico que al desaparecer el proteccionismo y al tener lugar la integración en el Mercado Común se produzca un crecimiento importante de las corrientes de comercio exterior, tanto importadoras como exportadoras.

**CUADRO 3**  
**SALDO COMERCIAL AGROALIMENTARIO ANDALUZ**  
**(Millones de pesetas)**

	1990	1991	1992
Productos del reino animal .....	-16.167	-25.799	-22.694
Productos del reino vegetal .....	75.145	93.466	111.173
Grasas y aceites .....	44.816	60.236	12.778
Bebidas, tabaco y diversos .....	33.906	38.222	38.396
Subtotal agroalimentario .....	137.700	166.125	139.653
<b>TOTAL .....</b>	<b>-134.549</b>	<b>-114.732</b>	<b>-72.189</b>

*Fuente: Instituto de estadística de Andalucía y Dirección General de Aduanas.*

A nivel de Andalucía la situación cambia significativamente ya que el peso relativo del sector agroalimentario en el conjunto del comercio exterior andaluz es mucho más importante que a nivel nacional. En 1991 las importaciones agroalimentarias representaban un 14,6% del total de las importaciones andaluzas (11,75% en 1990) y las exportaciones del sector representaban un 42,7% (38% en 1990) sobre el total de las exportaciones en Andalucía.

En España, por el contrario, el volumen del comercio exterior agroalimentario no es muy significativo: en los últimos años sus importaciones apenas superan el 2% del total nacional y sus exportaciones el 7%. (Robles L., 1992, p. 9).

En el capítulo de las exportaciones hay que caracterizar a la industria agroalimentaria andaluza como exportadora neta. Con un crecimiento del 19% en 1991 respecto al año anterior, el valor de las exportaciones agroalimentarias ascendía en 1991 a 275.253 millones de pesetas.

No obstante, habría que aclarar que éstas presentan un alto grado de concentración en tres sectores determinados y altamente penetrados por capital extranjero: en 1990 el 83,3% de las exportaciones andaluzas se concentraban en tres sectores: aceites y grasas vegetales, preparados y conservas vegetales y bebidas.

En España en 1990 el 74% del total de las exportaciones se concentraban en cuatro sectores: aceites y grasas, transformados vegetales, vino y transformados de pescados.

En lo que se refiere a las importaciones andaluzas, éstas ascendían en 1991 a 110.959 millones de pesetas, con un crecimiento del 37% respecto al año anterior (80.984 millones de pesetas en 1990). Las partidas que han experimentado un mayor crecimiento han sido aceites y grasas, productos vegetales y bebidas, y las más importantes por volumen de importación son bebidas, tabaco, residuos alimenticios y preparados alimenticios.

A nivel nacional las importaciones agroalimentarias están concentradas en unos pocos sectores, los cuales representan el 70% del total de las importaciones: licores, cárnicos, lácteos, vegetales, sector del dulce y azúcar.

Con una tasa de cobertura del 248%, en 1991 la evolución de ambas partidas (exportaciones e importaciones) generó un superávit (ver cuadro 3) de 166.125 millones de pesetas, lo que supuso un 19% de crecimiento respecto al año anterior (137.700 en 1990) lo que no ha servido para contrarrestar el déficit comercial andaluz que en 1991 superaba los 100.000 millones de pesetas.

## **4. VISIÓN GENERAL DE ALGUNOS SUBSECTORES AGROALIMENTARIOS**

### **4.1. Industria aceitera**

El mercado de aceites se reparte entre el aceite de Oliva y el de Girasol, siendo pequeña la cuota de mercado de otros como el de Soja o Maíz.

En Andalucía el aceite de Oliva es uno de los productos más típicos e importantes del sector agroalimentario, y en 1991 el valor de su producción total superó los 135 millones de pesetas, representando el 80% de la producción nacional y el 18,94% de la producción agrícola andaluza (Anuario de Estadística Agraria. 1992).

Actualmente la situación del mercado del aceite de Oliva no es muy favorable: en los dos últimos años ha presentado una caída de 3-5 puntos; sin embargo el consumo interior se mantiene a niveles elevados y las exportaciones han crecido de manera notable en los últimos años. Le sigue en importancia el aceite de Girasol, ésto es así por la enorme producción de semillas del mismo que se dan en Andalucía.

### **4.2. Sector lácteo**

Se trata de un sector muy vulnerable tanto de la agricultura andaluza como de la española en el contexto del Mercado Único Europeo, que se enfrenta a un porvenir claramente negativo e incierto.

Además nos encontramos ante un sector que tiene poca tradición en la región al igual que gran parte de las industrias derivadas de productos ganaderos.

Existen centrales lecheras importantes en Sevilla, Jerez, Granada, Málaga y Córdoba, que se dedican además a producir otros productos derivados, existiendo también otras empresas dedicadas principalmente a éstos últimos.

La leche de cabra se exporta en su mayor parte para su transformación en queso en otras regiones del País, siendo Andalucía la primera región productora. La producción de leche de oveja es muy escasa y la de queso de oveja apenas existe.

### **4.3. Industria vinícola**

La producción de vino en Andalucía suponía en 1991 un 5,3% del total de la producción agrícola andaluza. Las principales producciones de vino se encuentran en Cádiz (Denominaciones de Origen Jerez-Xeres-Sherry), Córdoba (Denominaciones Montilla-Moriles), Huelva (Denominación Vinos del Condado) y con menos peso Sevilla y Málaga (Denominación Vinos de Málaga).

