

Una aproximación al conocimiento de las industrias alimentarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

José Javier Rodríguez Alcaide.

C. S. I. C. Córdoba.

INTRODUCCION.

Las industrias alimentarias (IAA) de la Comunidad Autónoma de Andalucía son consideradas, de modo tradicional, junto al sector agrario, como actividad básica en el sentido de Walter Isard. Por ello el seguimiento de la evolución de este segmento económico andaluz, en todo momento, es de importancia reconocida.

Esta nueva aproximación a las IAA se hace con base a los datos que suministra la TIOA-80 (Tabla input-output de Andalucía) de 1980 y a la evolución ofrecida cuando aquéllos se analizan junto a cifras homogéneas de la TIOA-75. El hecho de que el grupo redactor de la TIOA-80 y Contabilidad Regional de Andalucía me haya hecho el encargo de redactar una monografía sobre las IAA me permite ofrecer esta primera aproximación al tema, aproximación que en un futuro próximo aparece integralmente en el documento reseñado. La TIOA-80 está siendo estimada por dos grupos científicos de las Universidades de Córdoba y Málaga y ha sido financiada por el Banco de Bilbao y Cajas Rurales Provinciales de Andalucía dentro de un convenio marco firmado con los Institutos de Desarrollo Regional de las Universidades de Granada y Sevilla.

El pequeño espacio que se nos indica disponible por parte del editor nos impide, por ahora, detallar muchos e interesantes aspectos de este análisis que aparecerán en la mencionada monografía, en la que se comentará la estructura interindustrial del subsistema, la localización de las actividades alimentarias, el origen y destino del flujo de inputs corrientes, el grado de integración sectorial y espacial de las industrias alimentarias de Andalucía y la contribución que aportan a los flujos comerciales con el resto de España y con el extranjero.

La base estadística utilizada para esta aproximación nace de la información clasificada por

grupos y subgrupos de actividad, tal como se caracterizaron para las TIOA-75 y TIOA-80, y cuya definición y contenido se da en el anexo n.º 1. En el anexo n.º 2 se dan estimadores del personal empleado, total de inputs primarios valorados en millones de pesetas de 1980, salarios y sueldos en millones de pesetas de 1980, salarios y sueldos de no asalariados percibidos en concepto de trabajo aportado, excedente, exportaciones al resto de España y extranjero, importaciones de inputs interindustriales, así como la producción total al coste de los factores. En este mismo anexo se han calculado un conjunto de indicadores que facilitan el análisis deseado.

Para finalizar esta introducción debemos agradecer al grupo redactor de la TIOA-80 la facilidad dada para aportar estas ideas y al editor por su invitación a participar en su proyecto de difusión.

EL EMPLEO EN LAS IAA DE ANDALUCÍA.

En momentos de crisis continuada esta aproximación aborda en primer lugar la situación del empleo en las industrias alimentarias.

El personal ocupado en el segmento de las industrias de alimentación y bebidas ha sido estimado en la TIOA-80 en 74.560 empleos, con idéntica metodología que Titos Moreno (1) lo estimó para 1975 en 87.468. Se ha producido, pues, una pérdida neta de empleo del orden de 13.908 puestos de trabajo, lo que viene a representar un descenso del 16% sobre 1975. En 1975 las IAA andaluzas pesaban el 18'63% del mismo subsistema nacional, en tanto, que para 1980 se puede estimar dicho porcentaje de participación en el empleo nacional sólo del 16'73.

La estructura interna del empleo y su variación en el quinquenio 1975-80, por subgrupos de actividad, es la siguiente:

EVOLUCION DEL PERSONAL OCUPADO EN IIAA

SUBGRUPOS	1975	%	1980	%	VARIACION ABSOLUTA
Aceites y grasas vegetales	11.930	13'64	9.218	12'36	- 2.712
Cárnicas.....	4.196	4'79	4.891	6'55	+ 695
Lácteas.....	1.966	2'24	3.393	4'55	+ 1.427
Conservas.....	21.974	25'12	13.267	17'79	- 8.707
Molinería, panadería, piensos	18.986	21'71	18.238	24'46	- 748
Azucareras.....	3.601	4'11	3.622	4'85	+ 21
Otrañ alimentarias	11.078	12'66	4.154	5'57	- 6.924
Alcoholes y bebidas.....	13.737	15'71	18.783	25'19	+ 5.046

Estos datos se han obtenido agrupando la información del anexo n.º 2, para no hacer tedioso el análisis.

