

SEMANA AGRARIA DE LOS MONEGROS

LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN EL VALLE DEL EBRO: La Industria Agroalimentaria.

Sariñena, 21 de Septiembre de 2012.

*Joaquín Olona Blasco
Ingeniero Agrónomo. Decano*



**Colegio Oficial
de Ingenieros Agrónomos**
DE ARAGÓN, NAVARRA Y PAÍS VASCO



ORGANIZA

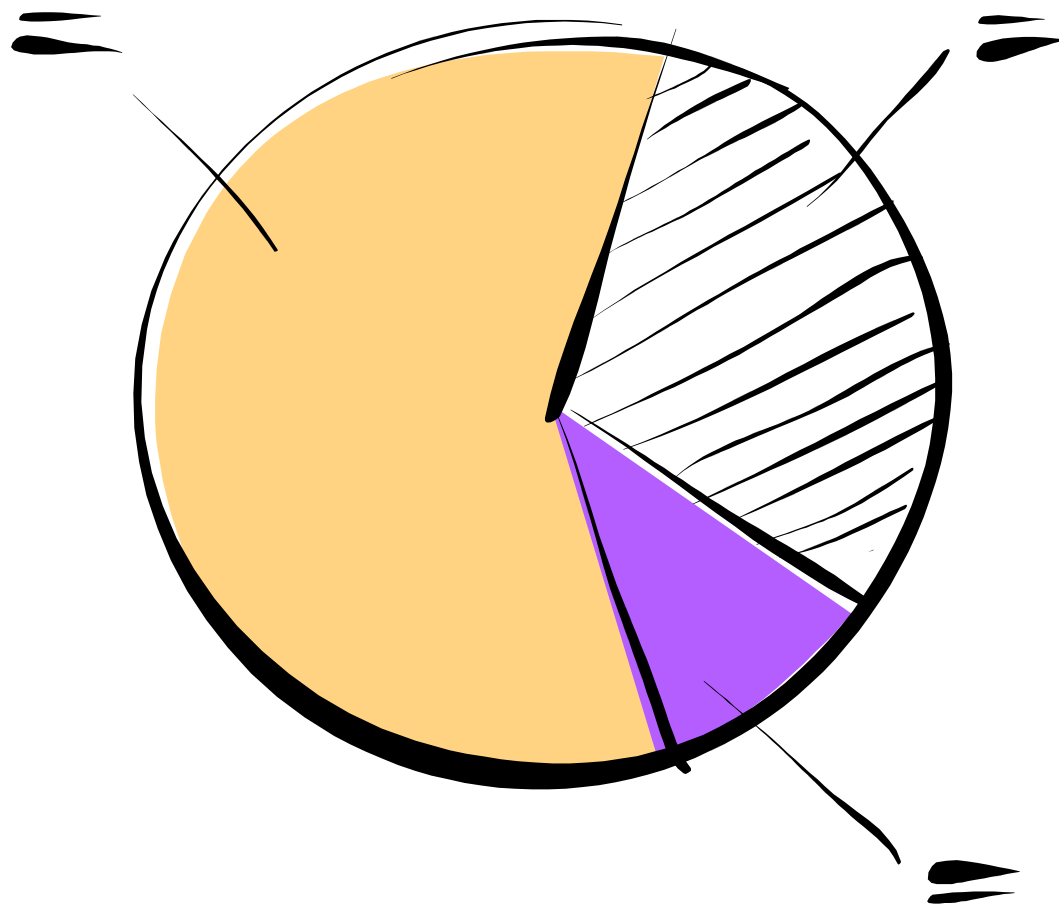


SEMANA AGRARIA DE LOS MONEGROS

LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN EL VALLE DEL EBRO: La Industria Agroalimentaria.



- 1.- *La competencia por la cuota de consumo.*
- 2.- *El Eje del Ebro como consumidor de alimentos.*
- 3.- *El Eje del Ebro como productor de alimentos.*
- 4.- *La Industria Agroalimentaria del Eje del Ebro.*
- 5.- *La cadena alimentaria : ¿Cuánto valor genera y cómo lo reparte?*
- 6.- *Mitos y retos.*
- 7.- *Conclusión final.*



**1.- LOS ALIMENTOS COMPITEN POR LA
CUOTA DE CONSUMO.**

ALIMENTOS Y BEBIDAS: Tercera posición en el ranking del consumo.

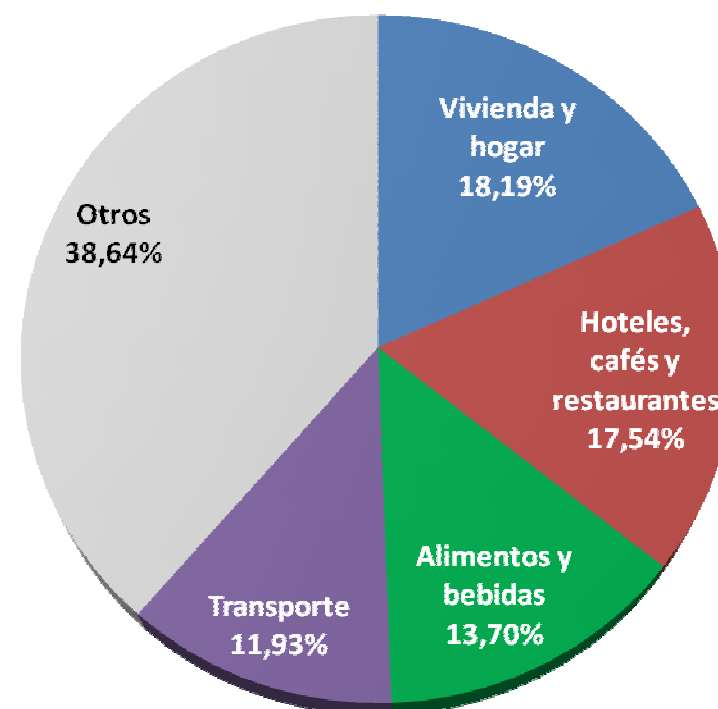
Consumo de los hogares en España. 2008	%	€/habitante
Vivienda y hogar	18,19%	3.264
Hoteles, cafés y restaurantes	17,54%	2.474
Alimentos y bebidas	13,70%	1.931
Transporte	11,93%	1.682
Resto bienes de consumo	38,64%	4.750
Total	100,00%	14.102

Fuente: Elaboración propia partir de la Contabilidad Regional. INE
<http://www.ine.es/jaxi/menu.do?L=0&type=pcaxis&path=%2Ft35%2Fp010&file=inebase>

Valor de compra de los alimentos en España (Millones €)				
Año	Hogares	Hot/Rest.	Instituciones	Total
2009	68.655	19.342	2.599	90.596
%	75,78%	21,35%	2,87%	100,00%
2010	67.086	18.505	2.471	88.062
%	76,18%	21,01%	2,81%	100,00%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAGRAMA.
<http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/panel-de-consumo-alimentario/ultimos-datos/>

Consumo de los hogares. España 2008

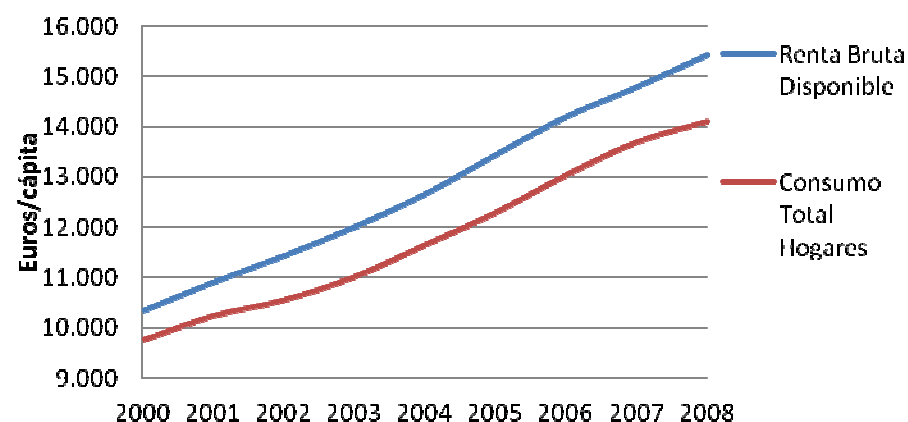


Evolución Alimentación en Hogares 2011

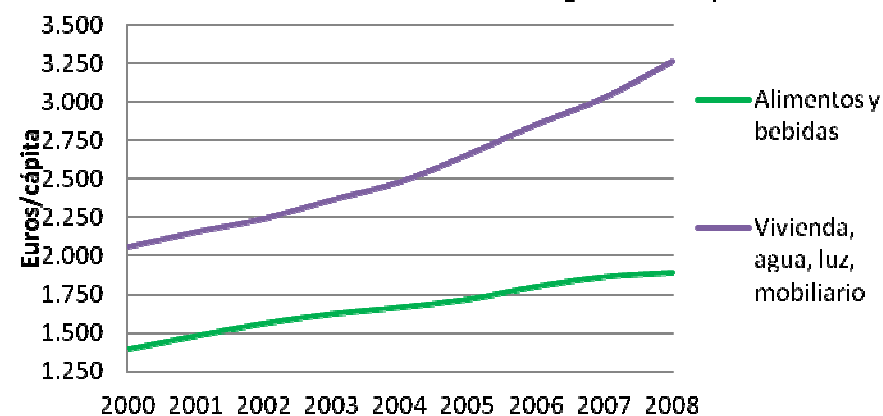
-0,7% + **1,3%** = **0,6%**
 Evol. Consumo Evol. Precio Evol. Gasto

A mayor renta, más competencia entre alimentos y el resto de bienes de consumo.

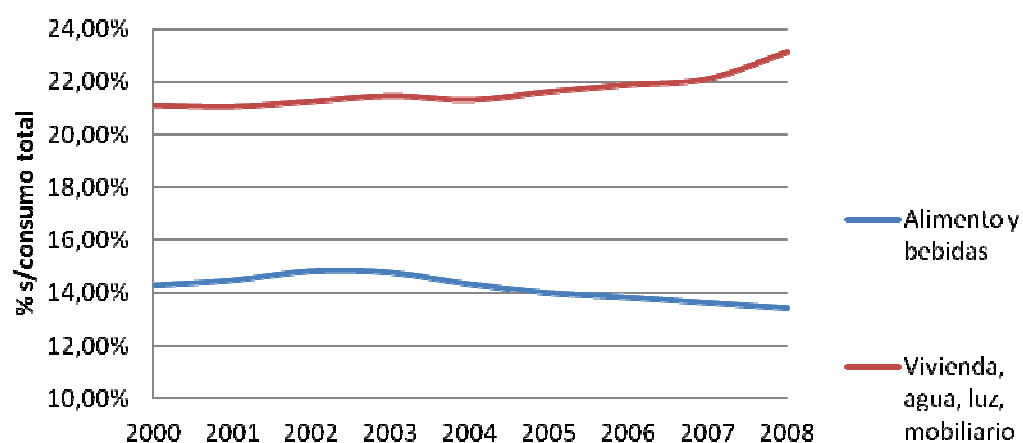
Evolución de la Renta y del Consumo en España



Evolución del consumo de los hogares en España

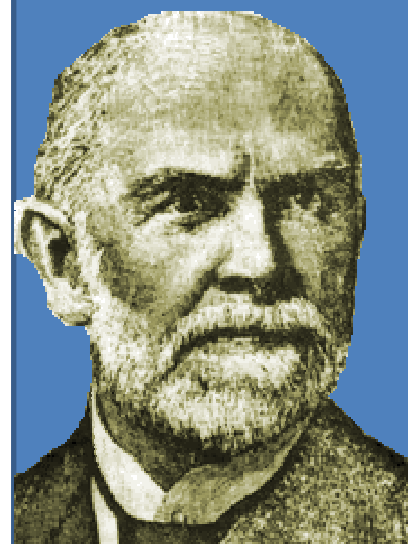


Evolución componentes consumo hogares

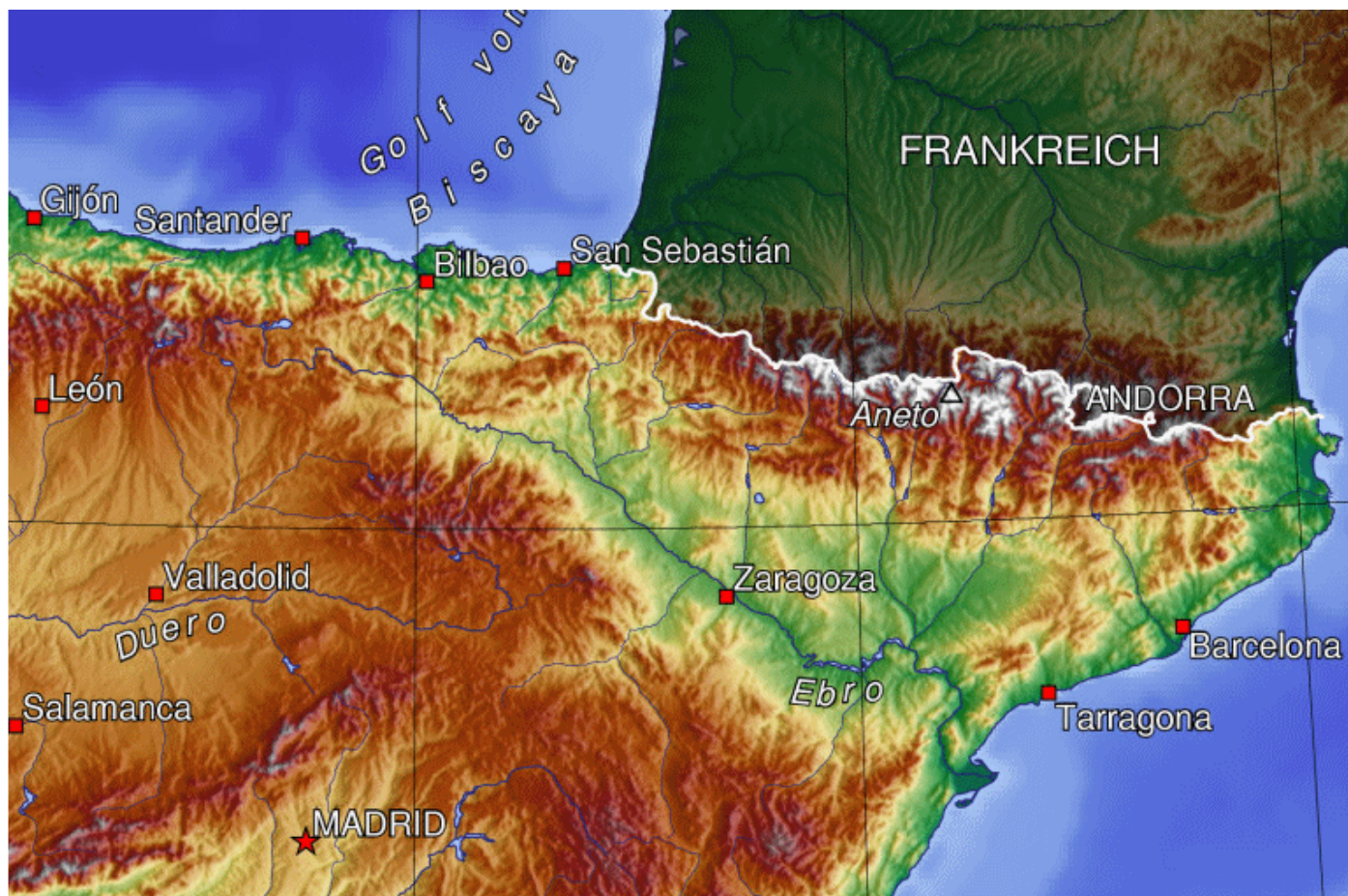


Fuente: Elaboración propia partir de la Contabilidad Regional. INE
<http://www.ine.es/jaxi/menu.do?L=0&type=pcaxis&path=%2Ft35%2Fp010&file=inebase>

LEY DE ENGEL: los alimentos tienen una baja elasticidad-renta



Ernst Engel
1821-1896.



