



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE, Y
MEDIO RURAL Y MARINO



La Industria Agroalimentaria en España: sector estratégico y de futuro



Un sector estratégico

1. Garantiza el suministro de alimentos sanos, seguros y de calidad, necesarios para el mantenimiento de la población. **Función básica.**
2. Mantiene a la población en el territorio y genera actividad económica y empleo en la sociedad. **Sostenibilidad económica y social.**
3. Desarrolla un papel crucial para la gestión y el mantenimiento del territorio rural y el medio ambiente. **Sostenibilidad medioambiental.**

La Estrategia UE 2020, basada en el crecimiento inteligente, integrador y sostenible, considera al sector agroalimentario y a su instrumento de apoyo, la PAC, como uno de los elementos fundamentales para el cumplimiento de sus objetivos



El contexto

1. Volatilidad de los precios de las materias primas.
2. Tensiones en la cadena alimentaria.
3. Cambios en el consumo: mayor importancia del PVP. “Guerra de precios”. Crecimiento de la Marca del Distribuidor. (peso de la MDD en valor 37,6% frente al 22,5% en 1999).



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE, Y
MEDIO RURAL Y MARINO

Consumo alimentario total en 2009: 1.899 euros /persona



Hogares

29.392 millones de kg/L/Uni



Aumenta el consumo
0,97%

64.911 millones €



Desciende el gasto
1,98%



Instituciones

1.267 millones de kg/L/Uni



Desciende el consumo
3,95%

2.599 millones €



Desciende el gasto
2,74%



Restauración

7.438 millones de kg/L/Uni



Desciende el consumo
9,46%

19.342 millones €



Desciende el gasto
10,25%



Estructura de la cadena agroalimentaria (facturación y empleos)



Esta estructura determina las relaciones entre los eslabones de la cadena agroalimentaria y, por tanto, su funcionamiento, fortalezas y debilidades.



La IAA española: características

Es el primer sector manufacturero industrial en España

17% PIB industrial

84.600 millones de euros: **14%** de las ventas netas del conjunto de la industria española

18,4% de la compra de materias primas

460.075 empleos: **15,22%** del empleo industrial, tasa paro 7 puntos inferior al total de la economía

14,9% de las inversiones en activos materiales

13,4% del valor añadido

Aumento del gasto en I+D+i, frente a la disminución en el resto de la economía

(Fuente: Encuesta anual industrial de empresas del INE)

Menos de 50 empleados

29.547
empresas

Menos de 10 empleados

24.383
microempresas

Más de 500 empleados

68
empresas



La industria alimentaria española...

Es el sector que mejor está aguantando la crisis

- Dinamizador en los ciclos expansivos, menos restrictivo en los ciclos económicos recesivos que el resto de los sectores.
- Bajo número de empresas con concursos de acreedores.
- Evolución más favorable del Índice de Producción Industrial que otros sectores. En Alimentación, el IPI se recuperaba en marzo de 2009 mientras que en el resto de la industria manufacturera no lo ha hecho hasta febrero 2010.