Los salarios percibidos en el segmento se estiman para 1980 en 52.030 millones de pesetas corrientes y los costes de personal; es decir, salarios, seguridad social tanto a cargo de la empresa como del trabajador, jubilaciones y percepciones por trabajo de no asalariados alcanzan una estimación de 67.642 millones de pesetas de 1980 ó 28.015 millones de pesetas de 1975. Este concepto de coste de personal se estimó para 1975 en 24.028 millones de pesetas lo que viene a reflejar un crecimiento en los costes globales de personal del 19'92% en términos reales en los cinco años analizados. Puede, pues, estimarse un crecimiento anual medio de los costes de personal del 3'6% en el período 1975-80.

El coste medio de personal por empleado ascendía en 1980 a 893.380 pesetas y en pesetas de 1975 se estiman en 380.580 pesetas lo que representa un crecimiento quinquenal en términos reales del orden del 32'6%, como consecuencia del crecimiento global del concepto en un 19'92% y el descenso del empleo en un 16%.

El salario medio por persona empleada se estimó para 1980 en 667.500 pesetas lo que representa en pesetas de 1975 un valor de 284.355 pesetas. Esta cifra supone una participación del salario en el valor añadido bruto por persona empleada del orden del 73'85%. Los salarios medios por persona oscilan según grupos de actividad desde 442.700 a 1.347.600 pesetas de 1980. Están por debajo del valor medio regional los salarios percibidos en los grupos de «aceites y grasas vegetales», «cárnicas», «lácteas», «conservas vegetales y de pescado», «molinería, pastas alimenticias, panadería, y bollería» y «chocolates, caramelos, cacao

y confitería». Destacan los salarios algo menores del doble del valor medio en los grupos de «cerveza» e «industrias vinícolas».

El excedente generado por persona empleada en los IIAA se estimó para 1980 en 497.200 pesetas y la exportación fuera de la región y al extranjero por empleado en 1980 fue de 1.799.200 pesetas. En 1975 esta exportación ascendía a 979.000 pesetas, lo que representa un descenso del 21'7% en el quinquenio en términos reales. No sólo, pues, ha disminuido el empleo total ocupado en las IIAA, sino también la exportación por persona empleada; en este último caso, a una tasa anual media del 4'34%. La crisis económica ha sido grave para este segmento de actividad durante estos años sometidos a análisis.

LA PRODUCCIÓN EN LAS IIAA.

La producción total del segmento industrial alimentario ascendió para 1980 a 447,954 millones de pesetas, cuyo valor equivalente en pesetas de 1975 se estima en 190,319 millones de pesetas, lo que representa un decrecimiento sobre 1975, en términos reales, del 9'00%. Conviene recordar que los costes del personal crecieron en este mismo período un 19'92% en pesetas constantes de 1975 y que la demanda de inputs interindustriales decreció en 11'05%, lo que supone un descenso en el concepto de excedente y amortizaciones, una vez conocidos los datos de imposición directa e indirecta, y la ponderación del resto de los costes del orden de 12'59% en términos reales en el quinquenio referido.

Parece conveniente analizar la evolución de la producción por grupos de actividad, así como el cambio ponderado que se ha presentado en la composición del segmento.

EVOLUCION DE LA PRODUCCION DE LAS IIAA

GRUPO	VALORACION EN 10 ⁶ DE PTAS.		VARIACION EN TERMINOS REALES
	1975	1980	
Aceites y grasas.....	72.976	107.773	- 27.065
Cárnicas.....	16.242	33.078	- 2.151
Lácteas.....	5.345	23.450	+ 4.644
Conservas.....	13.936	37.252	+ 1.931
Molinería, panadería, piensos.....	34.807	99.489	+ 7.575
Azucareras.....	13.826	15.852	- 7.073
Otras alimentarias.....	10.783	19.800	- 2.344
Alcoholes y bebidas.....	39.232	111.252	+ 8.161
Total.....	207.147	447.954	- 16.322

El descenso de producción en términos reales y al coste de los factores asciende a -16.322 millones de pesetas, lo que como ya sabemos representó un descenso del 9'00% a lo largo del quinquenio. Nos es de extrañar tras la continuidad de la crisis, la situación de insolvencia y/o quiebra en que se encuentran muchas empresas y la desaparición de algunas desde 1980 a 1983. El sector de aceites y grasas vegetales es el que más ha sufrido la crisis durante estos últimos cinco años, manteniéndose a partir de 1980 gracias a la subvención que recibe la producción en parte integrada en el grupo 411, de almazaras. Tras este sector aparecen en posición de pérdidas reales de producción el de molinería, panadería y piensos, siendo este último el que más ha sufrido en el proceso y por último el sector de cárnicas.

LA IMAGEN COMERCIAL DE LAS IIAA.