2.- EL EJE DEL EBRO COMO CONSUMIDOR DE ALIMENTOS

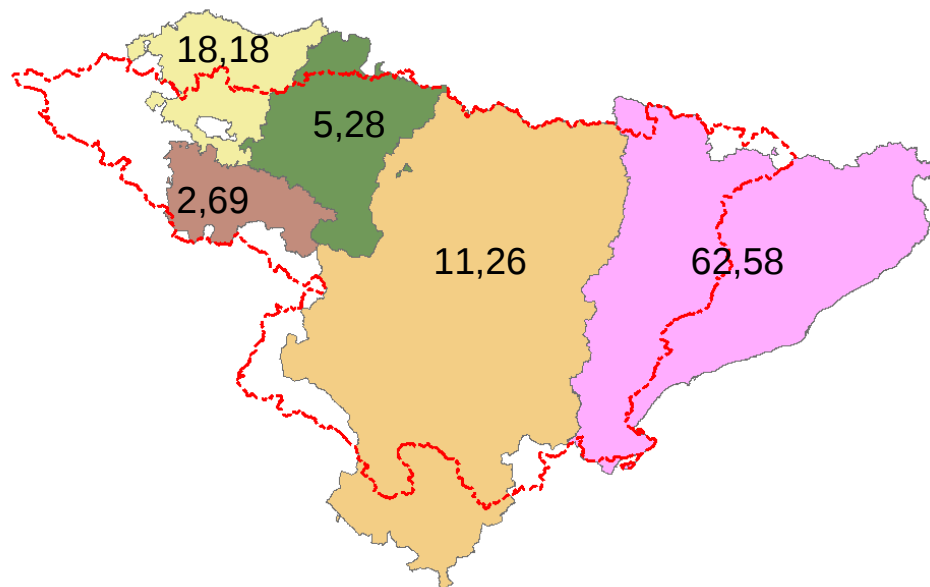
La cuenca del Ebro tan sólo tiene 3,2 millones de habitantes pero las 5 principales CCAA que la conforman (Eje del Ebro) tienen casi *12 millones: 25% de la población española y 28% del consumo de alimentos.*

Población y consumo de alimentos 2008							
	Aragón	Cataluña	La Rioja	Navarra	País Vasco	Eje del Ebro	España
Consumo alimentos (mil €)	2.581.328	15.867.221	605.667	1.197.296	4.459.544	24.711.056	88.061.000
Habitantes (1/01/2008)	1.326.918	7.364.078	317.501	620.377	2.157.112	11.785.986	46.157.822
Habitantes (1/01/2009)	1.345.473	7.475.420	321.702	630.578	2.172.175	11.945.348	46.745.807
Población consumo 2008 (hab)	1.336.196	7.419.749	319.602	625.478	2.164.644	11.865.667	46.451.815
Consumo alimentos (€/hab)	1.932	2.139	1.895	1.914	2.060	2.083	1.896
Consumo alimentos (% España)	2,93%	18,02%	0,69%	1,36%	5,06%	28,06%	100,00%
Consumo alimentos (% Ebro)	10,45%	64,21%	2,45%	4,85%	18,05%	100,00%	
Población (% España)	2,88%	15,99%	0,69%	1,35%	4,65%	25,55%	100,00%
Población (% Ebro)	11,26%	62,58%	2,69%	5,28%	18,18%	100,00%	

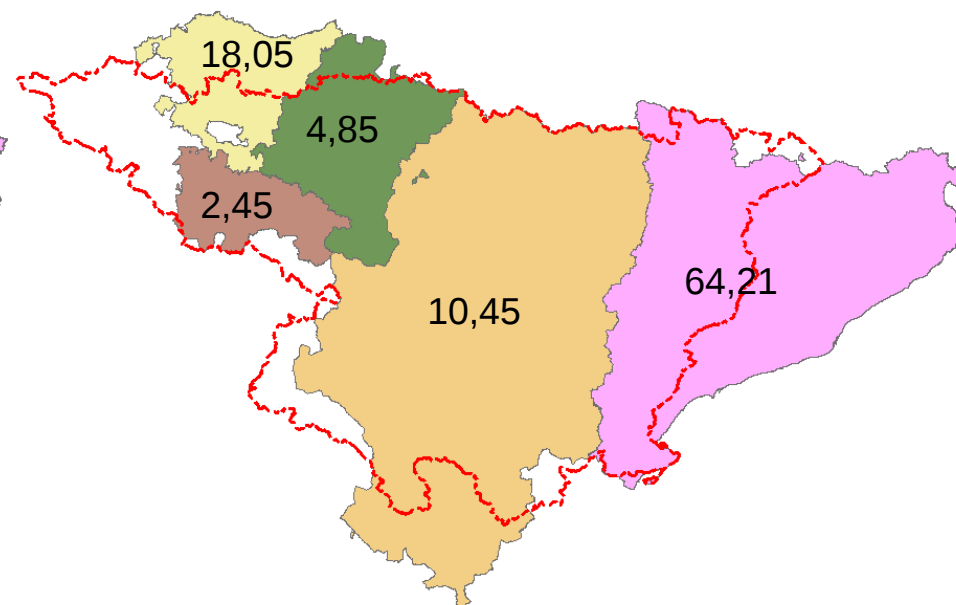
Fuente: Elaboración propia a partir datos INE. <http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe260%2Fa2009%2F&file=pcaxis&N=&L=0>

CATALUÑA Y PAÍS VASCO: 80% de la población y 82 % del consumo de alimentos del E. Ebro

Distribución de la Población del Eje del Ebro (%)

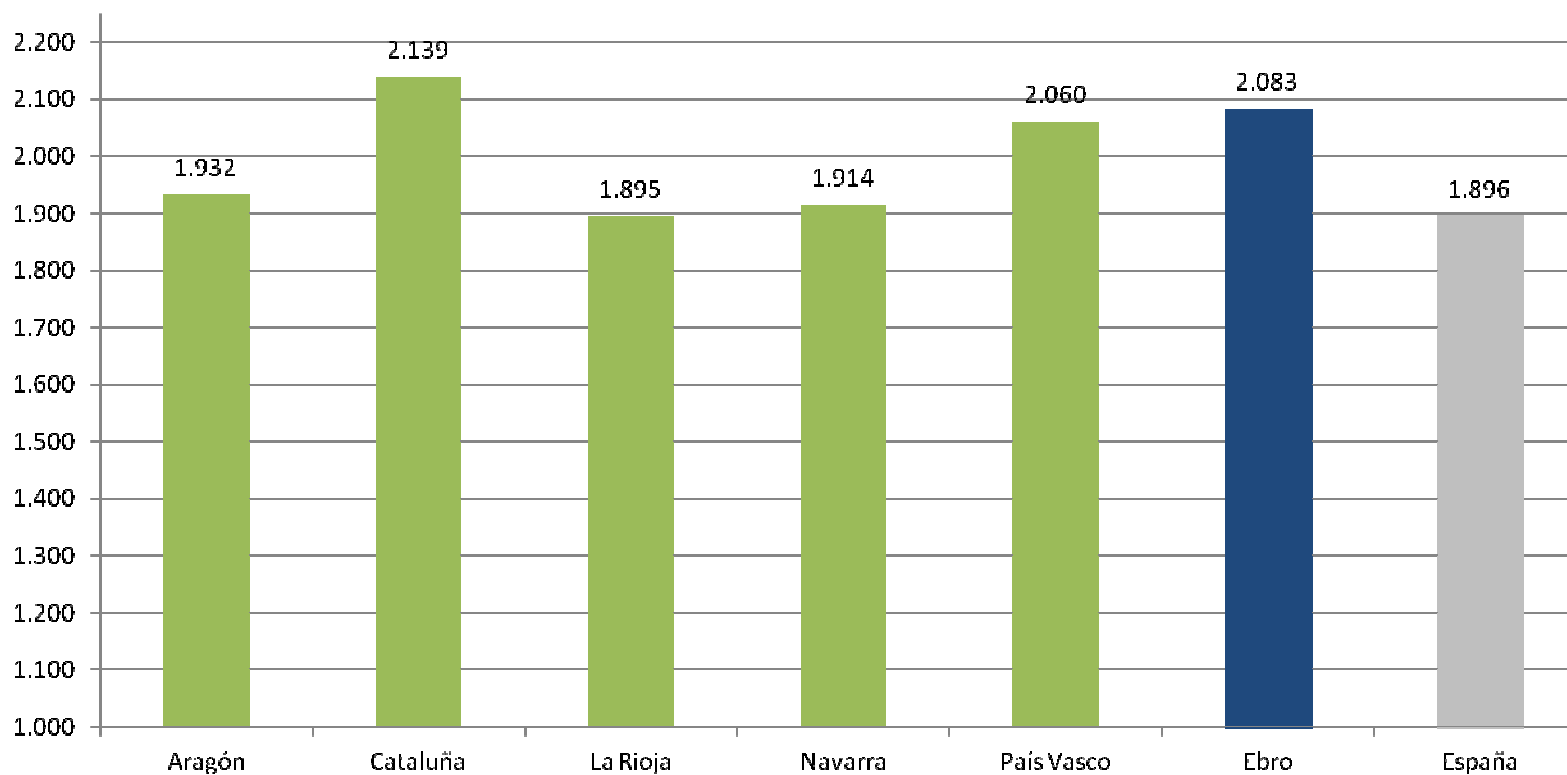


Distribución del Consumo alimentario del Eje del Ebro(%)

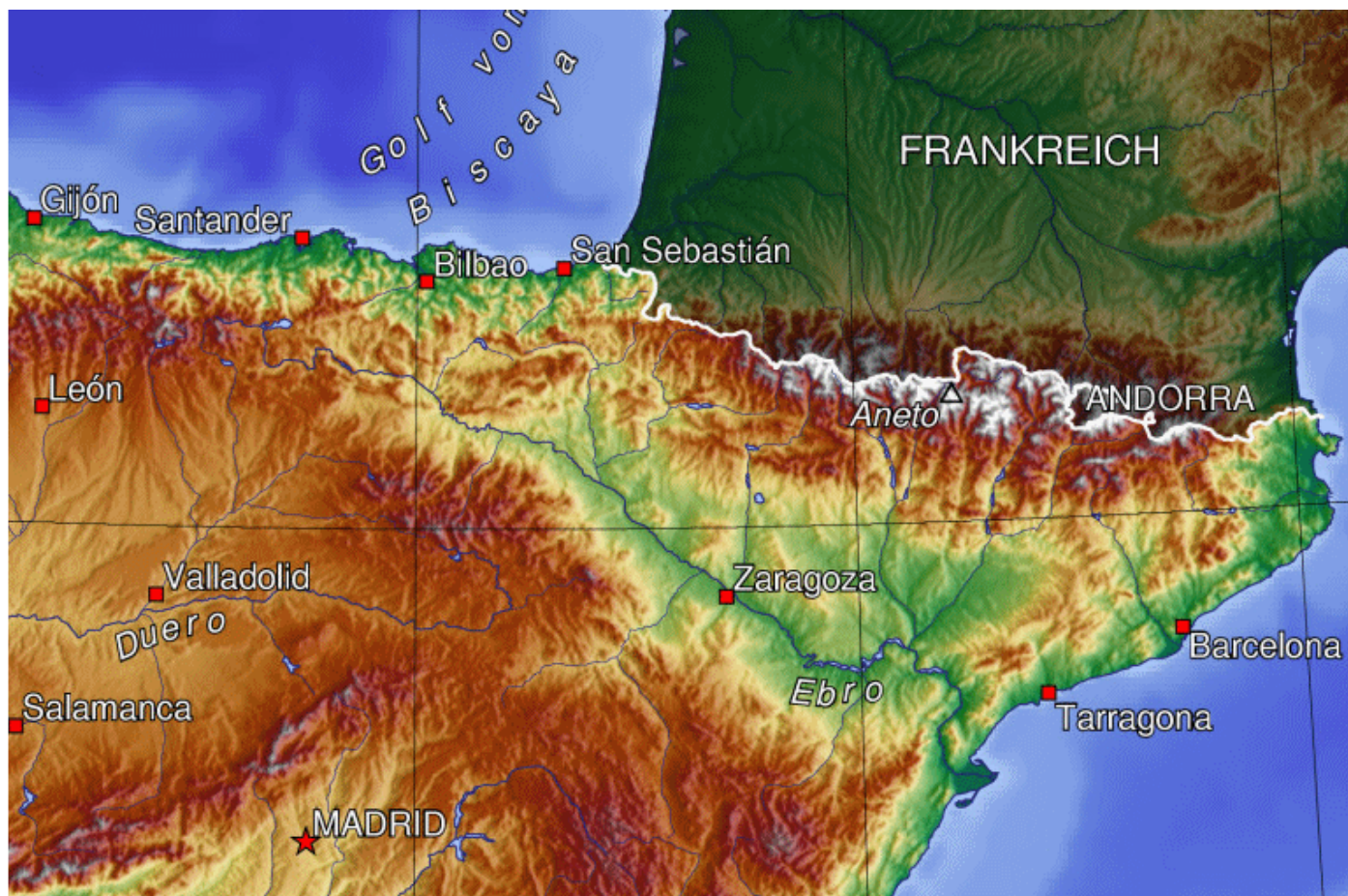


Los habitantes del Eje del Ebro gastan en alimentos un 10 % más que la media nacional

Consumo de alimentos 2008 (€/hab)



Fuente: Elaboración propia a partir INE. <http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft35%2Fp010&file=inebase&L=0>

