

LA INDUSTRIA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS EN CATALUÑA

NOVIEMBRE 1982



INFORME

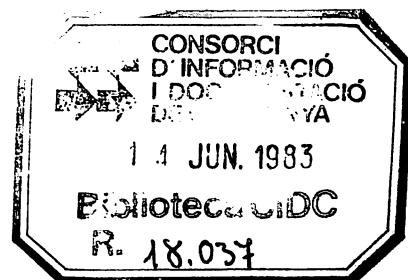
Associació d'Industries d'Alimentació i
de Begudes de Catalunya

LA INDUSTRIA DE ALIMENTACION
Y BEBIDAS EN CATALUÑA

6I - 35

10. 65

INFORME-NOVIEMBRE 1982



ASSOCIACIÓ D'INDUSTRIES D'ALIMENTACIÓ I DE BEGUDES
DE CATALUNYA

c/. Mallorca, 286, entresol 2.^a — Barcelona-37

INDICE

INTRODUCCION	2-3
PROBLEMATICA GENERAL QUE PRESENTAN LAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS EN CATALUÑA	4
LA INDUSTRIA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS EN CATALUÑA	6
1. Estructura del Sector	6
1.1. Establecimientos y empleo	6
1.2. Valor de la producción	13
1.3. Capacidad de exportación	17
1.4. Consumo y precios	21
1.5. Estructuras comerciales	27
2. Situación actual de la industria de alimentación y bebidas	32
2.1. Industrias de primera transformación	32
2.2. Industrias de segunda transformación	36
3. Marco institucional	40
4. Resumen del Informe	42

L'Associació d'Indústries d'Alimentació i de Béguedes de Catalunya ha nascut com a conseqüència del fet autonòmic a Catalunya i en una línia de perfecta entesa amb la Federació Espanyola d'Indústries de l'Alimentació i de Begudes, a fi de:

- a) A nivell institucional, donar una més gran efectivitat a les relacions entre el Govern de la Generalitat i la indústria radicada a Catalunya.
- b) A nivell econòmic i social, destacar la importància del sector en el mercat espanyol i en l'internacional.
- c) Contribuir a un apropament més eficaç entre el món del consum i el de la producció d'aliments.

Els objectius fonamentals de l'Associació els podem resumir de la següent manera:

- a) Col·laboració amb l'Administració.
- b) Fomentar els contactes entre els diversos sectors de l'alimentació entre ells.
- c) Efectuar una política de portes obertes, a tots els mitjans de difusió.
- d) Potenciar i incrementar diàriament les relacions i la informació sincera entre: Associacions de Consumidors, Mitjans d'Informació, Comerços i Fabricants.
- e) Estudis tècnics del sector.
- f) Poder oferir a l'Administració la gran experiència del nostre sector, perquè abans de legislar, s'escolti l'opinió dels sectors afectats.

Després d'una curta experiència de quasi dos anys, hem considerat que caldrà publicar, encara que modestament, un quadern sobre l'estructura i situació del nostre sector, amb el bon desig que sigui un primer pas cap a una cosa tant permanent com la labor d'estudi i d'anàlisi periòdic del que passa, i també un intent per a posar al dia quelcom tant relatiu, a voltes dubtós, com són les estadístiques econòmiques a Espanya.

Confiem que en els pròxims anys, a poc a poc, es completarà i perfecciónarà aquest informe, fet en benefici de tots.

Finalment volem agrair la bona predisposició i col·laboració que ens ofereix el Govern de la Generalitat, així com la meritòria i desinteressada labor de treball i estudi dels nostres companys i del personal qualificat de les seves empreses; és gràcies a ells que neix aquest primer quadern.

Barcelona, novembre de 1982.

La Asociación de Industrias de Alimentación y Bebidas de Cataluña nace como consecuencia del hecho autonómico en Cataluña y en una línea de perfecto entendimiento con la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas, con el fin de:

- a) A nivel institucional, dar mayor efectividad a las relaciones entre el Gobierno de la Generalitat y la industria radicada en Cataluña.
- b) A nivel económico y social, destacar la importancia del sector tanto en el mercado español como en el internacional.
- c) Contribuir a un mayor acercamiento entre el mundo del consumo y el de la producción de alimentos.

Los objetivos fundamentales de nuestra Asociación pueden quedar resumidos en los siguientes:

- a) Colaboración con la Administración.
- b) Fomentar los contactos entre los distintos sectores de la alimentación entre sí.
- c) Realizar una política de puertas abiertas, a todos los medios de difusión.
- d) Potenciar e incrementar a diario las relaciones e información sincera entre: Asociaciones de Consumidores, Medios de Información, Comerciantes y Fabricantes.
- e) Estudios técnicos del sector.
- f) Poder ofrecer a la Administración la gran experiencia de nuestro sector, para que antes de legislar, se quiera escuchar la opinión de los sectores afectados.