La regulación del mercado vitivinícola se lleva a cabo en la C.E., recurriendo a la destilación de crecientes excedentes de vino de mesa. Este sector se enfrenta a la caída en el consumo mundial de vinos en los últimos años.

### **4.4. Industrias cárnicas**

En 1990 la producción bruta de carne superaba en valor los 930.000 millones de pesetas, cifra que supone algo más del 9% de la producción nacional, porcentaje escaso en relación con otros indicadores de Andalucía, lo que refleja la poca importancia de estos productos en la región.

Si analizamos las distintas producciones de carne según las especies de procedencia destaca en primer lugar la carne de porcino, seguido de aves y vacuno.

Los mataderos más importantes en cuanto a sacrificios se encuentran en Sevilla y Granada (Mercasevilla y Mercagranada), en colaboración con los ayuntamientos respectivos y que sustituyeron a los antiguos mataderos municipales.

### **4.5. Conservas vegetales**

Este sector tiene unas condiciones favorables de cara al Mercado Único Europeo. No obstante la productividad es baja debido a la escasa dimensión de las fábricas, cuyo número es excesivo. Por tanto, la modernización de las instalaciones es una necesidad obligada del sector de cara al reto comunitario.

En Andalucía este sector, al igual que los zumos de frutas, tiene poca tradición; solamente hay alguna actividad aislada en Alcaudete (Jaén) y Huetor Tájara (Granada).

Respecto a la aceituna de mesa, Andalucía es la primera región productora, y Sevilla la provincia más importante, tanto en producción como en número de establecimientos.

#### **4.6. Conservas de pescado**

Posee alguna importancia en Andalucía. La producción se centra principalmente en atún, sardina y caballa.

El número de establecimientos se sitúa en unos 30 aproximadamente, y el valor de la producción representa un 7% de la producción nacional.

### **5. REFLEXIONES Y/O COMENTARIOS FINALES**

Se ha pretendido con el presente artículo hacer un análisis de la situación actual del sector agroalimentario en Andalucía.

La Industria de la alimentación tiene mucha importancia en esta Comunidad Autónoma; supone un elemento clave para el sector primario, con el que mantiene estrechas relaciones, pero también comparte con el mismo una deficiente estructura productiva, muy atomizada, la cual limita considerablemente su competitividad.

Por tanto hay que subrayar que de cara al Mercado Único los esfuerzos deberán encaminarse a una mejora de la calidad de los productos si se quiere lograr la deseada penetración en los mercados extranjeros.

No olvidemos que la Industria Alimentaria andaluza está dejando de ser un sector regional, para quedar integrado en el ámbito nacional, y cada vez más en el europeo o mundial.

En la actualidad esta Industria se caracteriza por grandes grupos, con cifras de ventas elevadas y con una alta penetración en el consumo a través de las ventas realizadas en grandes superficies. Éstas, concentran cada vez más los actos de compras, y la proporción de alimentos vendidos aumentan cada año.

Será necesario, de cara al futuro, la mejora en los sistemas para la orientación y la promoción del mercado alimentario. Los instrumentos previstos como los consorcios de comercialización, apoyo a las ferias comerciales o campañas de promoción son ya conocidos.

Se trata, por tanto, de un sector que deberá afrontar un proceso de reestructuración y modernización, racionalizando sus inversiones productivas y mejorando su red de distribución si quiere seguir desempeñando en el futuro un papel importante en el desarrollo económico de la región.

**BIBLIOGRAFÍA**

- ALIMARKET (1992): "Informe anual de alimentación".
- CALDENTEY ALBERT, P.: "Industria Agroalimentaria". En MARTÍN RODRÍGUEZ, M.: *Estructura Económica de Andalucía*. Cap.11. pp. 335 a 395. Ed. Espasa, Madrid.
- BANCO BILBAO-VIZCAYA (1990): "Renta Nacional de España y su distribución provincial. Avance de 1990 y 1991".
- JORDANA, J. (1983): "La Industria Alimentaria Española". *Papeles de Economía Española*. Num. 16.
- JUNTA DE ANDALUCÍA (1992): "Anuario estadístico de Andalucía".
- I.N.E. (1978): "Censo Industrial de España".
- I.N.E.: "Encuesta Industrial". 1986-1991.
- M.A.P.A. (1991): "Anuario de Estadística Agraria".
- PEINADO GARCÍA, M.L. (1989): "El consumo y la industria alimentaria en España". M.A.P.A.
- RECIO ESPEJO, E. (1993): "La industria agroalimentaria andaluza: incentivos económicos para su modernización y expansión". *Arco de Europa. Revista sobre la C.E.* Nº extraordinario. 3.
- ROBLES TEIGEIRO, L. (1992): *La Industria Alimentaria en España*. Universidad de Málaga. P-9.
- TIO, C. (1992): "El futuro del sector agroalimentario". *Revista de Economía*. Núm. 13. Pags 54-57.
- TOSCANO, E. (1993): "Un año desmoralizador". *Revista de Alimentación: Aral Plus*. Febrero.
- UNICAJA: "Informe anual del sector agrario en Andalucía". 1990-1992.