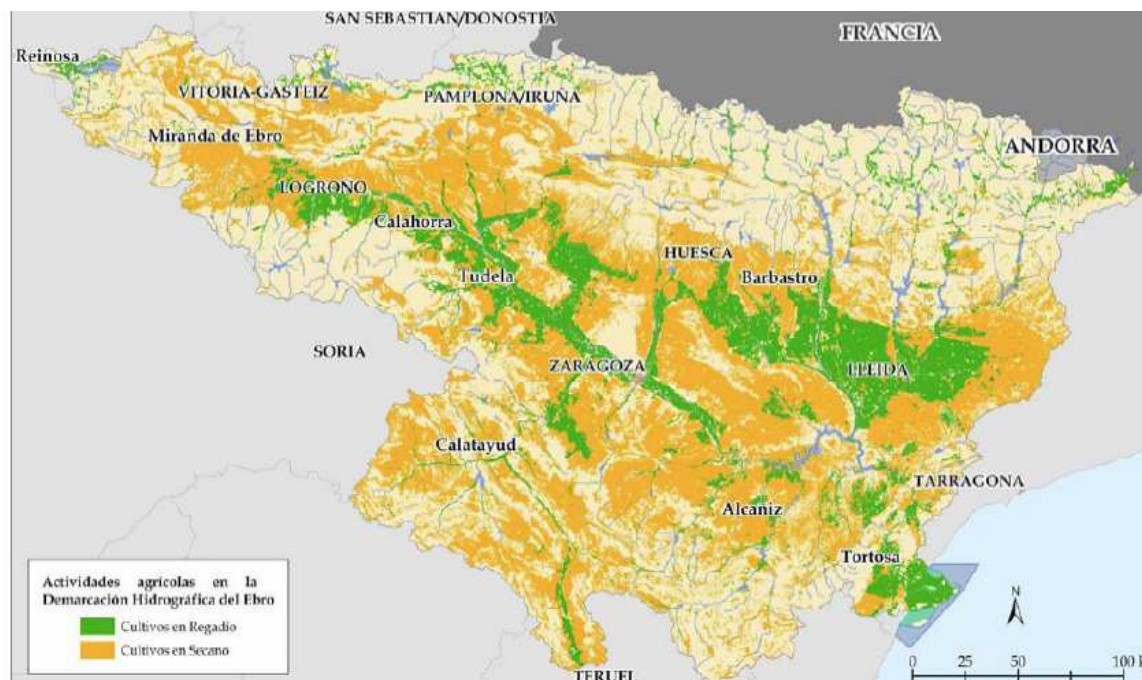


3.- EL EJE DEL EBRO COMO PRODUCTOR DE ALIMENTOS

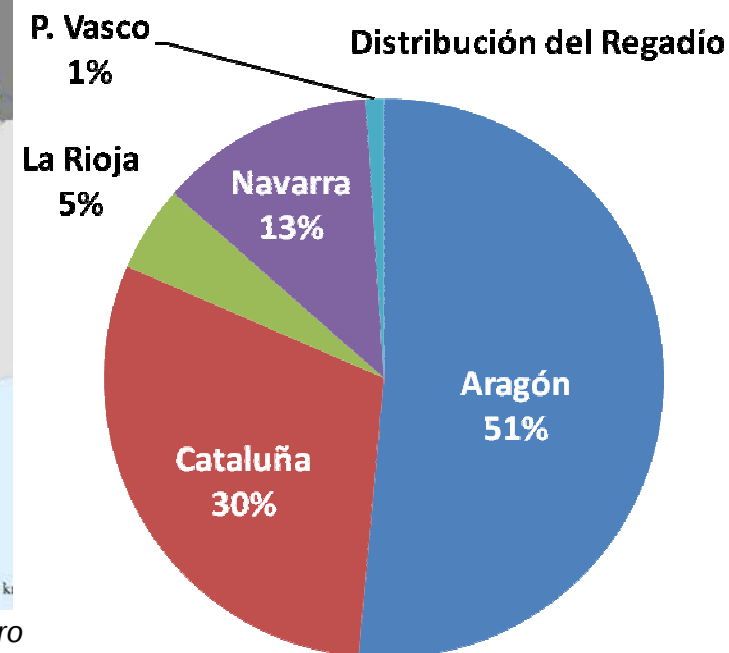
*REGADÍO EN LA CUENCA DEL
EBRO: más del 70% de la producción
en 1/3 de la tierra agrícola.*

Superficie agrícola 2009 (miles Ha)			
CCAA	Total	Regadío	% Regadío
Aragón	1.348	446	33,09%
Cataluña	586	261	44,54%
La Rioja	115	43	37,39%
Navarra	259	108	41,70%
P. Vasco	76	9	11,84%
Suma	2.384	867	36,37%

Fuente: Anuario de Estadística Agraria. MAGRAMA



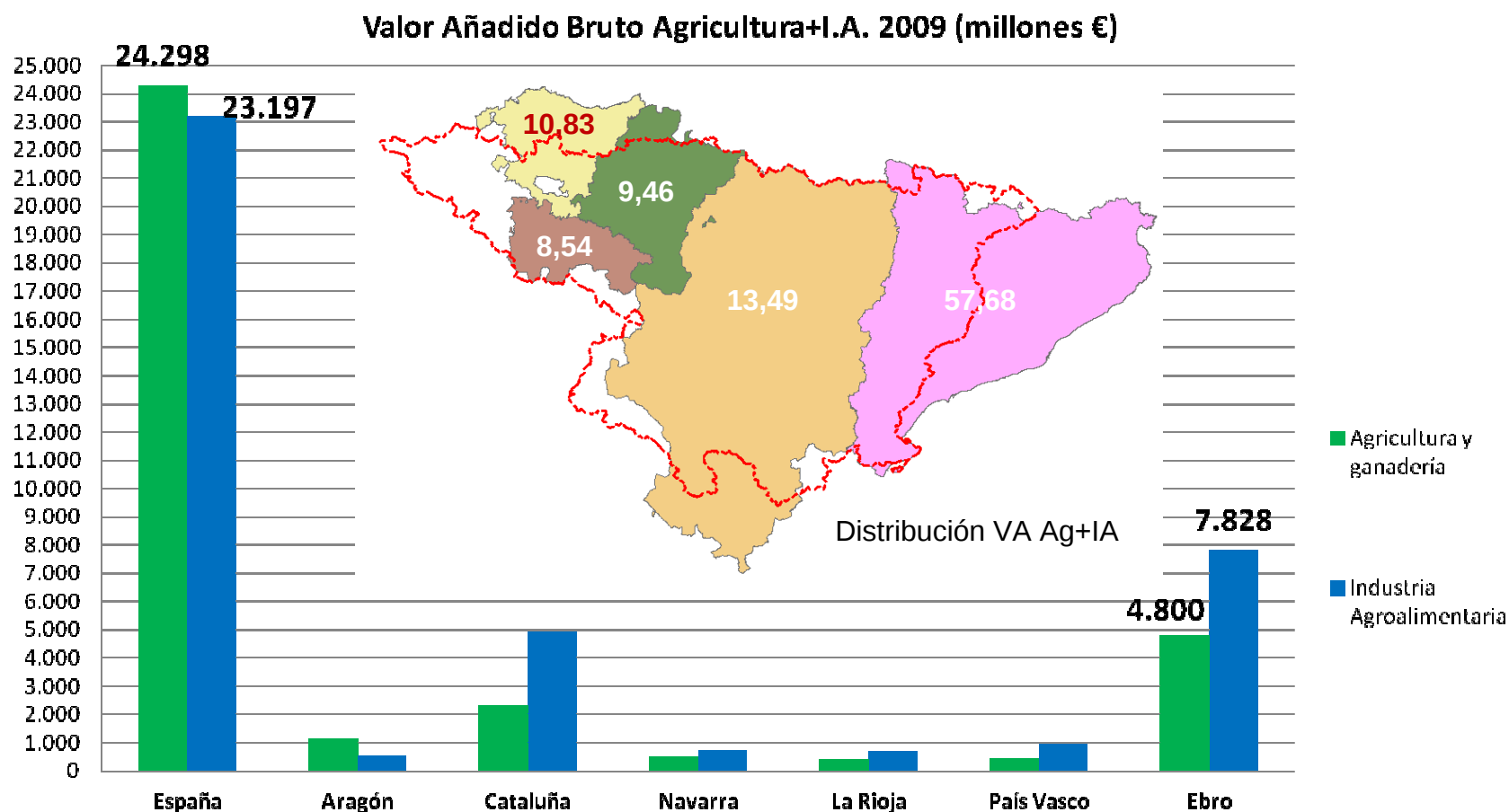
Fuente: CHE (2011). Propuesta de Proyecto de Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro



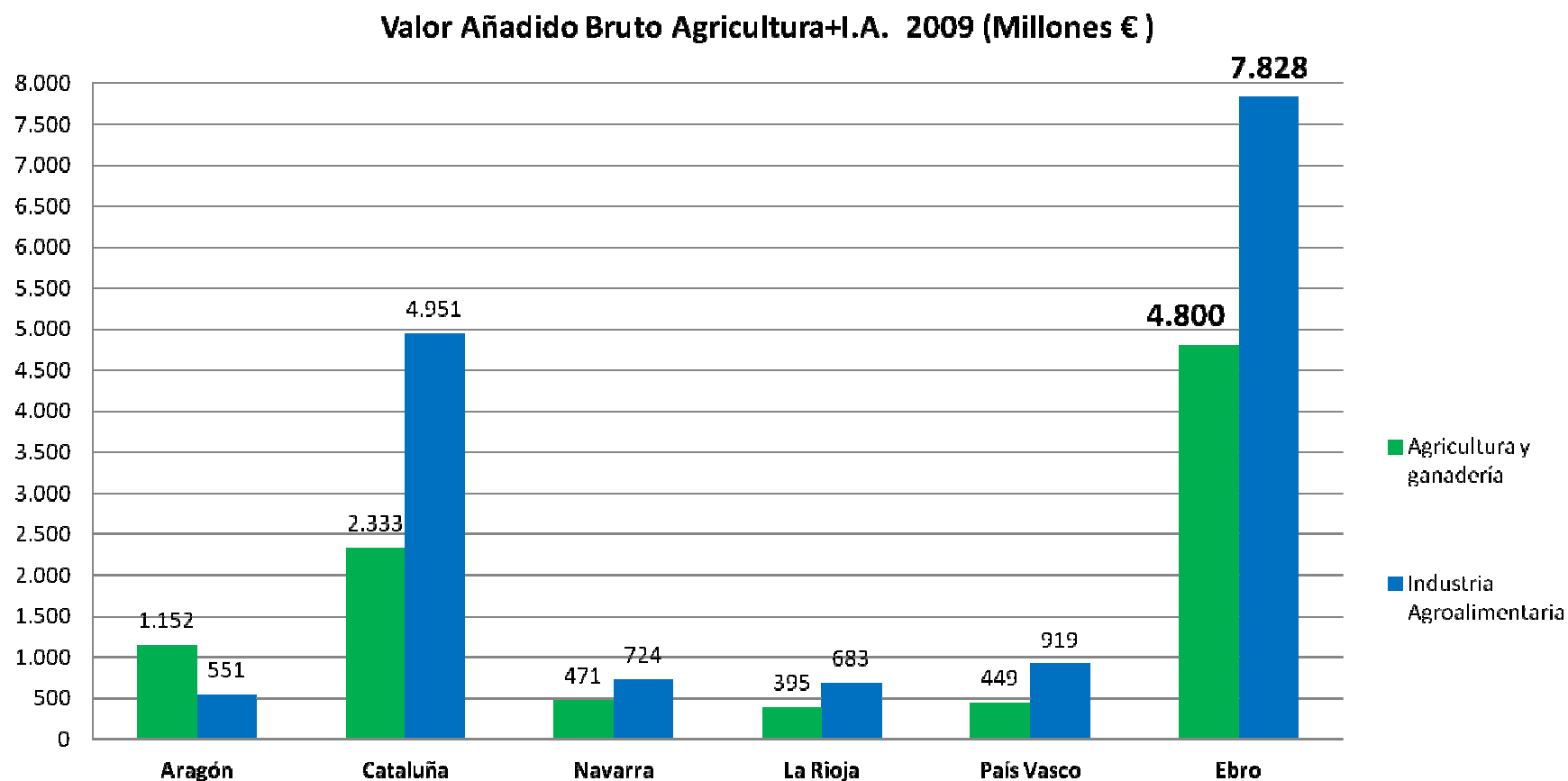
**LA ARIDEZ DEL VALLE DEL EBRO HACE QUE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
ESTÉ ASOCIADA AL REGADÍO.**

EJE DEL EBRO: Concentra 1/5 del VAB Agrícola y 1/3 del VAB de la I.A. nacionales, en total, 12.628 M€ (26,59 % del valor nacional).

Equivale a un consumo final de 24.000 M€ ➡ 12-13 Millones de habitantes.

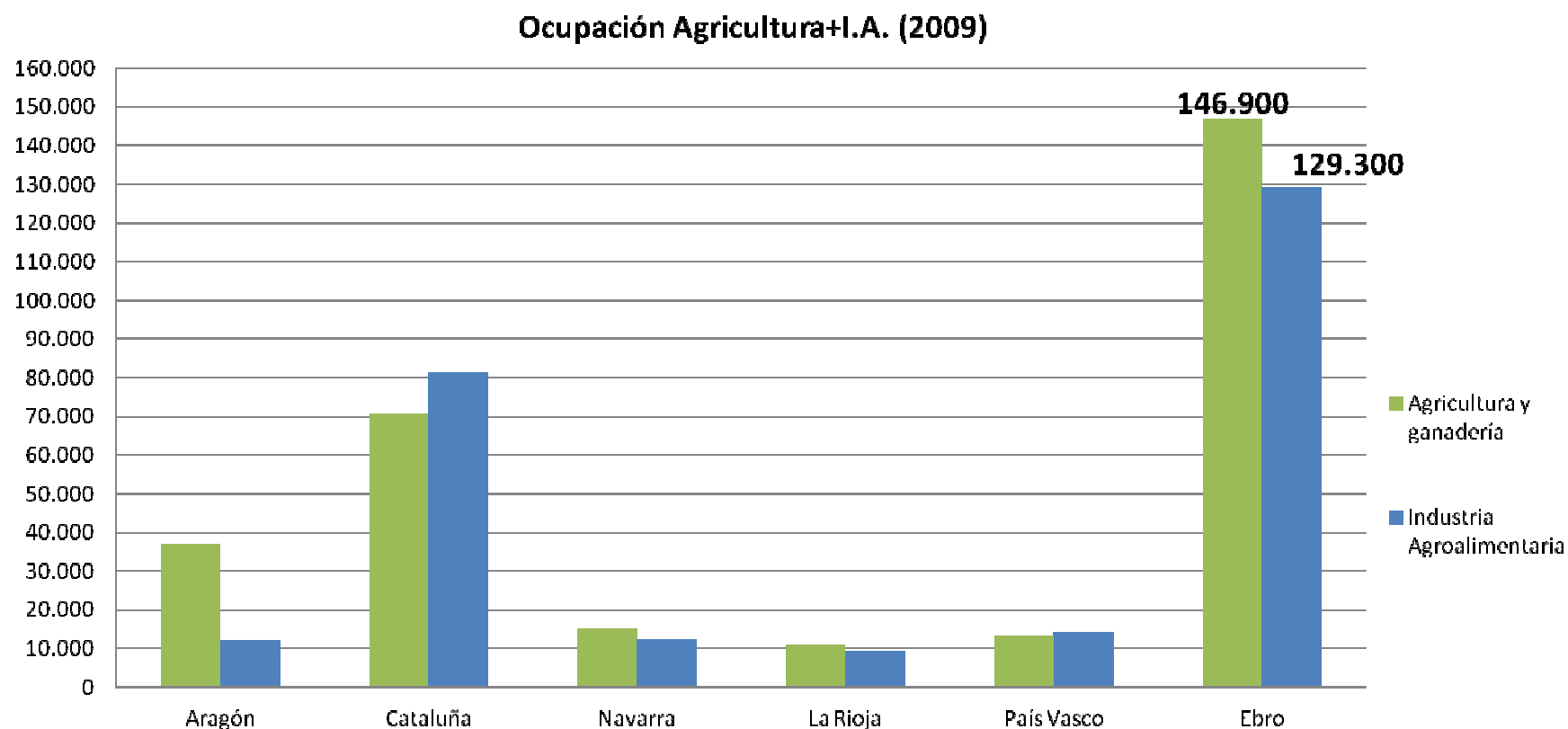


*La Industria Agroalimentaria produce 1,6 veces más valor que la Agricultura.
En conjunto aportan un 4% al PIB del Eje del Ebro.*