Tras una corta experiencia de escasamente dos años, hemos considerado que sería preciso publicar, aunque modestamente fuera, un cuaderno sobre la estructura y situación de nuestro sector, con el buen deseo de que sea un primer paso hacia algo tan permanente como la labor de estudio y análisis periódico de lo que acaece, así como un intento para poner al día algo tan relativo y, a veces, dudoso, como son las estadísticas económicas en España.

Confiamos que en los próximos años, poco a poco, se irá completando y perfeccionando este informe, hecho en beneficio de todos.

Finalmente queremos agradecer la buena predisposición y colaboración que nos está ofreciendo el Gobierno de la Generalitat, así como la meritoria y desinteresada labor de trabajo y estudio de nuestros compañeros y del personal cualificado de sus empresas; gracias a ellos nace este primer cuaderno.

Barcelona, Noviembre de 1982

PROBLEMATICA GENERAL QUE PRESENTAN LAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS DE CATALUÑA

- 1.º Existen demasiadas Leyes y Reglamentos; la gran mayoría de ellas no se cumplen y sólo se exigen a veces más por motivos políticos o demagógicos según sea el momento. A veces comprenden más bien situaciones teóricas que reales.

El empresario que actua positivamente, de buena fé y decentemente, generalmente es víctima de la aplicación de esa normativa, frenando o poniéndole inconvenientes a su actitud. Paralelamente el industrial clandestino o al margen de la Ley, por estar ignorado por la Administración, tiene todas las ventajas; y entre éstos se encuentran quienes a veces por ignorancia y egoísmo, son los causantes de fraudes o abusos al consumidor.

Entre distintos Ministerios de la Administración Central, y ahora con las Autonomías, existe frecuentemente una interferencia contradictoria de jurisdicciones.

- 2.º Para fomentar el empleo sería positivo la existencia de unos contratos laborales, temporales y más flexibles, y sobre todo, contemplando el «aprendizaje», con Seguridad Social a cargo del Estado.
- 3.º La imagen de calidad y seriedad de las industrias y marcas en productos alimenticios, generalmente y por razones de desinformación o demagogia, no son tratadas con la seriedad, veracidad y respeto que merecen. Imprudentemente se puede arruinar a una empresa digna con una noticia o una información precipitada, inoportuna o manipulada.
- 4.º El control de calidad de los alimentos, además de que se realice en el punto de venta, debería efectuarse de forma periódica y regular directamente en las propias industrias, con la finalidad de asesorar, sancionar o clausurar la empresa que no reuniera las condiciones mínimas. No se puede juzgar toda la producción de una planta por el análisis de una muestra aislada, no representativa de la producción, que puede haber estado mal conservada.
- 5.º Mayor control, asesoramiento y formación a nivel de producción primaria agro-alimentaria, a fin de que las materias primas alimenticias lleguen al fabricante con mayores garantías y uniformidad.
- 6.º Fomento de la exportación de productos alimenticios, especialmente aquellos productos de los que somos excedentarios.
- 7.º Mayor seriedad, reforzamiento y garantía en los documentos mercantiles, y concretamente en la letra de cambio y el talón sin fondos.

- 8.º Atención especial a las suspensiones de pagos.
- 9.º Mejor comunicación e información entre Administración, fabricantes, comerciantes, consumidores y medios de información.
- 10.º Que la Administración antes de legislar o establecer Reglamentos, solicite información suficiente y fidedigna a los sectores afectados.
- 11.º Mejor y más veraz información al consumidor.
- 12.º Mucha cautela con el comercio de Estado, especialmente con la política de importaciones de primeras materias y productos agropecuarios.
- 13.º Una línea de financiación para la industria agro-alimentaria en general y en especial para la pequeña y mediana empresa, que le permita obtener los recursos necesarios para su desarrollo, mejora, ampliación y perfeccionamiento.

LA INDUSTRIA DE ALIMENTACION Y BEBIDAS EN CATALUÑA

1. ESTRUCTURA DEL SECTOR

1.1. ESTABLECIMIENTOS Y EMPLEO

Según el Censo Industrial de 1978 existen en Cataluña 6.868 establecimientos dedicados a la transformación e industrialización tanto de alimentos como de bebidas (cuadro 1). Con respecto al Estado Español supone la existencia en el Principado de un 12,82% de los establecimientos del sector con una fuerte polarización en la provincia de Barcelona ya que en ella se encuentran instalados cerca de la mitad (49,75%).

Si desagregamos esa cifra a nivel sectorial (cuadro 1) se observa que el sector de alimentos y bebidas en Cataluña responde a un modelo influenciado más por la demanda que por la oferta. En relación a la importancia de los distintos subsectores a nivel del Estado Español, además de los que operan en el sector vitivinícola, son los ligados a la industrialización de los cereales y de la carne los que mayor número de ellos existen.