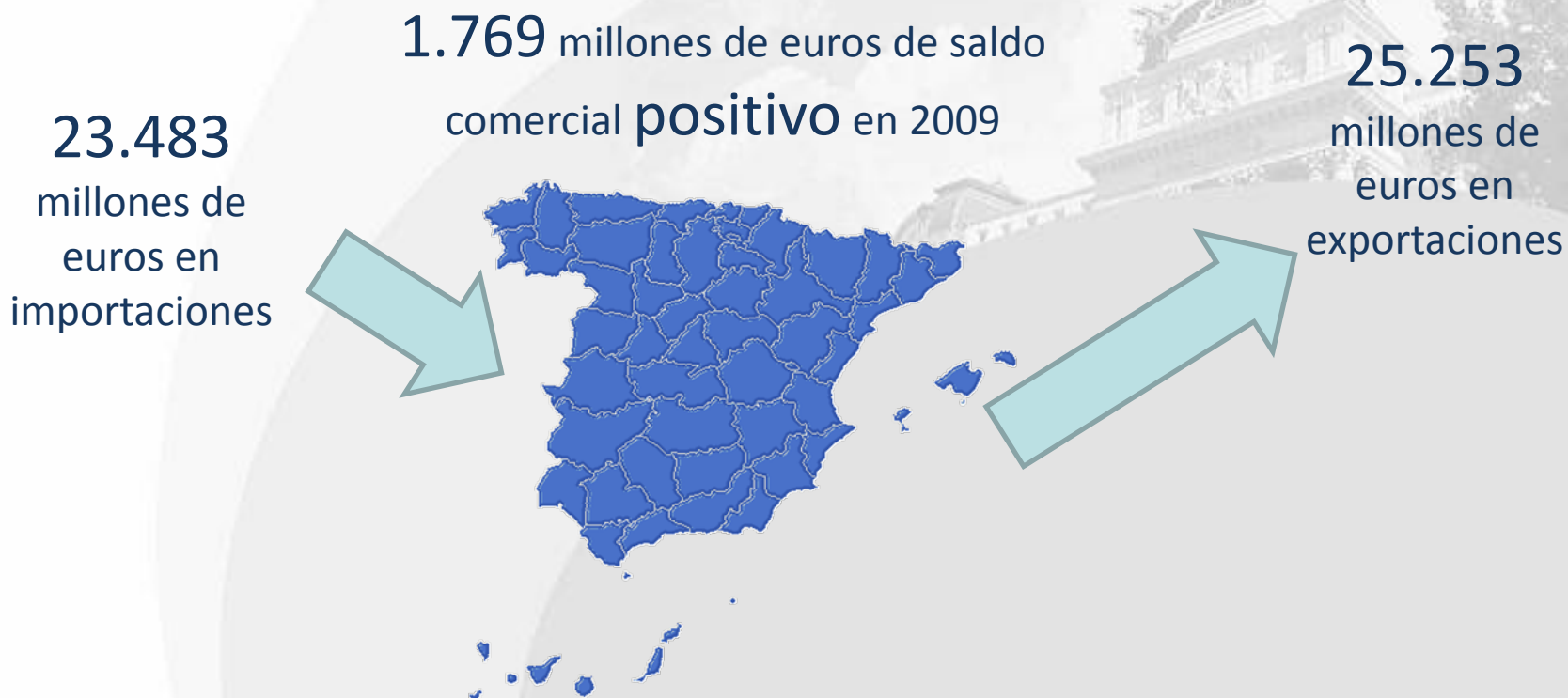
La agroalimentación, un sector con gran vocación exportadora

- La facturación exterior agroalimentaria supone el **15% del total de España**, porcentaje en aumento, puesto que, en 2007 era el 12%.
- Más de **25.253 M€** (2009), incluyendo agricultura, pesca e industria alimentaria, con un saldo positivo de **1.769 M€**. Sólo el sector de Frutas y Hortalizas exporta por 8.500 M€ con un saldo de más de 6.200 M€.
- Datos 2010: mientras que el saldo español disminuye un 37%, el **agroalimentario aumenta más de un 20%**. Ejemplo: En porcino, se ha exportado un 12% más que en las mismas fechas del año pasado, lo que nos hace esperar alcanzar, si no superar, los **2.500M€** de facturación.
- La industria agroalimentaria viene generando en los últimos años **un saldo comercial positivo**. Buenas expectativas para cerrar el 2010.

Fuente: Elaboración a partir de estadísticas de comercio exterior. MITYC



Exportaciones: 25.253 millones de € (agricultura, pesca e industria alimentaria)



La economía española registró un déficit de 50.183 millones en 2009

El sector agroindustrial ayuda a equilibrar la posición externa de España



Comercio Exterior

SECTOR	IMPORTACIONES (mill. €)	EXPORTACIONES (mill. €)	SALDO	COBERTURA
Automoción	14.452	23.988	9.535	165
Industria Alimentaria	14.787	15.053	266	101
Industria química	29.205	20.195	-9.010	69
Bienes de equipo	1.282	722	-566	56
Electrónica, TICs y Telecom.	12.963	3.417	-9.578	26,42

Fuente: Estacom 2009



Inversión Exterior del sector IAA = 10% total industria

225 millones de euros de inversión
extranjera en 2009

Triplicamos la inversión extranjera
respecto a 2008

En un contexto de **contracción** de la
inversión extranjera del **60%** en 2009
sobre el total de la economía