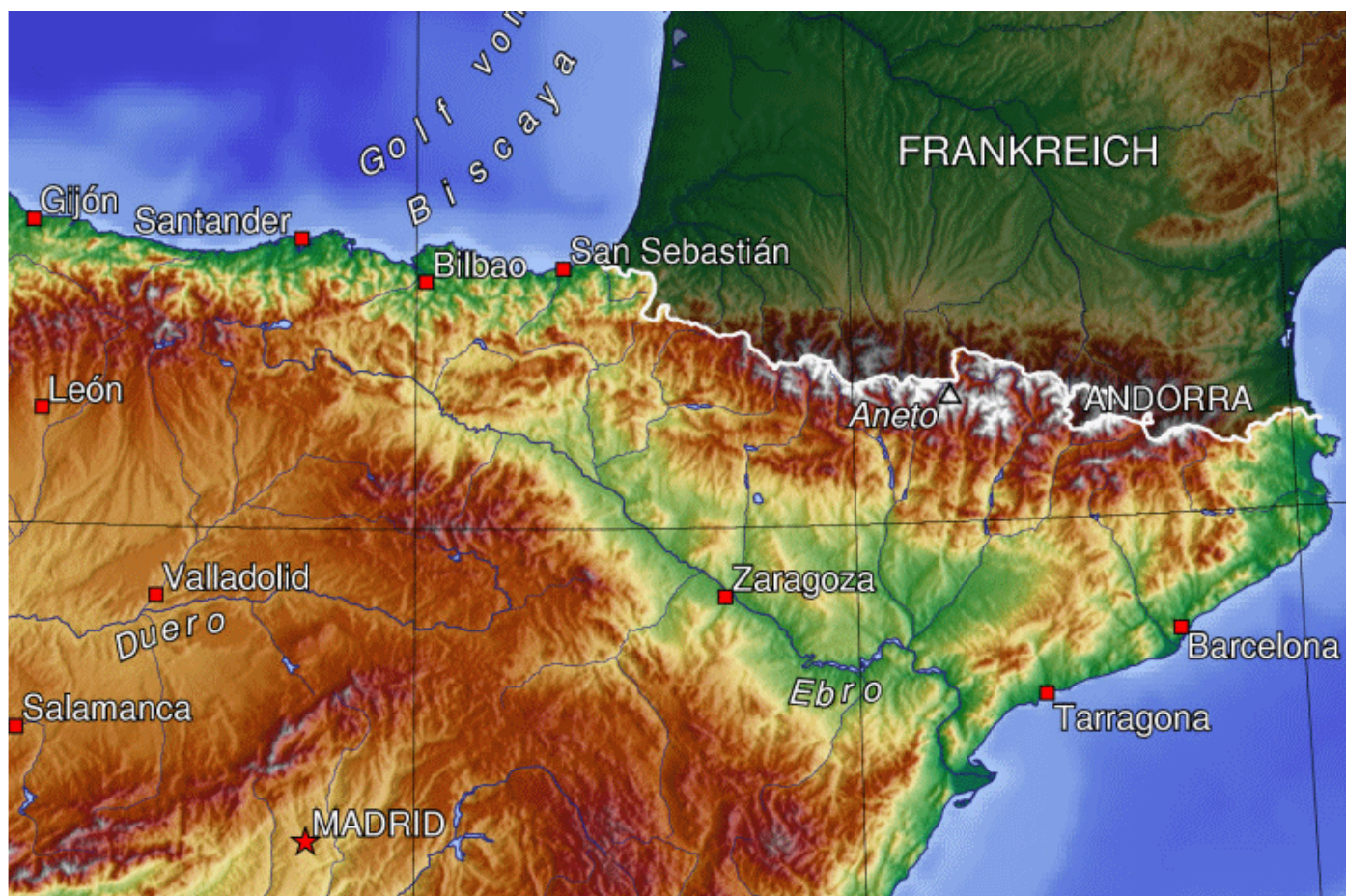


Fuente: Elaboración propia partir de la Contabilidad Regional. INE
<http://www.ine.es/jaxi/menu.do?L=0&type=pcaxis&path=%2Ft35%2Fp010&file=inebase>

AGRICULTURA+ I.A : 276.200 empleos directos, 6,05 % de la ocupación total del Eje del Ebro.



Fuente: Elaboración propia partir de la Contabilidad Regional. INE
<http://www.ine.es/jaxi/menu.do?L=0&type=pcaxis&path=%2Ft35%2Fp010&file=inebase>



4.- LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DEL EJE DEL EBRO

PANORAMA GENERAL DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

- ☐ La industria agroalimentaria de la UE-27 procesa más del 70% de las MP agrícolas producidas en la propia Unión.
 - ☐ Con una facturación próxima a 1 Billón €, **es la principal industria manufacturera** (13%).
 - ☐ El 99,1 % son PYMES (menos de 250 empleados).
 - ☐ Procesa o comercia la mayor parte de los productos agrarios.

- ☐ En España, la Industria Alimentaria es **la primera rama industrial** y a su importancia económica debe añadirse la social y territorial:
 - ☐ 17% del empleo industrial y el 15% del valor añadido.
 - ☐ Ocupa el 4º puesto en la UE-27 en volumen de producción tras Alemania, Francia e Italia.
 - ☐ RESISTENTE A LA CRISIS: Tasa de desempleo del 10,5 % (2011).
 - ☐ PRIMER SECTOR EXPORTADOR EN 2012 (superando al automóvil).
 - ☐ SALDO COMERCIAL FAVORABLE: 4.066 Millones € (2011).
 - ☐ RURAL: El 52 % de los establecimientos en poblaciones con menos de 10.000 hab.
 - ☐ PYMES: El 99,2 % tienen menos de 200 empleados; 53,1 % entre 1 y 9 empleados.
 - ☐ ECONOMÍA SOCIAL: Elevado peso de las cooperativas.

EL EJE DEL EBRO CONCENTRA UNA IMPORTANTE INDUSTRIA AGROALIMENTARIA.

	Nº de empresas		Ventas (Millones €)		Ocupados		Compra MP (Mill. €)		Valor Añadido (Mill. €)	
Aragón	1.062	3,61%	2.810	3,41%	10.722	2,95%	1.784	3,86%	536	2,70%
Cataluña	3.424	11,64%	18.843	22,89%	75.593	20,78%	10.523	22,77%	4.567	23,01%
La Rioja	741	2,52%	1.629	1,98%	6.558	1,80%	663	1,43%	478	2,41%
Navarra	646	2,20%	2.777	3,37%	10.634	2,92%	1.258	2,72%	543	2,74%
País Vasco	1.523	5,18%	3.303	4,01%	15.562	4,28%	1.335	2,89%	907	4,57%
Valle Ebro	7.396	25,14%	29.362	35,67%	119.069	32,73%	15.563	33,68%	7.031	35,43%
España	29.424	100,00%	82.315	100,00%	363.826	100,00%	46.205	100,00%	19.845	100,00%

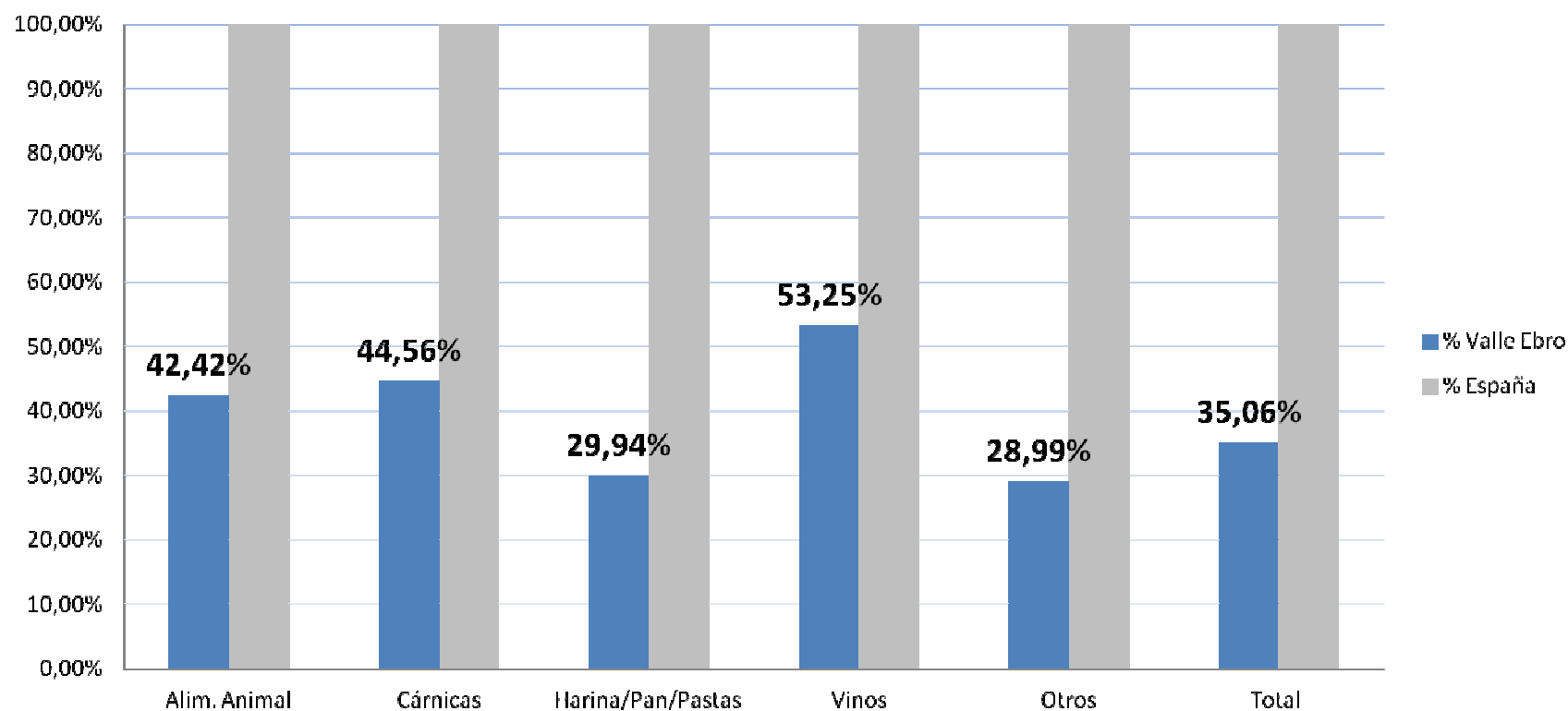
Datos correspondientes al año 2010.

Fuente: Elaboración propia a partir del Informe sobre la Industria Alimentaria 2010-2011. MAGRAMA (2012)

<http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-agroalimentaria/INFORME de la INDUSTRIA ALIMENTARIA 2010-2011 tcm7-203254.pdf>

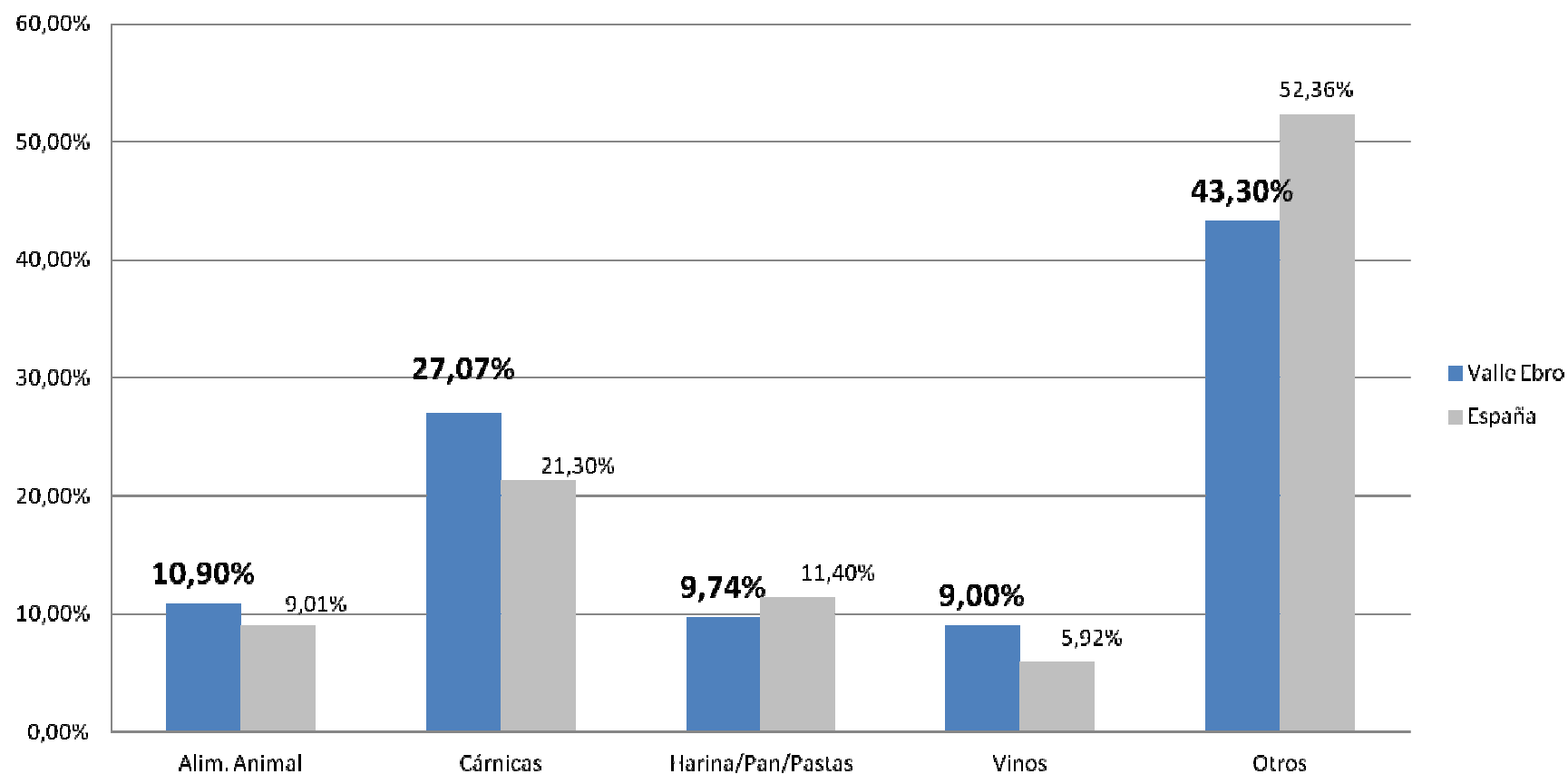
EL EJE DEL EBRO: 35 % de las ventas totales de la I.A. española.

**Importancia de la I.A. del Valle del Ebro
(% Ventas 2010 s/ I.A. Total España).**



LA I.A. DEL EJE DEL EBRO: 12,53 % PIB industrial y 13,53 % Ocupación Industrial. Presenta una elevada diversificación productiva.