(Véase Cuadro n.º 1 en la página siguiente)

Este dato puede constatarse con el empleo de trabajadores en dichos subsectores. En Cataluña, siguiendo el Censo de 1978, la mayor concentración de asalariados se da en las actividades vinculadas a panadería y pastelería así como en los transformados cárnicos. Ambos rubros suponen el 48,38% de los trabajadores empleados en la industria alimentaria (cuadro 2), si bien a nivel provincial se encuentra Gerona con una mayor actividad laboral en materia cárnica, debido al importante núcleo de empresas que de este último sector se encuentran allí instaladas.

(Véase Cuadro n.º 2 en la página 8)

Si se utiliza la potencia instalada como indicador del nivel de mecanización del sector, vuelven a ser los sectores citados los más importantes. Sin embargo cabe citar que destacan también además del de vinos y productos de molinería, los de los sectores de piensos compuestos (alimentación animal) y cervecería (cuadro 3).

(Véase Cuadro n.º 3 en la página 9)

Cuadro n.º 1

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS EN EL SECTOR

	Cataluña	Barcelona	Gerona	Lérida	Tarragona	España
Total industria	37.346	29.429	3.431	3.606	3.898	195.192
Industria Alimentación y Bebidas .	6.868	3.417	821	1.093	1.537	53.560
Aceite de oliva	309	12	7	112	178	2.484
Otros aceites y grasas	39	17	0	4	18	227
Carnes y derivados	954	470	157	144	183	5.562
Leche y derivados	63	28	11	11	13	1.205
Jugos y conservas vegetales	22	12	1	6	3	1.033
Conservas pescado	23	10	10	0	3	651
Productos de molinería	400	92	90	152	56	4.107
Pastas alimenticias	35	25	5	3	2	85
Pan, pasteles y galletas	3.563	2.085	445	494	539	23.818
Cacao, chocolate y confitería	71	47	9	11	4	684
Alimentación animal	158	59	16	52	31	829
Productos alimenticios diversos	170	116	9	11	34	1.288
Alcoholes de fermentación	160	70	7	5	24	700
Vinos	732	286	25	36	385	5.952
Sidra	1	0	0	1	0	148
Cerveza	7	4	1	2	0	54
Aguas min. y beb. analcohólicas	214	84	28	39	63	1.334
Tabaco	1	0	0	0	1	53

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. — Censo Industrial de España 1978.

Cuadro n.º 2

EMPLEO EN EL SECTOR

	Cataluña	EMPLEO EN EL SECTOR			España
		Barcelona	Girona	Lérida	
Personas ocupadas.					
Total industria	716.196	597.480	53.064	25.735	39.917
Industria Alimentación y Bebidas	62.089	37.704	8.513	7.494	8.378
Aceite de oliva	524	29	8	115	372
Otros aceites y grasas	979	272	0	97	610
Carnes y derivados	13.195	5.458	4.201	2.217	1.319
Leche y derivados	4.140	3.083	323	572	162
Jugos y conservas vegetales	234	86	1	32	115
Conservas pescado	198	113	48	0	37
Productos de molinería	2.271	493	316	747	715
Pastas alimenticias	1.655	1.451	19	45	140
Pan, pasteles y galletas	16.846	12.098	1.631	1.278	1.839
Cacao, chocolate y confitería	1.711	1.482	111	108	10
Alimentación animal	3.131	1.136	260	1.107	628
Productos alimenticios diversos	3.698	2.924	522	69	183
Alcoholes de fermentación	1.239	998	45	33	163
Vinos	4.664	3.452	148	67	998
Sidra	2	0	0	2	0
Cerveza	2.576	1.672	122	782	0
Aguas min. y beb. analcohólicas	4.314	2.952	758	223	381
Tabaco	706	0	0	0	706

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. — Censo Industrial de España 1978.

Cuadro n.º 3

POTENCIA INSTALADA EN KW

	Cataluña	Barcelona	Gerona	Lérida	Tarragona	España
Total industria	3.997.462	2.818.419	304.681	179.444	694.918	32.155.980
Industria Alimentación y Bebidas	287.981	143.504	47.592	52.257	44.628	2.028.167
Aceite de oliva	5.242	144	49	2.784	2.265	74.270
Otros aceites y grasas	9.066	2.868	0	668	5.530	64.891
Carnes y derivados	54.895	19.524	23.390	6.528	6.453	165.218
Leche y derivados	15.441	10.718	823	2.907	993	100.602
Jugos y conservas vegetales	220	45	1	66	108	88.848
Conservas pescado	440	397	40	0	3	51.061
Productos de molinería	23.877	4.123	3.890	9.856	6.008	189.901
Pastas alimenticias	10.767	8.692	56	169	1.850	25.323
Pan, pastas y galletas	53.322	42.641	4.621	2.733	3.327	298.941
Cacao, chocolate y confitería	5.184	3.845	804	368	167	49.980
Alimentación animal	37.633	10.954	4.582	14.456	7.641	169.527
Productos alimenticios diversos	18.938	13.957	4.032	301	648	90.115
Alcoholes de fermentación	2.605	2.184	62	21	338	32.832
Vinos	16.580	8.484	771	705	6.620	176.238
Sidra	22	0	0	22	0	2.895
Cerveza	20.376	7.852	2.208	10.316	0	117.560
Aguas min. y beb. analcohólicas	11.033	7.076	3.263	357	337	47.241
Tabaco	2.340	0	0	0	2.340	34.448

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. — Censo Industrial de España 1978.