La exportación total que este segmento realizó en 1980 al resto de España y al extranjero ascendió a 129. 720 millones de pesetas, lo que supuso un descenso de 30.375 millones sobre el saldo de exportación de 1975 y en pesetas de aquel año. Un descenso en la exportación en términos reales desde 1975 a 1980 del orden del 45'5% refleja la gravísima situación en que se encuentra uno de los segmentos básicos de Andalucía, lo que ha ido perdiendo mercado exterior, en parte por reducción de la demanda, a una tasa anual media del 9%, superior a la disminución del mismo estimador a nivel nacional. Las exportaciones en 1975 cubrían el 52'37% del consumo de inputs interin-

EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE LAS IIAA

GRUPOS	EVALUACION EN 10 ⁶ DE PTAS.		VARIACION EN TERMINOS REALES
	1975	1980	
Aceites y grasas vegetales.....	29.012	17.777	- 21.439
Cárnicas.....	2.455	3.618	- 914
Lácteas.....	271	1.588	+ 405
Conservas.....	11.489	12.673	- 6.091
Molinería, panadería, piensos.....	3.633	15.543	+ 2.988
Azucareras.....	8.388	7.923	- 5.013
Otras alimentarias.....	4.673	2.754	- 3.500
Alcoholes y bebidas.....	25.714	67.844	+ 3.187

dustriales en tanto que en 1980 sólo daban cobertura al 37'99%.

El valor de las exportaciones de 1980 por el contrario cubrieron el consumo de inputs interindustriales corrientes en un 170%. Es de esperar, no tenemos estimado el valor de las importaciones equivalentes, que la balanza comercial de las IIAA haya sido excedentaria aunque no al nivel del 158%, como lo fuera en 1975.

El movimiento exportador de 1980 difiere notablemente del sucedido en 1975 por grupos de actividad. Un resumen del mismo aparece en el cuadro 3 y en él se puede observar la pérdida real de mercado en pesetas de 1975 por valor de más de 30.000 millones de pesetas.

De nuevo aparece el sector de aceites y grasas vegetales como el gran perdedor de los mercados nacionales e internacionales.

Esta gran riqueza andaluza está corriendo un elevado riesgo de desaparición, si no se conduce a una reestructuración profunda y a largo plazo del subsistema alimentario.

REFLEXIÓN FINAL.

La crisis económica ha incidido profundamente en la industria alimentaria andaluza. Dentro de

ella el sector de aceites y grasas vegetales es el que más ha sufrido en este entorno dramático. Este segmento básico de la economía andaluza puede dejar de serlo si no se toman medidas urgentes en las actividades que los componen. Todas están perdiendo mercado y no generan excedentes suficientes para salir del estancamiento. La generación de un excedente global de un 5'8% sobre la producción no es suficiente para financiar la crisis en un entorno y durante un período que ha acumulado una inflación del 134%.

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

- (1) TITOS MORENO, A. 1980. Industrias alimentarias: referencia al caso andaluz. I Jornadas de Estudios Socioeconómicos de las Comunidades Autónomas. Sevilla.
- MORAL MUÑOZ, A. y A. TITOS MORENO. 1979. Análisis estructural del sector de alimentación y bebidas. Mimeo. ETEA. Córdoba.
- GARCÍA DE OTEY ZA, L. 1983. La industria agroalimentaria en España. II Coloquio Hispano - Húngaro de Economía Agraria. AEESA. Madrid.

ANEXO N.º 1

Definición de las actividades económicas analizadas.

Clasificación Nacional de Actividades Económicas

División 4. Agrupaciones 41/42

SECTORES INVESTIGADOS

- | | |
|--|--|
| (421.2) Elaboración de productos de confitería. | (412) Fabricación de aceites y grasas, animales y vegetales (excepto aceite de oliva). |
| (422) Industrias de productos para la alimentación animal. | (413) Sacrificio de ganado, preparación y conservas. |
| (423.1) Elaboración de café, té y sucedáneos de café. | (414) Industrias lácteas. |
| (423.2) Elaboración de sopas preparadas, extractos y condimentos. | (415) Fabricación de jugos y conservas vegetales. |
| (423.3) Elaboración de productos dietéticos y de régimen. | (416) Fabricación de conservas de pescado y otros productos marinos. |
| (423.9) Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p. | (417) Fabricación de productos de molinería. |
| (424.3) Obtención de aguardientes compuestos, licores y aperitivos no procedentes de vino. | (418) Fabricación de pastas alimenticias y productos amiláceos. |
| (425) Industria vinícola. | (419.1) Industria del pan. |
| (427) Fabricación de cerveza y malta cervecera. | (419.2) Industria de bollería, pastelería y galletas. |
| (428.1) Preparación y envasado de aguas minerales naturales. | (420) Industria del azúcar. |
| (428.2) Fabricación de aguas gaseosas y otras bebidas analcohólicas. | (421.1) Industria del cacao y chocolate. |
| (411) Fabricación de aceite de oliva. | |