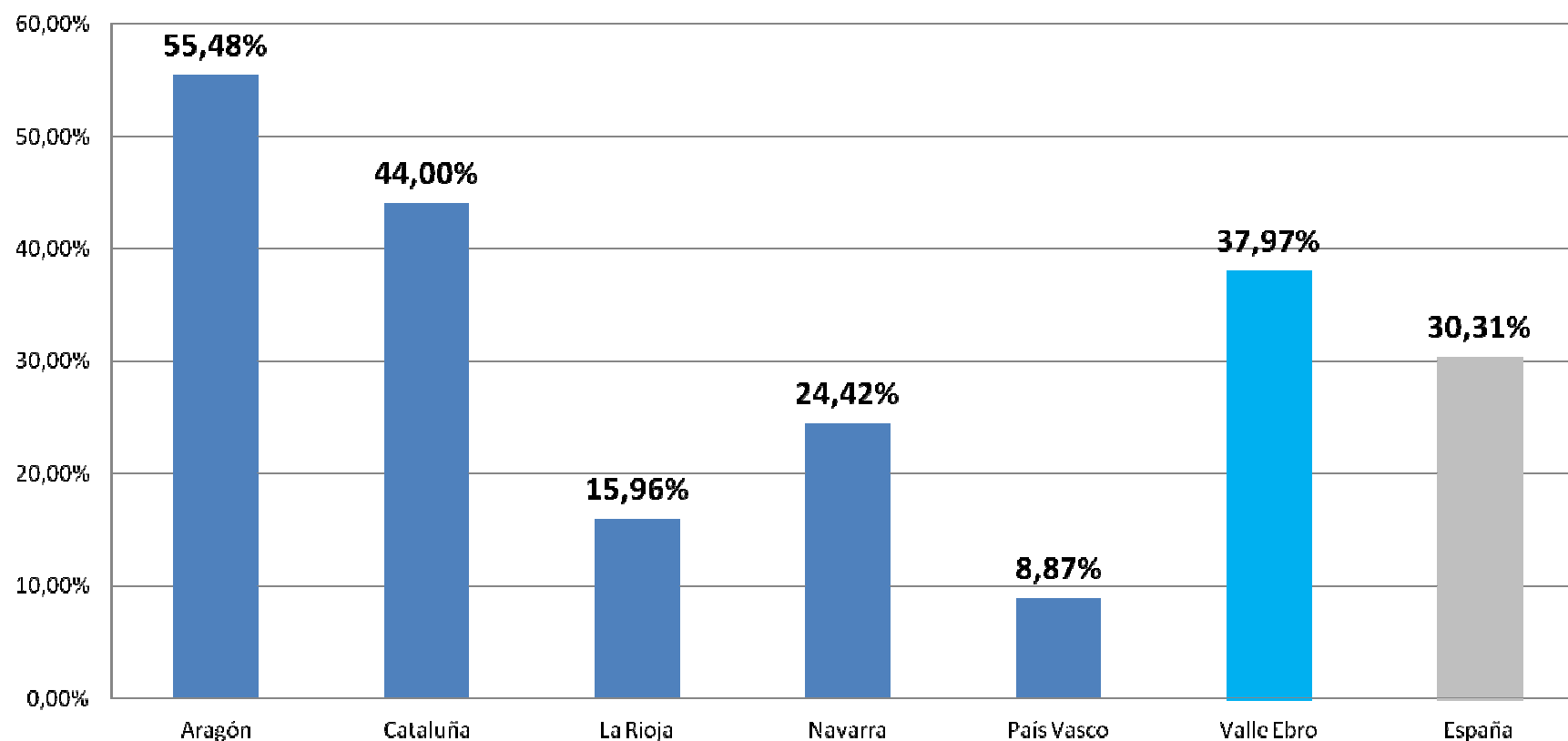
Distribución sectorial de las ventas de la I.A. (2010)



Fuente: Elaboración propia a partir de los informes sobre Industria Agroalimentaria de la DG de la Industria Agroalimentaria del MAGRAMA.
<http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-agroalimentaria/informacion-economica-sobre-la-industria-agroalimentaria/>

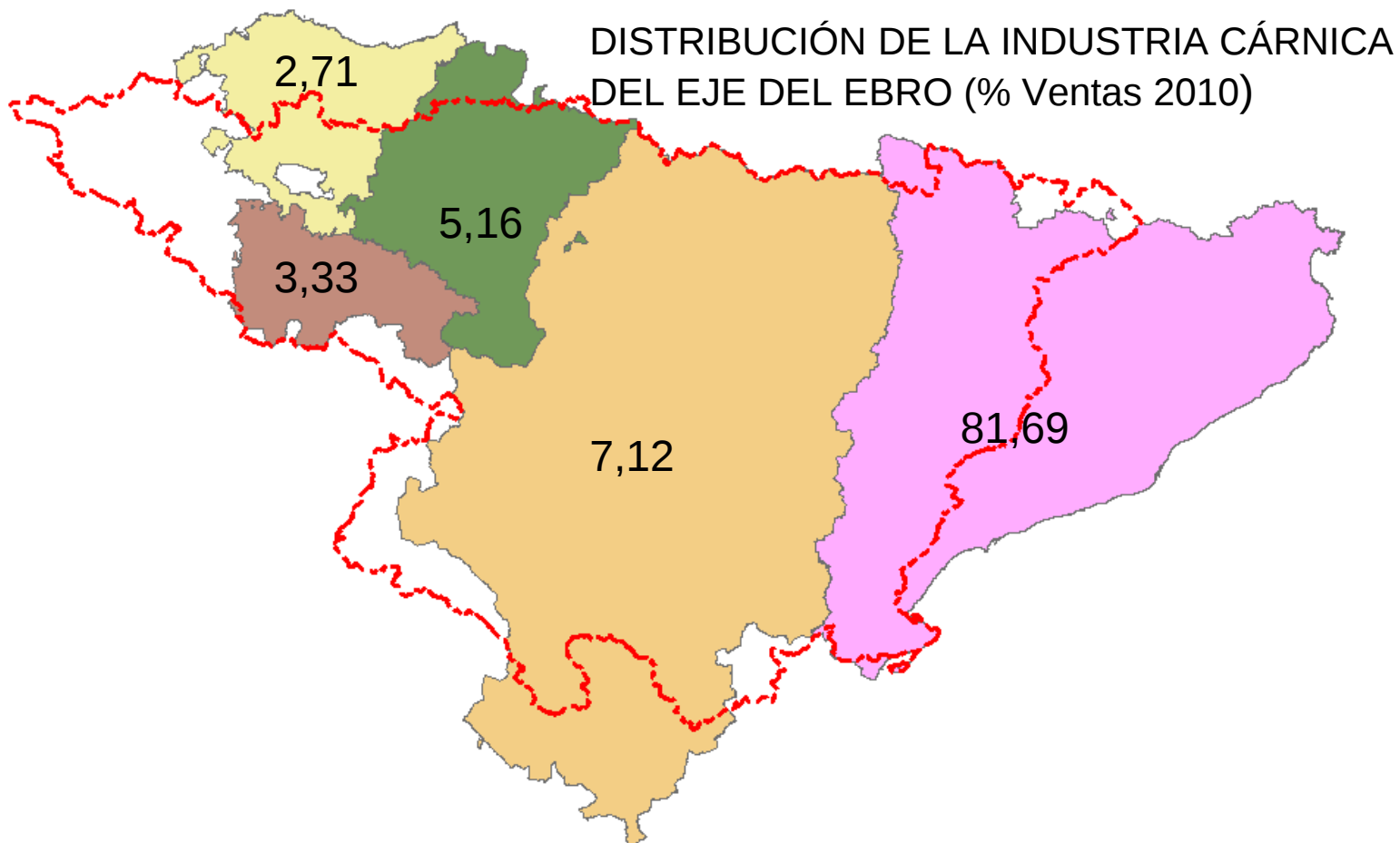
EL COMPLEJO CÁRNICO (Fabricación de piensos e Industria Cárnica) ES EL SUBSECTOR MÁS IMPORTANTE DE LA I.A. DEL EJE DEL EBRO: 38%

**Importancia del Complejo Cárnico
(% Ventas 2010 s/Total I.A.)**

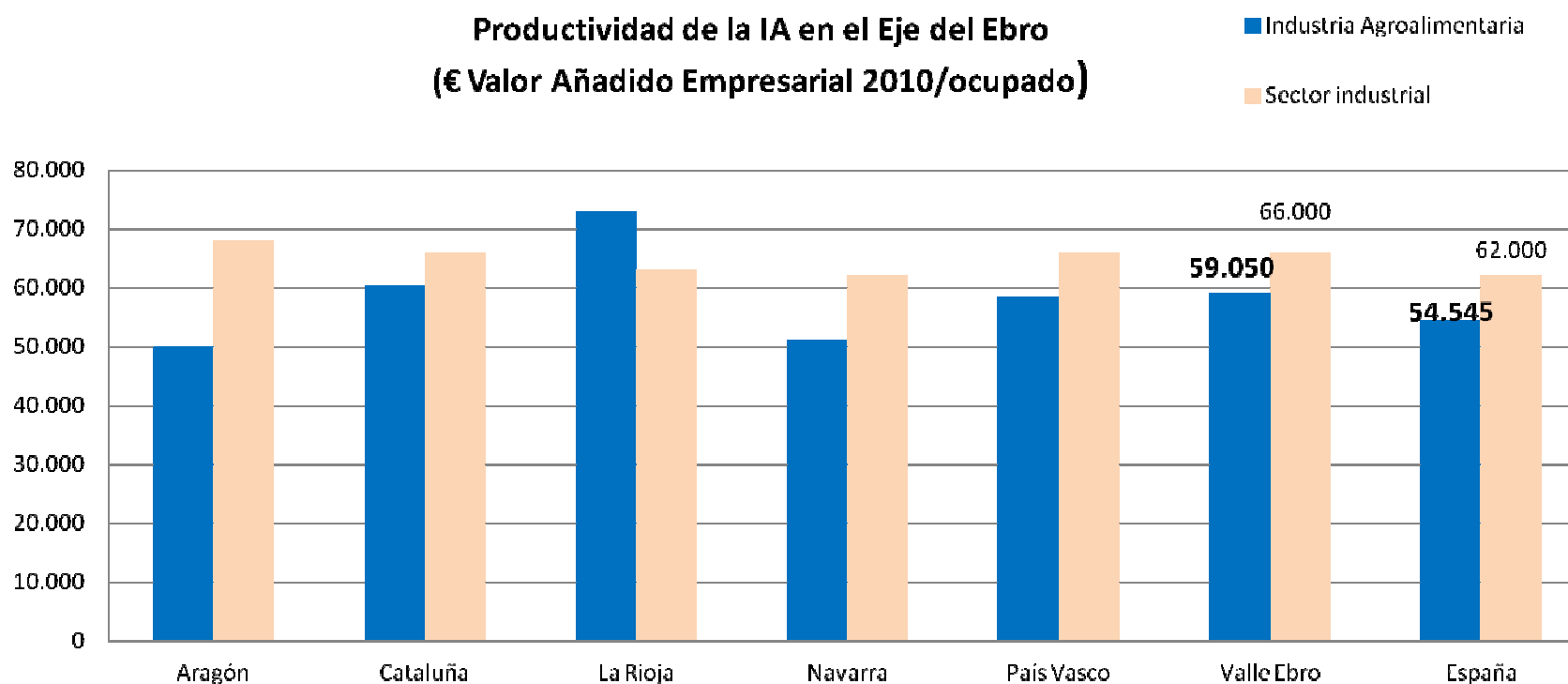


Fuente: Elaboración propia a partir de los informes sobre Industria Agroalimentaria de la DG de la Industria Agroalimentaria del MAGRAMA.
<http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-agroalimentaria/informacion-economica-sobre-la-industria-agroalimentaria/>

INDUSTRIA CÁRNICA: Fuerte concentración en Cataluña (82 % de las ventas).



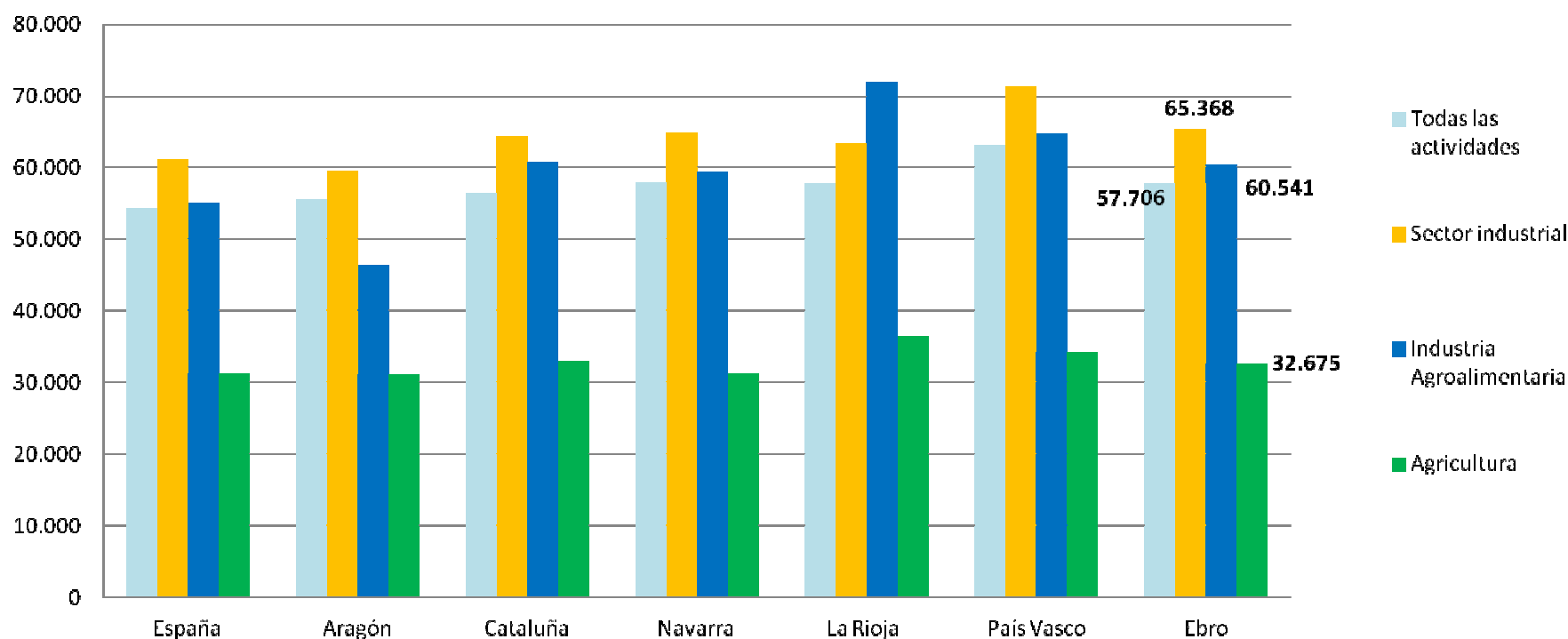
PRODUCTIVIDAD DE LA I.A.: Menor que la del conjunto industrial pero con alguna excepción (La Rioja).



Fuente: Elaboración propia a partir del Informe sobre la Industria Alimentaria 2010-2011. DG de la Industria Agroalimentaria del MAGRAMA (2012)
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-agroalimentaria/INFORME_de_la_INDUSTRIA_ALIMENTARIA_2010-2011_tcm7-203254.pdf

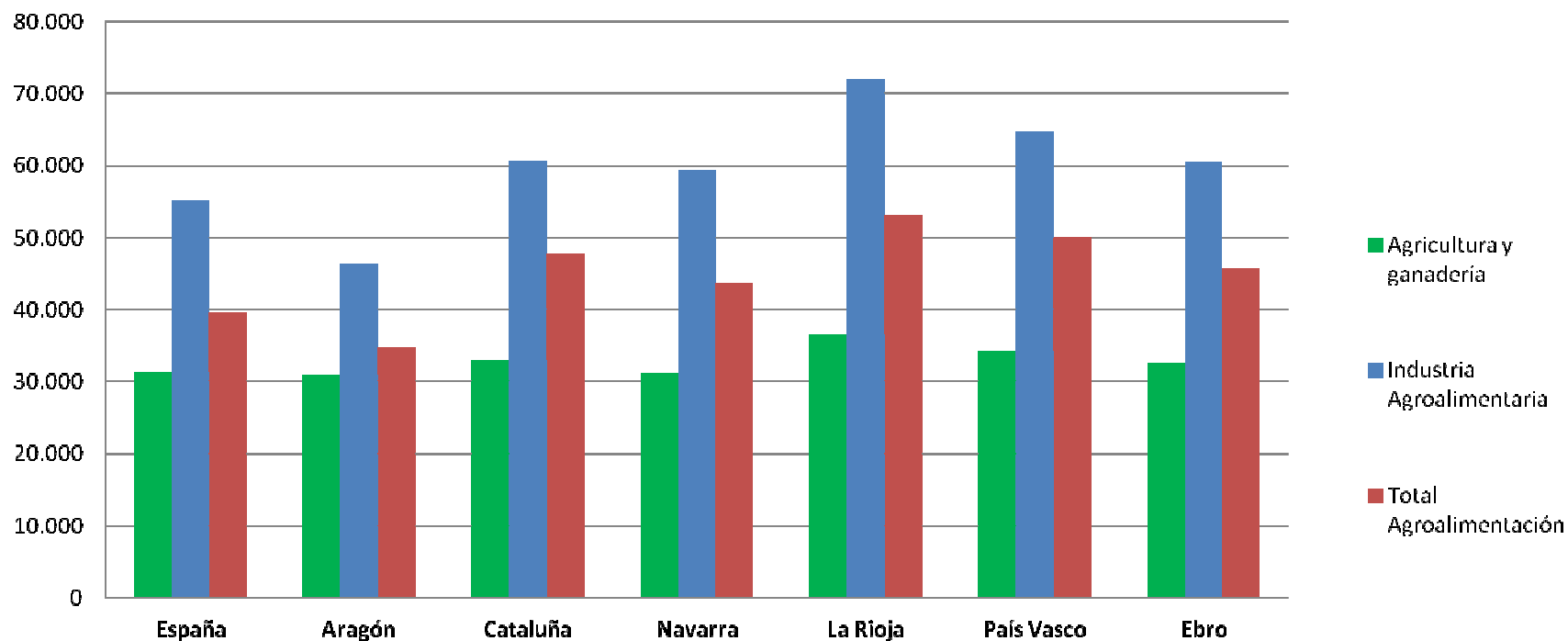
PRODUCTIVIDAD DE LA I.A.: Menor que la del conjunto de la industria pero el doble que la agraria.