De los cuadros 1 y 2 se deduce que mientras que en España el 14,2% del total de las personas empleadas en la industria lo hacen en la alimentaria, en Cataluña sólo alcanzan el 8,6%. Por otra parte, mientras que en España las empresas alimentarias suponen un 27,4% del total de la industria, en Cataluña esa cifra se sitúa en el 18,4%.

Del total de los 6.868 establecimientos 5.660 tienen menos de 10 operarios; es decir, un 82,41% por lo que puede señalarse que en el sector predomina la pequeña empresa, si bien cabe citar que un buen número del total de las grandes empresas que operan en el sector a nivel del Estado Español tienen su sede social y sus principales plantas fabriles en Cataluña (cuadro 4).

(Véase Cuadro n.º 4 en la página siguiente)

Cuadro n.º 4

LAS GRANDES EMPRESAS DEL SECTOR CON SEDE SOCIAL EN CATALUÑA

	Ingresos (millones de Ptas.)				Plantilla a 31 de Diciembre		
	1979	1980	1981	1979	1980	1981	
Sociedad Nestlé	38.833	44.833	48.154	4.024	4.278	4.254	
Cooperativa Agropecuaria Guisosa	12.000	15.625	18.425	1.121	1.068	977	
Compañía de Industrias Agrícolas	15.842	18.660	17.698	1.700	1.700	1.700	
Danone	13.484	15.280	17.463	2.932	3.135	2.964	
Piensos Hens	11.019	11.809	13.650	450	429	429	
Gallina Blanca Purina	8.700	9.600	12.700	520	530	530	
Explota. Agríc. Ganadera Ausona	9.585	10.060	12.600	440	453	450	
Cooperativa Prov. Avícola Ganadera	7.743	8.724	11.436	360	351	350	
Derivados Lácteos y Alimenticios	7.254	8.645	10.298	1.181	1.234	1.167	
San Miguel, Fábrica de Cervezas	6.898	8.499	10.153	1.640	1.634	1.605	
C.P.C. España	6.947	7.631	9.551	1.200	1.131	1.085	
La Lactaria Española	7.289	8.230	9.532	1.204	1.220	1.220	
Nutrexpa	7.376	8.030	9.248	581	600	631	
Industrias Leridanas del Cerdó	8.000	9.000	9.029	700	700	700	
Damm	6.200	7.800	8.995	1.238	1.240	1.240	
Starlux	6.771	7.459	8.513	788	800	778	
Codorníu	5.435	7.017	8.432	487	470	455	
Bimbo	5.787	7.227	8.175	2.424	2.342	2.294	
Frigod	5.800	7.100	8.500	600	600	575	
Unión Agraria Cooperativa Reus	7.450	8.675	7.417	300	300	326	
Cooperativa Comarcal Avicultura	5.500	5.956	7.250	425	410	392	
Cooperativa Productora Pollitos	4.500	4.900	6.900	300	350	400	
Frigoríficos del Ter	3.360	5.700	6.400	200	240	250	
Productos Agropecuarios Fabra	5.008	5.231	5.986	811	800	780	
Gallina Blanca	5.517	5.893	5.866	1.187	1.141	1.024	
Martini Rossi	4.600	4.635	5.685	440	428	414	
Matadero General Frig. Abrera	5.103	5.452	5.594	550	535	484	
Vall Companys	4.150	5.000	5.500	400	400	400	
Cobega	3.800	4.050	5.160	1.000	950	950	

En cuanto a localización industrial, la visión estática de los cuadros no debe ocultar el proceso de desplazamiento de las actividades transformadoras, desde su inicial cercanía a los grandes centros de consumo a zonas de menor densidad urbana o mayor posibilidad de abastecimiento de materias primas. De este modo, comienza a percibirse un mayor y más racional emplazamiento de nuevas industrias fuera de Barcelona y su entorno metropolitano, coincidiendo además con la existencia de complejos agroalimentarios o zonas de preferente localización industrial. De este modo puede señalarse que el mapa alimentario de Cataluña podría corresponderse con dos semianillos que teniendo como centro la ciudad de Barcelona distribuyera entre ambos las actividades ligadas a la primera transformación (cárnicas, lácteas, vinos, aceite...) y a la segunda transformación (dulcería, confitería, bebidas refrescantes, sopas y caldos, helados, derivados lácteos, licores...) correspondiendo esta última zona al citado entorno metropolitano de la ciudad.