... y, por otra parte, consolida la posición de la industria
española en el exterior

47 % de aumento de la inversión del sector IAA en el extranjero en 2009

10% de la inversión exterior de la industria española

145 millones de euros en 2009

La Industria Agroalimentaria en España: puntos fuertes

1. Carácter **estratégico**.
2. Generador de empleo y **motor económico**.
3. Menor especulación y concursos de acreedores que en otros sectores: mayor **estabilidad**, dinamizador en periodos de expansión y menos restrictivo en periodos de recesión.
4. Balanza comercial positiva. Gran **vocación exportadora**.
5. Productos de **calidad**. Prestigio y apertura de mercados.
6. Generación de sinergias con otros sectores económicos: gastronomía, turismo, cultura, tecnologías...
7. Tecnologías seguras y limpias.
8. Modelo de producción europeo: seguridad, trazabilidad, responsabilidad medioambiental, bienestar animal.



La Industria Agroalimentaria en España: puntos débiles

1. **Atomización**. 99 % PYMES
2. **Desequilibrio** en relaciones comerciales.
3. Banalización de productos y **bajos márgenes** comerciales.
4. **Productividad** por debajo de la UE.
5. Baja inversión en **I+D+I**.
6. Poca mentalidad empresarial.
7. Poca **integración** horizontal y vertical.
8. Bajo **Valor añadido**.
9. **Invisibilidad** del sector



Retos y oportunidades

1. Reequilibrio en las relaciones comerciales y evitar prácticas comerciales potencialmente desleales.
2. Dimensión y concentración. Aumento del poder negociador y reducción de las asimetrías.
3. Aumento de la profesionalización y la formación.
4. Mejora de la visión y gestión empresarial.
5. Internacionalización y promoción.
6. Orientación al mercado. Contexto internacional.
7. I+D+i.
8. Valor añadido y diferenciación.



Un objetivo:

Mejorar la competitividad de la industria agroalimentaria, reforzar su capacidad de crecimiento sostenible y garantizar la integración y consolidación de los sectores a lo largo de la cadena alimentaria

Instrumentos públicos para lograrlo:

1. Iniciativas UE en Presidencia española (Competitividad, Estrategia UE 2020)
2. Anteproyecto de ley de calidad agroalimentaria
3. PIN 2020: Inclusión del sector agroalimentario como **estratégico**
4. Estrategia estatal de innovación
5. Programas de Formación (Alta Formación de Gestores)
6. Política de Promoción
7. Defensa de la Calidad comercial y diferenciada.



PROMOCIÓN ALIMENTARIA

Conocimiento, divulgación, prestigio e internacionalización de nuestros alimentos

1. Convenios de colaboración. Entre otros:

- Acuerdo marco MARM-ICEX: Plan China, Plan India...
- Convenio MARM-ACEVIN: Rutas del vino de España.
- Convenio marco MARM- Paradores de Turismo.
- Convenio marco MARM- Iberia.

2. Acciones de promoción alimentaria:

- www.alimentacion.es
- Campañas de promoción: institucionales y de iniciativa sectorial.
- Ferias y exposiciones nacionales e internacionales: Alimentaria, ANUGA, Fruitlogística, Biofach, FIMA....
- Jornadas y congresos

3. Premios:

- Premios Alimentos de España.
- ¹⁶ Premios Mejores Aceites de Oliva Virgen Extra Españoles.



GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE MEDIO AMBIENTE, Y
MEDIO RURAL Y MARINO

ALIMENTOS DE CALIDAD DIFERENCIADA



315 productos españoles con calidad diferenciada: 172 agroalimentarios y 143 vinos y bebidas espirituosas

CONSECUENCIAS SOCIOECONÓMICAS DE LAS FIGURAS DE CALIDAD

- Aumento del valor añadido
- Diversificación de la producción
- Promoción, turismo y gastronomía
- Desarrollo de zonas rurales y pesqueras
- Fomento de la utilización de recursos genéticos autóctonos
- Defensa de nuestro patrimonio cultural
- Satisfacción de las demandas de los consumidores
- Conservación y perpetuación de nuestro rico patrimonio gastronómico