Productividad (€ VAB 2009/Ocupado)



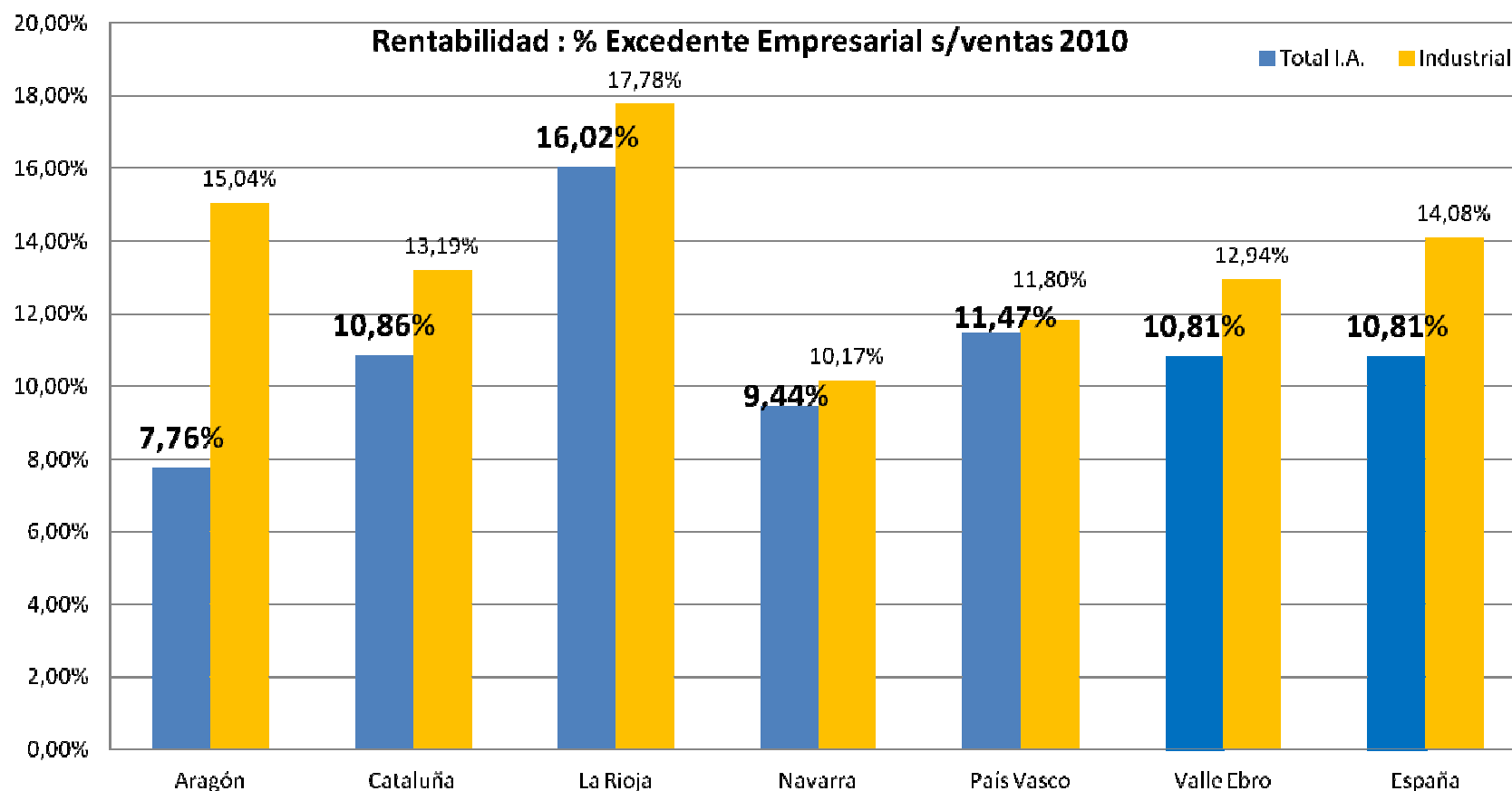
La Industria Agroalimentaria es la clave de la productividad agroalimentaria.

Productividad Agroalimentaria (€ VAB 2009/ocupado)



Fuente: Elaboración propia partir de la Contabilidad Regional. INE
<http://www.ine.es/jaxi/menu.do?L=0&type=pcaxis&path=%2Ft35%2Fp010&file=inebase>

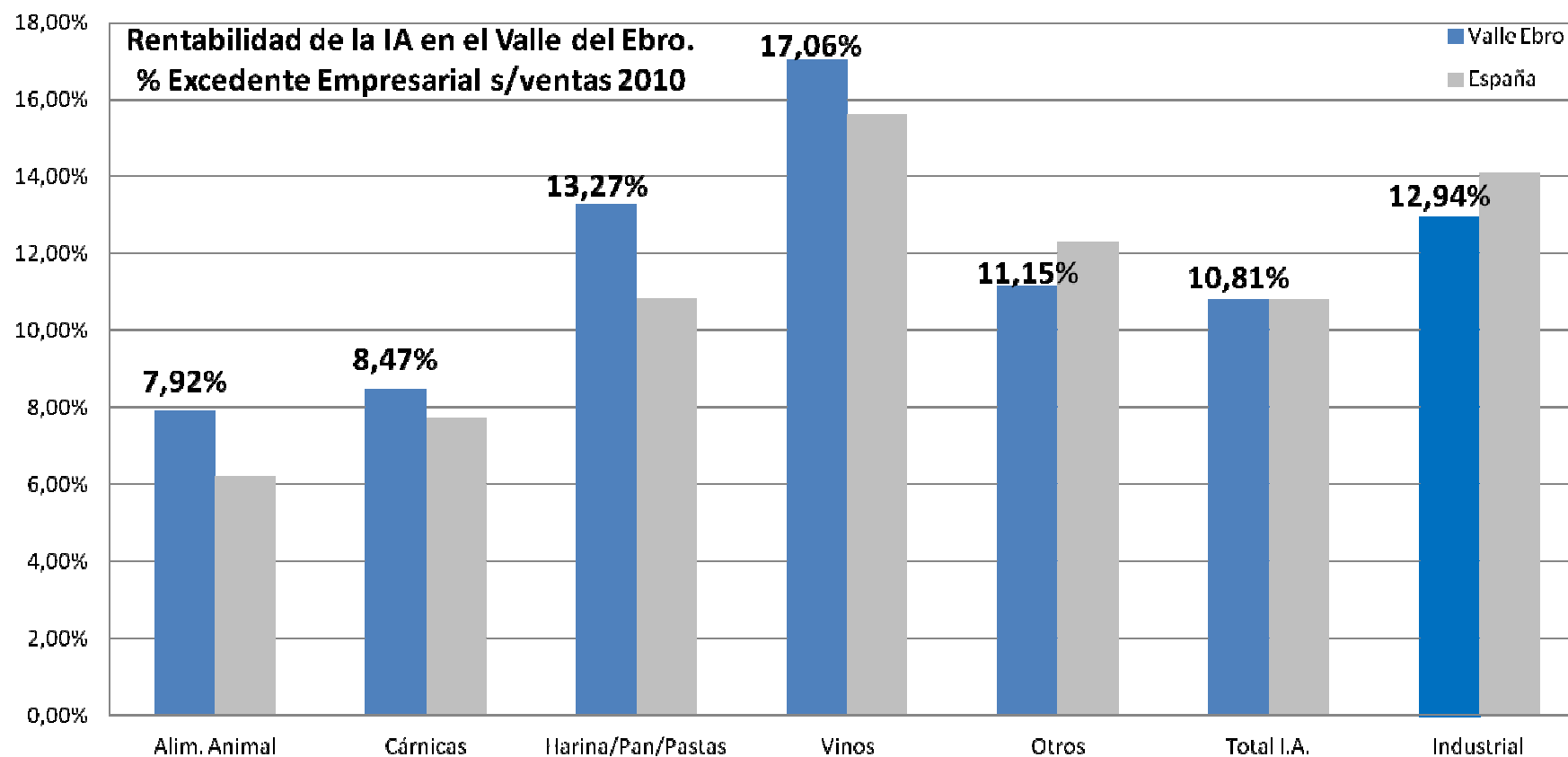
LA RENTABILIDAD DE LA I.A. : Menor que la del conjunto industrial pero con acusadas diferencias territoriales.



Fuente: Elaboración propia a partir del Informe sobre la Industria Alimentaria 2010-2011. DG de la Industria Agroalimentaria del MAGRAMA (2012)

http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-agroalimentaria/INFORME_de_la_INDUSTRIA_ALIMENTARIA_2010-2011_tcm7-203254.pdf

RENTABILIDAD DE LA I.A: Acorde con la media nacional pero con ventajas sectoriales. La rentabilidad aumenta con la proximidad al consumo final y viceversa.

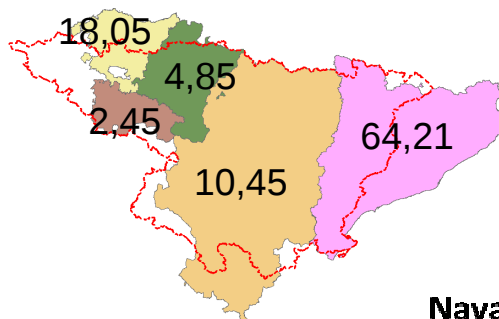


Fuente: Elaboración propia a partir del Informe sobre la Industria Alimentaria 2010-2011. DG de la Industria Agroalimentaria del MAGRAMA (2012)

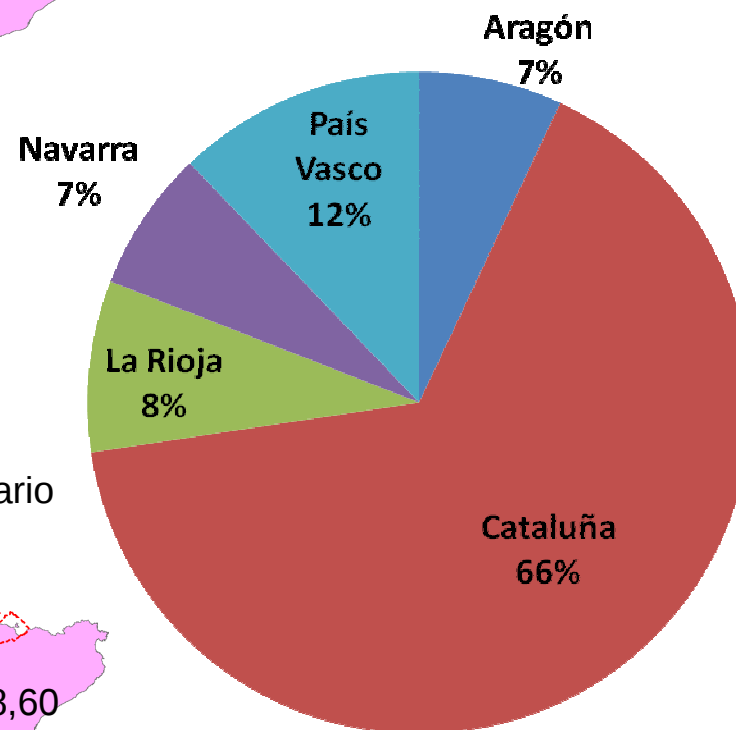
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-agroalimentaria/INFORME_de_la_INDUSTRIA_ALIMENTARIA_2010-2011_tcm7-203254.pdf

CATALUÑA: Dos tercios del Valor Añadido y del Beneficio agroalimentario del Eje del Ebro. También del consumo.

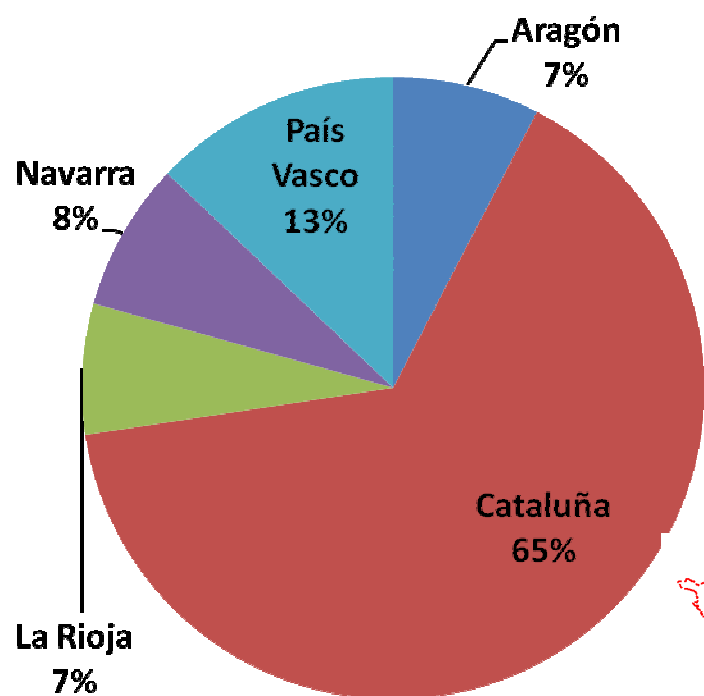
Distribución Consumo alimentario (%)



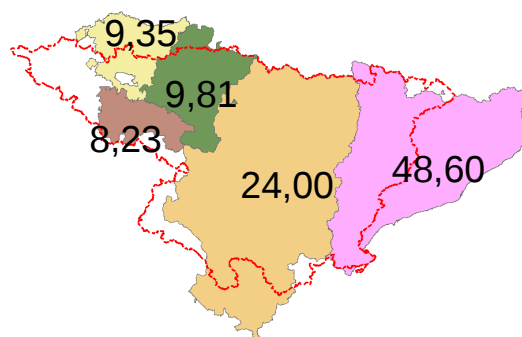
Excedente Empresarial (2010)



Valor Añadido (2010).