1.2. VALOR DE LA PRODUCCION

Según las últimas estadísticas, de 1979, el valor total de la producción de las industrias del sector alimentario en Cataluña ascendía a 298.886 millones de pesetas, aproximadamente un 17,32% del total de la industria de alimentación y bebidas a nivel del Estado Español (cuadro 5). Este porcentaje debería incrementarse, en cuanto a importancia relativa se refiere, en algunos puntos más, como consecuencia del elevado número de empresas grandes y medianas que teniendo su sola sede social en Cataluña poseen sus centros de producción a lo ancho del Estado Español. El valor añadido bruto de las empresas, también para 1979, registraba la cifra de 86.244 millones de pesetas, lo que en los mismos términos relativos anteriormente citados supone el 8,04% del total aportado por la industria en Cataluña y el 18,62% de este sector con respecto a la industria alimentaria española.

(Véase Cuadro n.º 5 en la página siguiente)

Cuadro n.º 5

PRODUCCION INDUSTRIAL

Total de la producción en 1979 (en millones de pesetas).

	Cataluña	Barcelona	Gerona	Lérida	Tarragona	España
Total industria	2.937.477	2.315.285	197.084	114.043	311.059	12.416.316
Industria Alimentación y Bebidas .	298.886	182.730	43.342	33.980	38.834	1.724.838

Valor añadido bruto en 1979 (en millones de pesetas).

	Cataluña	Barcelona	Gerona	Lérida	Tarragona	España
Total industria	1.072.575	855.297	77.452	43.995	95.831	4.463.626
Industria Alimentación y Bebidas .	86.244	53.102	12.052	8.944	12.146	462.999

Fuente: Banco de Bilbao. — Renta Nacional de España y su distribución provincial, 1979.

De la evolución de esta última macromagnitud en los últimos años (cuadro 6) se deduce que el sector de alimentación y bebidas en Cataluña ha registrado un crecimiento del valor añadido bruto muy superior al experimentado por el mismo sector a nivel del Estado Español. Así en los períodos 1957-62; 1962-67; 1967-73 es como ha sucedido, mientras que en el período 1973-79 dicho crecimiento corre parejo. Este último dato nos lleva a señalar que el nivel de industrialización alimentaria que han seguido diversas regiones de España ha reducido la importancia relativa del crecimiento del valor añadido bruto que genera el sector en Cataluña. Dato que tiende a reflejar una redistribución de los centros de producción alimentaria a lo largo del Estado Español y una pérdida relativa de influencia de Cataluña en el contexto general del sector.

Comentario este último que puede contrastarse incluso con los movimientos experimentados a nivel intraregional.

Así, en el período 1973-79, el de mayor crecimiento en el sector, las provincias de Gerona y Lérida ven aumentar la tasa de crecimiento del valor añadido bruto muy por encima de la de Barcelona y la de Tarragona.

Se producen pues dos tipos de desplazamiento con respecto a la importancia y localización industrial del sector alimentario en Cataluña: uno, hacia las comarcas del Principado más alejadas del área de influencia de Barcelona-capital; otro, hacia otras provincias españolas con mayor riqueza agro-industrial.

(Véase Cuadro n.º 6 en la página siguiente)

Cuadro n.º 6

EVOLUCION DEL VALOR AÑADIDO BRUTO

Evolución 1955-79 del Valor Añadido Bruto de la Industria de Alimentación y Bebidas
(en millones de pesetas)

Año	Cataluña	Barcelona	Gerona	Lérida	Tarragona	España
1955	1.998	1.126	138	248	486	18.662
1957	2.702	1.673	195	310	524	24.261
1960	4.384	2.780	349	475	780	30.456
1962	5.419	3.266	555	721	877	38.134
1964	8.541	5.606	886	876	1.173	53.858
1967	12.034	8.070	1.158	1.112	1.694	70.831
1969	16.555	10.296	1.467	1.471	3.321	84.111
1971	19.516	12.084	1.947	1.545	3.940	100.704
1973	24.448	15.763	2.868	2.033	3.784	129.008
1975	34.106	20.148	4.620	3.776	5.562	180.894
1977	55.558	33.661	8.185	5.097	8.615	273.654
1979	86.244	53.102	12.052	8.944	12.146	462.999

Fuente: Banco de Bilbao. — Renta Nacional de España y su distribución provincial, 1955-1979.

1.3. CAPACIDAD DE EXPORTACION

El nivel competitivo de la industria alimentaria catalana se pone de manifiesto por su importante capacidad exportadora. En 1975 exportaba ya por encima de los 10.000 millones de pesetas, tres años más tarde doblaba esa cifra. En 1980 sus ventas en los mercados internacionales alcanzaban los 30.199 millones de pesetas, lo que suponía un 12% del total exportado en España (cuadro 7).

(Véase Cuadro n.º 7 en la página siguiente)

Cuadro n.º 7

EVOLUCION GENERAL DE LAS EXPORTACIONES

Evolución 1975-80 de las exportaciones totales.