ANEXO N.º 2

Estimadores de magnitudes económicas regionales
de las IIAA a 1980

Cuadro 4

INDICADORES DE EFICIENCIA DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS ANDALUZAS. 1980

CODIGO TIOE - 75	POR PERSONA EMPLEADA				PORCENTAJES SOBRE LA PRODUCCION TOTAL		
	SALARIOS 000 PTAS.	EXPORTACION 000 PTAS.	EXCEDENTE 000 PTAS.	COSTE TOTAL 000 PTAS.	TOTAL INPUTS INTERMEDIOS	Costes salariales (SS+Jub.+Sued.)	EXPORTACION
411-12	525'2	1.298'5	249'0	564'1	91'65	4'82	16'49
413	490'3	739'7	160'3	965'0	86'38	14'26	10'93
414	607'2	468'0	671'1	881'1	73'48	12'75	6'77
415	442'7	737'6	134'0	599'6	74'98	21'00	25'84
416	386'7	1.627'1	- 79'0	522'0	80'09	19'59	61'07
417	534'3	3.866'5	499'6	736'4	84'41	5'95	31'26
418	553'2	2.414'8	148'9	723'4	77'19	13'49	45'03
419	526'3	240'6	188'4	683'1	52'35	35'07	12'35
420	680'0	3.021'7	1.181'2	930'9	51'45	15'39	49'98
421	319'4	769'2	177'6	329'9	63'06	18'51	43'06
422	692'1	345'9	636'2	937'6	86'21	6'47	2'38
423	615'8	429'7	541'1	870'6	81'09	9'10	5'14
424	735'5	6.658'8	1.052'3	970'2	53'12	7'57	51'97
425	1.347'6	4.595'3	587'4	1.632'2	68'48	29'17	82'11
427	1.300'0	748'8	675'6	1.680'3	43'38	25'84	11'50
428	924'1	132'2	14'2	1.267'7	55'42	30'82	3'21
Valor medio...	667'5	1.799'2	437'2	893'4	76'30	15'11	22'99

Cuadro 5

ESTIMADORES REGIONALES POR GRUPOS DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS. ANDALUCIA 1980

CODIGO TIOE - 75	DENOMINACION GRUPO DE ACTIVIDAD	Personal ocupado	Total inputs primarios 10 ⁶ ptas.	Salarios percibid. 10 ⁶ ptas.	Coste de personal 10 ⁶ ptas.	Excedente 10 ⁶ ptas.	Export. resto España extranjero 10 ⁶ ptas.	Ouput total 10 ⁶ ptas.	Import. inputs Intermedios 10 ⁶ ptas.
411-12	Aceites y grasas vegetales	9.218	9.007	4.842	5.200	2.296	17.777	107.773	12.427
413	Cárnicas	4.891	4.507	2.398	4.720	784	3.618	33.078	19.140
414	Lácteas	3.393	6.220	2.060	2.290	2.278	1.588	23.450	2.945
415	Conservas vegetales	10.022	7.158	4.437	6.010	1.142	7.393	28.607	2.980
416	Conservas de pescado	3.245	1.722	1.255	1.694	- 257	5.280	8.645	1.923
417	Molinería	2.944	5.676	1.573	2.168	1.471	11.383	36.407	2.120
418	Pastas alimenticias	94	115	52	68	14	227	504	44
419	Panadería y bollería	12.563	11.658	6.613	8.582	2.367	3.023	24.465	1.978
420	Azúcar	2.622	7.695	1.783	2.441	3.097	7.923	15.852	7.247
421	Chocolate, caramelos, confitería	2.561	1.690	818	845	455	1.970	4.574	848
422	Piensos animales	2.631	5.257	1.821	2.467	1.674	910	38.113	5.015
423	Otras alimentarias	1.593	2.881	981	1.387	863	784	15.234	10.495
424	Alcoholes y licores	1.108	6.656	815	1.075	1.166	7.378	14.196	814
425	Vinícolas	12.706	22.413	17.123	20.744	7.094	58.389	71.108	3.973
427	Cerveza	2.306	8.491	2.998	3.875	1.558	1.725	14.996	1.074
428	Bebidas no alcohólicas	2.663	4.883	2.461	3.376	38	352	10.952	3.111
	Total	74.560	106.029	52.030	67.642	26.043	129.720	447.454	76.134