Distribución VAB Agrario

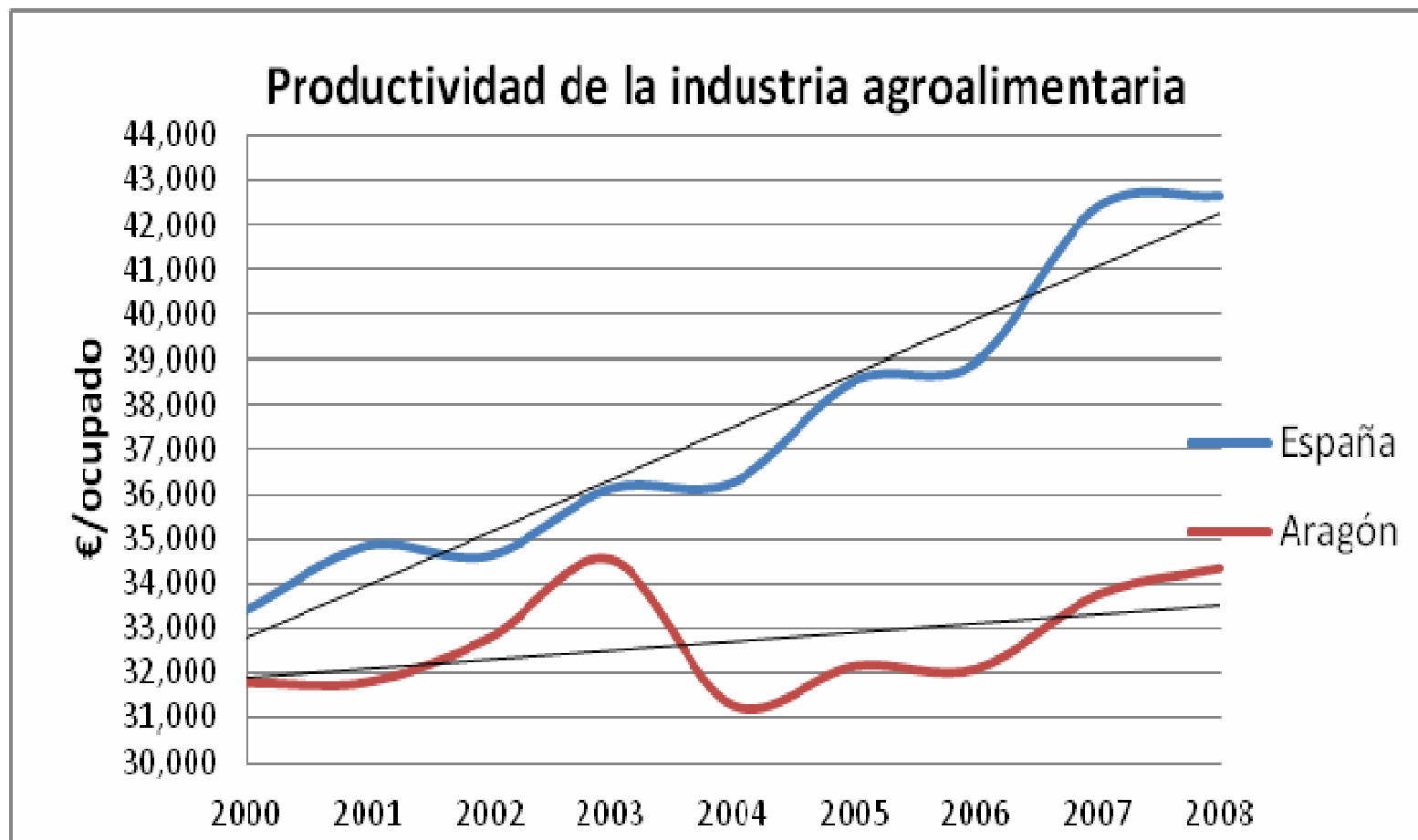


Fuentes: Elaboración propia a partir del Informe sobre la Industria Alimentaria 2010-2011. MAGRAMA (2012) y del INE.

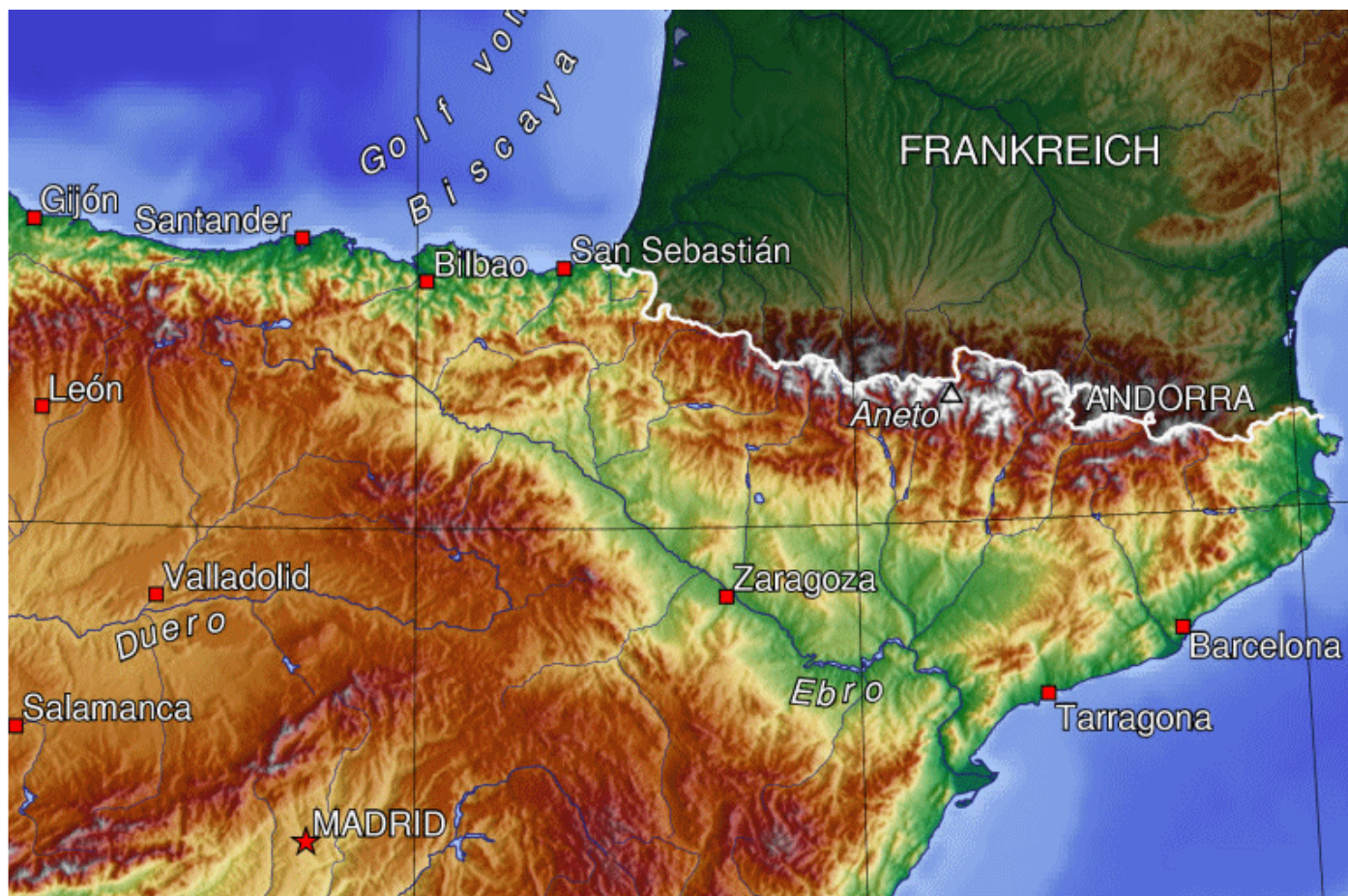
http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-agroalimentaria/INFORME_de_la_INDUSTRIA_ALIMENTARIA_2010-2011_tcm7-203254.pdf 27

<http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft20%2Fe260%2Fa2009%2F&file=pcaxis&N=&L=0>

**LA I.A. ARAGONESA NECESITA MEJORAR....
..MUY SUSTANCIALMENTE.**

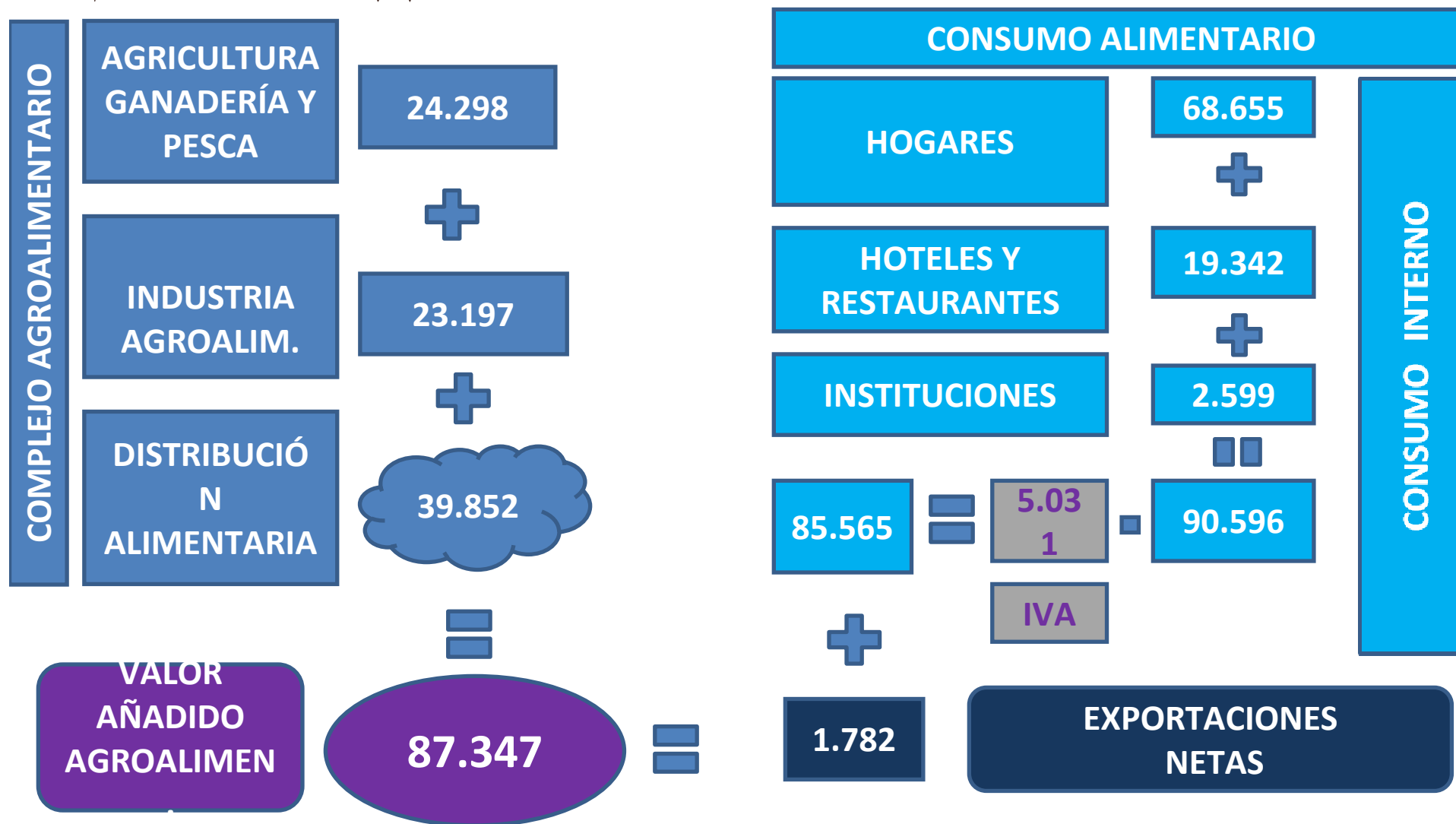


Fuente: Elaboración a partir de los datos de la Contabilidad Regional 2000-2010. INE
 Nota: Productividad valorada en VAB / ocupado en euros año 2000.



**5.- LA CADENA
ALIMENTARIA EN EL
EJE DEL EBRO :
*¿Cuánto valor
genera y cómo se
reparte?***

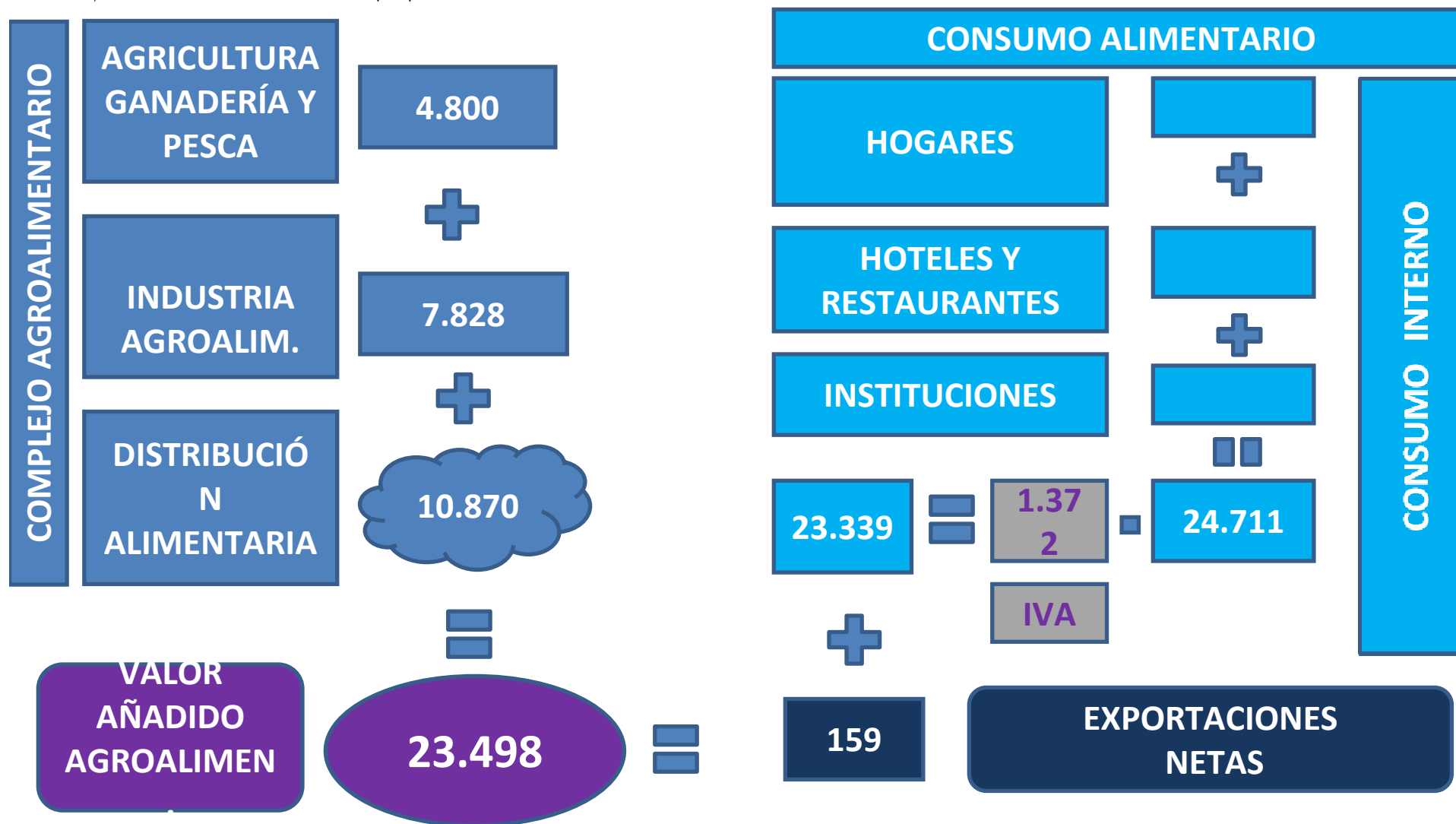
LA CADENA ALIMENTARIA: Una aproximación a la distribución del Valor Añadido en España (2009).