Año	Cataluña		España
	Toneladas	Millones Ptas.	
1975	3.041.597	93.570	19.339.563
1976	5.401.636	121.763	24.548.090
1977	7.245.077	166.238	27.620.484
1978	9.043.613	208.023	32.546.608
1979	10.062.553	265.449	34.564.577
1980	10.027.431	344.863	36.243.011

Evolución 1975-80 de las exportaciones de productos de los capítulos arancelarios 1 a 24.

Año	Cataluña		España
	Toneladas	Millones de pesetas	
1975	254.582	10.422	3.928.314
1976	316.176	12.381	4.941.065
1977	395.880	19.656	4.780.415
1978	337.935	21.743	4.651.593
1979	312.570	24.334	5.103.574
1980	390.075	30.199	4.875.858

Sin embargo, una característica cualitativa y muy reveladora de este crecimiento es que, a la ya tradicional oferta de exportación, claramente mediterránea (frutos, aceite y vinos), se une la de la industria de segunda transformación, con mayor valor añadido. Así en el cuadro 8 puede observarse que a las salidas de frutos comestibles, vinos y aceites, les acompaña, en importancia, la partida de productos alimenticios diversos cuyo precio por Tm. arroja la cifra de 149.866 ptas., superior a los 127.606 de los frutos y a los 115.296 de los aceites o los 47.359 de los vinos.

En este sentido las ventas de productos elaborados a base de cacao son también reveladoras. Se producen a 332.497 ptas. la Tm.

Se significa con ello que la capacidad de la industria alimentaria catalana se basa, no sólo en los productos tradicionales, sino también en los de mayor valor añadido y por tanto generadores de mayores ingresos de divisas.

(Véase Cuadro n.º 8 en la página siguiente)

Cuadro n.º 8

CAPACIDAD EXPORTADORA DE CATALUÑA

Exportaciones por capítulos arancelarios en 1980

	Cataluña		España	
	Toneladas	Millones de Ptas.	Toneladas	Millones de Ptas.
Total capítulos 1 a 24.....	390.075	30.199	4.875.858	250.691
Animales vivos.....	853	137.997	3.561	1.133.573
Carnes y despojos comestibles.	5.894	695.217	18.317	2.691.520
Pescados, crustáceos y moluscos	6.295	566.439	62.948	6.989.290
Leche, productos lácteos, huevos y miel.....	2.105	240.137	40.187	3.395.609
Otros prod. de origen animal...	1.346	266.129	3.667	572.878
Plantas y prod. de floricultura..	2.762	415.663	10.370	1.448.417
Legumbres y tubérculos.....	64.349	1.423.393	638.622	24.409.124
Frutos comestibles.....	76.150	9.717.224	1.901.761	79.931.928
Café, té, mate y especias.....	60	535.115	15.979	3.346.353
Cereales	5.990	134.661	108.075	2.510.685
Prod. de molinería, almidones y féculas.....	1.933	76.645	136.755	2.347.977
Semillas y frutos oleaginosos...	5.027	182.554	111.411	2.573.697
Materias para trenzar y tallar..	4.082	52.960	6.438	264.070
Grasas y aceites animales y vegetales.....	24.661	2.843.315	515.696	33.751.709
Prep. de carnes, pescado, crustáceos y moluscos.....	2.977	526.262	27.429	6.937.579
Azúcares y artículos de confitería	6.182	772.536	11.975	1.874.236
Cacao y sus preparados.....	4.934	1.640.538	9.224	3.289.143
Preparados de cereales, harinas o féculas.....	1.295	219.541	26.170	787.208
Preparados de legumbres, hortalizas y frutas.....	11.174	954.558	405.166	28.146.794
Otros preparados alimenticios diversos.....	22.950	3.439.414	26.495	5.487.607
Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre	86.980	4.119.256	614.839	33.121.279
Residuos y desperdicios de la industria aliment.....	49.339	688.448	164.832	2.169.935
Tabaco.....	0	0	7.020	875.355

Fuentes: Dirección General de Aduanas (Ministerio de Hacienda). — Estadística del Comercio Exterior de España; y Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Barcelona. — Cataluña Exporta.

1.4. CONSUMO Y PRECIOS

De acuerdo con la última encuesta sobre presupuestos familiares, que data de 1974, el gasto por hogar de una familia catalana se situa en 298.151 ptas., un 11,56% por encima de la media española. En el capítulo de alimentación se gastaba por hogar 130.658 ptas. (un 10,6% más que en España) y fuera del hogar 17.421 ptas. (un 5,6% más).

La descomposición del gasto anual medio por hogar revela que (cuadro 9) la dieta alimentaria se fundamenta en los derivados de los cereales y de la carne que absorben el 35,33% del presupuesto del hogar.

(Véase Cuadro n.º 9 en la página siguiente)

Si consideramos el gasto anual medio por persona, a esas dos familias de productos cabe añadirles las de leche, queso, huevos, patatas, verduras y las de pescados. Lógicamente por un mayor índice de nivel de vida, Barcelona y Gerona gastan más que Lérida y Tarragona (cuadro 10).

(Véase Cuadro n.º 10 en la página 23)

Cuadro n.º 9

PRESUPUESTOS FAMILIARES

Gastos anuales medios de consumo por hogar en 1973-74 (en pesetas).

	Cataluña	Barcelona	Girona	Lérida	Tarragona	España
Total gasto.....	298.151	325.685	288.114	243.817	268.978	267.255
Alimentos y Bebidas.....	130.658	141.578	125.266	115.035	116.238	118.128
Pan y pastas.....	11.095	11.019	11.804	10.923	10.765	10.354
Carne y productos cárnicos.....	35.067	37.408	32.040	36.096	30.047	29.525
Pescados.....	10.818	12.546	9.870	7.206	9.428	8.787
Leche, queso y huevos.....	13.035	14.449	11.996	11.589	11.079	14.209
Aceites y grasa.....	6.801	6.787	6.395	6.738	7.265	6.994
Frutas.....	8.439	9.625	8.161	5.796	7.252	7.070
Patatas y verduras.....	11.320	12.060	11.335	10.002	10.171	9.875
Cacao, café y té.....	2.344	2.578	2.291	1.913	2.042	2.326
Azúcar, dulces y confitería.....	3.159	3.081	3.902	3.081	2.736	2.961
Otros productos alimenticios.....	2.372	3.048	2.157	1.751	1.125	2.494
Bebidas no alcohólicas.....	2.019	2.064	2.138	1.699	2.006	1.385
Bebidas alcohólicas.....	6.763	6.637	7.182	7.508	6.198	5.652
Alimentos y Beb. fuera del hogar.....	17.421	20.272	15.988	10.727	15.517	16.489

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. — Encuesta de presupuestos familiares, julio 1973-junio 1974.

Cuadro n.º 10

PRESUPUESTOS FAMILIARES

Gastos anuales medios de consumo por persona en 1973-74 (en pesetas).

	Cataluña	Barcelona	Gerona	Lérida	Tarragona	España
Total gasto.....	81.468	89.017	76.425	69.327	73.866	71.715
Alimentos y Bebidas.....	35.707	38.696	33.228	32.709	31.921	31.698
Cereales, pan y pastas.....	3.034	3.012	3.131	3.106	2.956	2.778
Carne y productos cárnicos.....	9.589	10.224	8.499	10.263	8.416	7.922
Pescados.....	2.954	3.429	2.618	2.049	2.589	2.358
Leche, queso y huevos.....	3.562	3.949	3.182	3.295	3.042	3.813
Aceites y grasa.....	1.862	1.855	1.696	1.916	1.995	1.876
Frutas.....	2.304	2.630	2.165	1.648	1.991	1.897
Patatas y verduras.....	3.093	3.296	3.006	2.844	2.793	2.649
Cacao, café y té.....	639	704	607	543	560	624
Azúcar, dulces y confitería.....	862	842	1.035	876	751	794
Otros productos alimenticios.....	646	833	572	498	309	669
Bebidas no alcohólicas.....	552	564	567	487	551	371
Bebidas alcohólicas.....	1.849	1.814	1.905	2.135	1.702	1.516
Alimentos y Beb. fuera del hogar ..	4.757	5.540	4.241	3.050	4.261	4.424

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. — Encuesta de presupuestos familiares, julio 1973-junio 1974.

Un dato que revelan ambos cuadros y que puede ser origen de un cambio en el modelo de consumo alimentario es lo que en Cataluña se gasta fuera del hogar. Así para el período señalado el gasto anual medio por persona era de 4.757 ptas. a nivel de Principado, un 7% por encima de la media española; pero para Barcelona, esa cifra ascendía a 5.540 ptas., lo que suponía un 25% sobre la tendencia a nivel de España. Referido el mismo dato al gasto por hogar, Barcelona estaba en un 22,94% por encima de la media española.

Estas observaciones llevan a concluir que se está produciendo un cambio en el modelo alimentario del consumidor en cuanto al lugar de satisfacción de sus necesidades. Incidencia que modificará la demanda de alimentos, como consecuencia de un mayor número de comidas realizadas fuera del hogar.

En cuanto al comportamiento del nivel general de precios, en el cuadro 11 aparecen los índices correspondientes a éste y en especial al capítulo de alimentación, bebidas y tabaco. Desde 1976 hasta 1981 el nivel general de precios se multiplicó por 2,422 mientras que el de alimentación a nivel de España sólo lo hizo por 2,149, por lo que éste ha ido creciendo por debajo de aquél.

Sin embargo a partir de mediados de 1980 las tensiones alcistas parecen afectar también a los precios en el sector de la alimentación.

A nivel de Cataluña el comportamiento de los precios de los productos alimenticios ha corrido parejo en todas las provincias, si bien en Lérida parece que han despuntado más tendencias alcistas, quizás por partir de niveles absolutos más bajos que las otras provincias.