Cifras en Millones €

Fuente: Elaboración propia con datos de la Contabilidad Regional del INE (VAB de la agricultura y de las Industria e IVA) y del MAGRAMA (Consumo alimentario - <http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/panel-de-consumo-alimentario/ultimos-datos/>).

LA CADENA ALIMENTARIA: Una aproximación a la distribución del V. Añadido en el Eje del Ebro (2008).



Cifras en Millones €

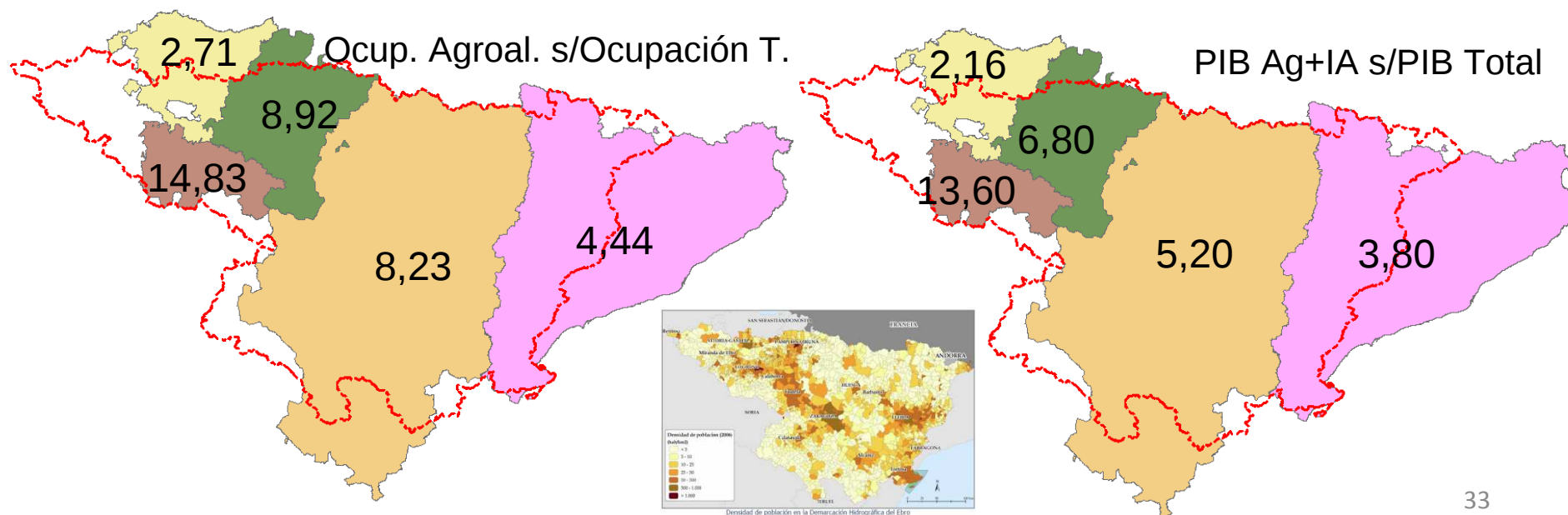
Fuente: Elaboración propia con datos de la Contabilidad Regional del INE (VAB de la agricultura y de las Industria e IVA) y del MAGRAMA (Consumo alimentario - <http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/panel-de-consumo-alimentario/ultimos-datos/>).

*La agricultura del Eje del Ebro sólo retiene
1/5 del Valor Añadido Agroalimentario.*

DISTRIBUCIÓN DEL VALOR AGROALIMENTARIO (Mill.€)					
Componentes del Complejo Agroalimentario		ESPAÑA (2009)		EJE EBRO (2008)	
Agricultura , ganadería y pesca	A	24.298	28,40%	4.800	20,43 %
Industria Alimentaria	B	23.197	27,11%	7.828	33,31 %
Distrib. Alim. (Comercio, Transp., Hostel.)		39.852	45,62%	10.870	46,26 %
Total Valor Añadido Agroalimentario	C	87.347	100,00%	23.498	100,00 %
Aportación del Complejo al PIB total		8,34 %		7,44 %	
Multiplicación VA Agricultor → Consumo	C/A	3,59		4,90	
Multiplicación VA I.A. → Consumo	C/(A+B)	1,84		1,86	

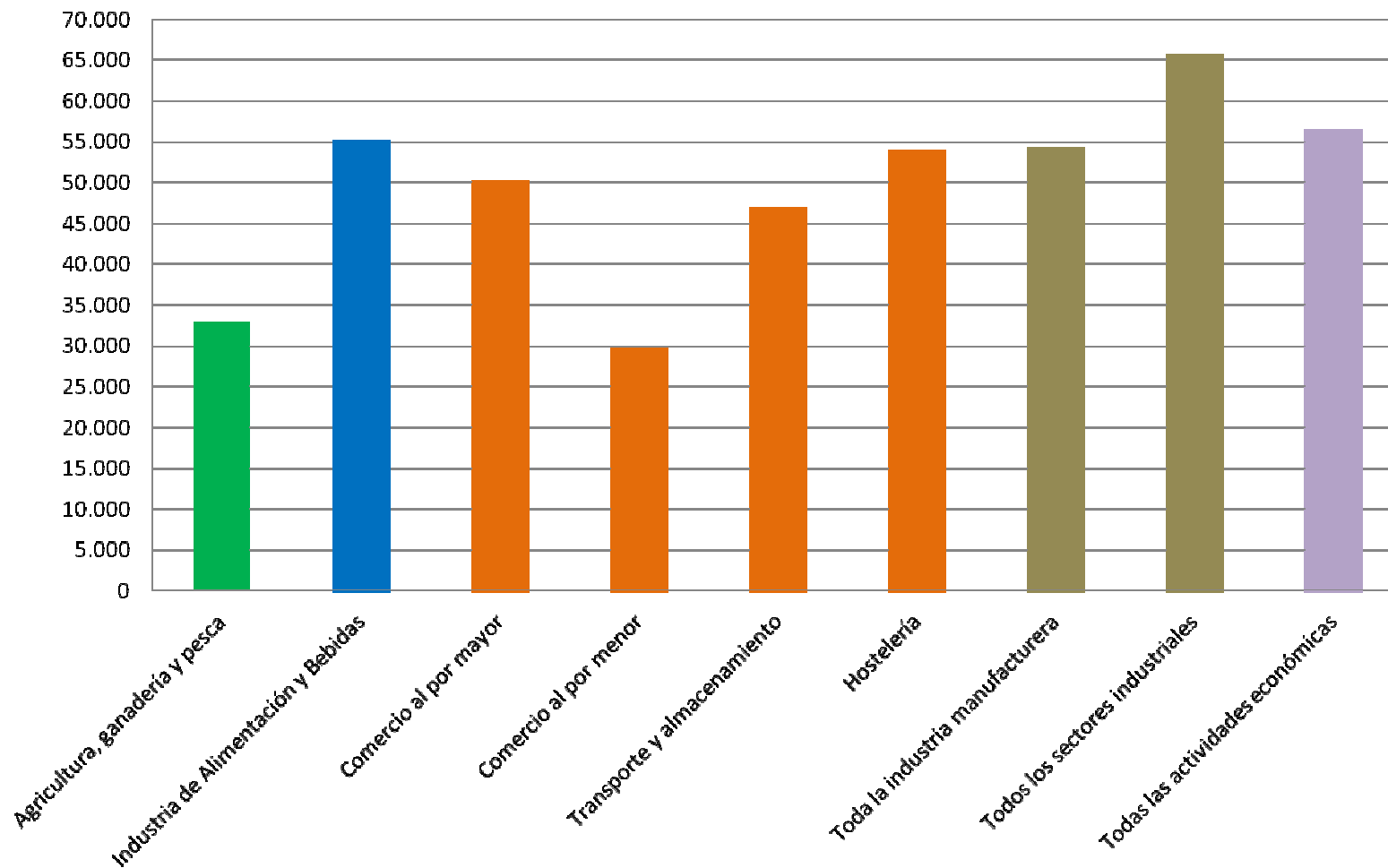
*El complejo agroalimentario aporta **más del 7%** al PIB del Eje del Ebro.*

Complejo Agroalimentario	% PIB Total	% PIB Indust.	% Empleo T.	% Empleo I.
Agricultura	1,52		3,22	
Industria Agroalimentaria	2,48	12,53	2,83	13,53
Suma	4,00		6,05	
Distribución	3,44		?	
Total Complejo Agroalimentario	7,44		?	



Las actividades económicas en las que se encuadra la distribución alimentaria tienen una baja productividad: el comercio minorista, menos que la agricultura.

Productividad (€ VABpb/empleo). España 2008





6.- MITOS Y RETOS.

	TÓPICOS	RETOS
1	<i>La solución está en transformar las Materias Primas disponibles para generar y retener V.A.</i>	• Pero sabiendo que los procesos y productos generan tanto más valor cuanto más cerca están del consumo final. • Y asumiendo que la demanda final de alimentos en los mercados es lo que determina la utilidad y precio de las MP agrícolas.
2	<i>La solución está en redistribuir el valor generado por la cadena alimentaria y acortar los circuitos.</i>	• Todo es mejorable, y más en términos de equidad. • La POLÍTICA DE COMPETENCIA aplicada a la agroalimentación en la UE y en España es cuestionable. • No confundir Valor Añadido y Beneficio: Entre ambos media la remuneración del trabajo, del capital, de la gestión y de los impuestos. • Las actividades vinculadas a la distribución tienen baja productividad. • <u>La distribución no acumula V.A. , acumula PODER.</u>
3	<i>La solución está en producir materias primas baratas, cuanto más mejor.</i>	• La exigencia del “precio” es una realidad ineludible: nadie quiere pagar más de la cuenta. <u>El objetivo final es la provisión de alimentos asequibles.</u> • Sin embargo, no es aceptable <u>aumentar la competitividad de la Industria o de la distribución, o de ambas, a costa la agricultura.</u> • Tampoco son deseables industrias y sistemas de distribución ruinosos. • Cada una de las tres componentes debe ser competitiva y la prueba del nueve de la competitividad es la <u>exportación.</u>

	TÓPICOS	RETOS
4	<i>La solución está en la innovación, en el aumento de la dimensión empresarial, en la internacionalización, etc.</i>	Cierto, pero sin <u>empresas que lo sean de verdad y que funcionen como tales</u> (con independencia estructuras jurídicas, sectores, localización, tamaño, etc.) no hay nada que hacer.....Sin agricultura- <i>que es la base de la alimentación y de la salud-</i> tampoco.
5	<i>La solución está en el mercado.</i>	El mercado conduce a soluciones eficientes bajo condiciones de competencia perfecta, que no se dan en la realidad y menos en la agroalimentación: los FALLOS DE MERCADO son una realidad inevitable que hay que gestionar (Política Agroalimentaria).
6	<i>La solución está en la "Política".</i>	Cierto, pero si es eficaz, las empresas lo son y se alcanza un desarrollo institucional capaz de gestionar los FALLOS DE MERCADO y los FALLOS DE GOBIERNO así como de promover la I+D+i, la cooperación, la formación, etc.

LA EXPORTACIÓN: Prueba del nueve de la competitividad empresarial.

☐ En 2011, las exportaciones de las IA españolas (30.507 M€) representaron más de 1/3 de sus ventas totales.

☐ El saldo exterior nacional, deducidas las importaciones (26.441 M€), fue de +4.066 Millones €.

☐ Las principales **exportaciones** en 2011:

- ☐ Vinos (2.220 M €)
- ☐ Carne de porcino (2.086 M €)
- ☐ Aceite de oliva (1.837 M €)
- ☐ Conservas de legumbres y hortalizas (766 M €).

☐ Las principales **importaciones** en 2011:

- ☐ Alcohol etílico sin desnaturalizar (1.012 M €)
- ☐ Quesos (885 M €)
- ☐ Preparaciones alimenticias diversas (847 M €)
- ☐ Azúcar de caña o remolacha (842 M €).

☐ En 2012, la agroalimentación se ha convertido en el primer sector exportador.

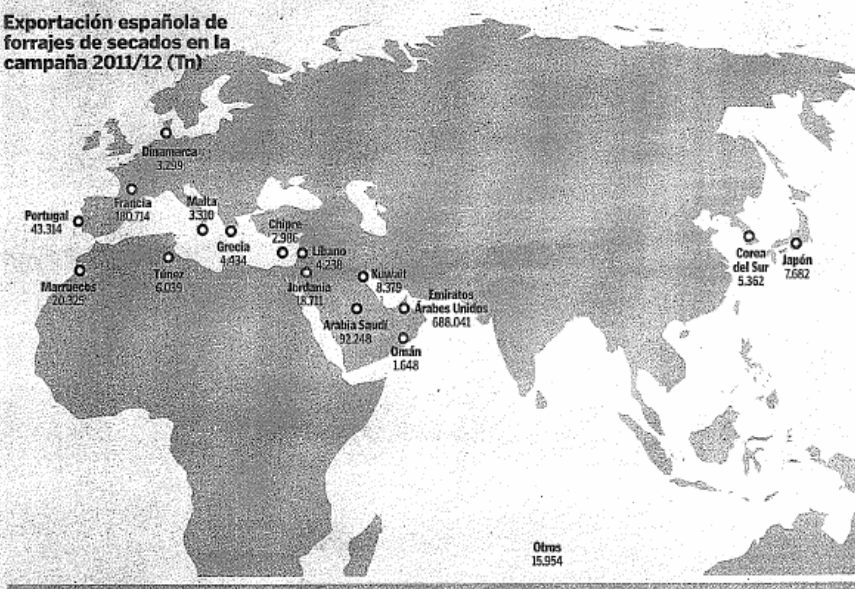
Fuente: Elaboración propia a partir del Informe sobre la Industria Alimentaria 2010-2011. MAGRAMA (2012)

http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-agroalimentaria/INFORME_de_la_INDUSTRIA_ALIMENTARIA_2010-2011_tcm7-203254.pdf

Por Chus García

DEL CAMPO ARAGONÉS A LAS VAQUERÍAS CHINAS

Exportación española de forrajes de secados en la campaña 2011/12 (Tn)



Fuente: HERALDO DE ARAGÓN 26-08-2012

POLÍTICA ESTRUCTURAL: Los Programas de Desarrollo Rural del FEADER (Segundo Pilar de la PAC).

Los PDR's 2007-2013, son la principal POLÍTICA ESTRUCTURAL AGRARIA, incluyendo la industrialización y comercialización.

☐ *Sin embargo, la falta de objetivos claros y ambiciosos, la imposición de objetivos inadecuados desde la CE ó la escasa priorización y discriminación de proyectos ("reparto de subvenciones") hace que su contribución a la mejora de la competitividad agroalimentaria sea cuestionable.*

LA NUEVA PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL FEADER 2014-2020 plantea interesantes posibilidades. Por ejemplo, en torno a la cooperación, que la considera con un enfoque muy amplio:

- ☐ ¿Estarán los Gobiernos y las Administraciones a la altura necesaria?
- ☐ ¿Y el propio sector?

7.- CONCLUSIÓN FINAL:



❑ LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA DEL EJE DEL EBRO RESULTA INSUFICIENTE Y DEBE AUMENTARSE.

Para ello hacen falta 4 cosas esenciales:

- ❑ MÁS CONOCIMIENTO: Tecnología y mercados.
- ❑ MÁS AGUA: Regadíos.
- ❑ MÁS EMPUJE EMPRESARIAL.
- ❑ MÁS Y MEJOR POLÍTICA.

Muchas gracias por la atención.

SINE AGRICULTURE NIHIL.



**Colegio Oficial
de Ingenieros Agrónomos**
DE ARAGÓN, NAVARRA Y PAÍS VASCO