(Véase Cuadro n.º 11 en la página siguiente)

Cuadro n.º 11

INDICES DE PRECIOS

Evolución 1977-81 del índice general de precios de consumo (base 1976 = 100).

	Cataluña	Barcelona	Gerona	Lérida	Tarragona	España
Media 1976	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Diciembre 1977	134,6	134,0	135,6	135,1	138,6	136,4
Diciembre 1978	156,5	156,5	158,3	156,8	158,6	159,0
Diciembre 1979	181,2	182,2	181,5	184,1	180,1	183,7
Diciembre 1980	208,1	209,8	210,3	216,8	204,2	211,7
Diciembre 1981	235,4	235,0	240,7	250,0	240,2	242,2

Evolución 1977-81 del capítulo de alimentación, bebidas y tabaco del índice de precios de consumo (base 1976 = 100).

	Cataluña	Barcelona	Gerona	Lérida	Tarragona	España
Media 1976	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Diciembre 1977	134,1	132,4	135,4	135,1	136,8	135,1
Diciembre 1978	154,8	153,4	157,1	158,6	156,9	155,1
Diciembre 1979	169,9	170,4	168,1	173,6	165,5	168,1
Diciembre 1980	191,5	193,9	190,1	190,1	194,1	182,3
Diciembre 1981	214,1	215,5	214,7	226,2	209,4	214,9

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. — Índice de precios de consumo (conjunto nacional, conjunto de Cataluña y capitales de provincia).

1.5. ESTRUCTURAS COMERCIALES

En el sector de la distribución, tópicos como los de atomización del comercio, carácter familiar e independiente, pequeña dimensión de los establecimientos, escasa formación y bajo nivel de inversión, han dado paso a una reforma de las estructuras comerciales que sin reflejarse aún en los datos globales del sector, puede decirse que está dando paso a un nuevo comercio mejor organizado, más equipado y más profesionalizado.

En Cataluña el comercio alimentario supone a nivel mayorista el 21,34% del total de los establecimientos y a nivel minorista el 39,29% de los comercios de venta al público, tal como se deduce de los datos que aparecen en el cuadro 12.

(Véase Cuadro n.º 12 en la página siguiente)

Cuadro n.º 12

NUMERO DE LICENCIAS COMERCIALES EN CATALUÑA

Comercio mayorista.

Cataluña	Barcelona	Girona	Lérida	Tarragona	España
31.738	24.636	2.816	1.793	2.493	138.782
6.773	4.329	873	715	856	38.510

Comercio minorista.

Cataluña	Barcelona	Girona	Lérida	Tarragona	España
149.071	113.997	13.944	8.641	12.489	747.206
58.580	44.994	4.938	3.478	5.170	312.205

Fuente: Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, datos al 1 de enero de 1981.

A nivel mayorista la progresiva concentración comercial, sobre todo a nivel de distribuidores de productos, ha facilitado enormemente la comercialización. En materia de perecederos, la actuación de la Administración creando mercados de origen y unidades alimentarias (como Mercabarna) ha tenido que completarse con un Programa de Centrales de Distribución, a cargo de MERCASA, para una mayor clarificación y transparencia de estos circuitos de comercialización, a través de canales alternativos.

A nivel detallista existen en Cataluña unos 50.000 puntos de venta de los cuales sólo dos mil operan en régimen de autoservicio. A pesar de tal baja cifra, el sector ha evolucionado en los últimos años gracias a los programas de reconversión, financiación, formación y asistencia técnica llevados a cabo por la Generalitat de Cataluña. En la actualidad existen 375.238 m.² de superficie de venta en la que se aplican modernas técnicas de autoservicio (cuadro 13).

(Véase Cuadro n.º 13 en la página siguiente)

Cuadro n.º 13

ESTABLECIMIENTOS EN REGIMEN DE LIBRE SERVICIO

Número de establecimientos.

	Cataluña	Barcelona	Gerona	Lérida	Tarragona	España
Autoservicio	1.401	978	247	40	136	8.053
Superservicio	492	304	90	17	81	2.420
Supermercado	136	90	33	2	11	2.420
Hipermercado	14	8	5	0	1	54

Superficie de venta (m.²).

	Cataluña	Barcelona	Gerona	Lérida	Tarragona	España
Autoservicio	92.567	63.770	16.816	2.785	9.196	525.299
Superservicio	93.714	64.917	16.770	2.950	15.953	461.526
Supermercado	101.053	63.459	30.994	1.189	6.600	497.308
Hipermercado	87.904	64.774	15.100	0	8.030	330.766

Fuente: Dirección General de Comercio Interior (Ministerio de Economía y Comercio) y Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución; datos correspondientes a 1980.

Cataluña cuenta con el mayor parque de hipermercados de España (14 sobre 54). Asimismo el número de supermercados que existen en el Principado es de los más altos del Estado Español. Sin embargo la crisis económica ha llegado también a la distribución, registrándose importantes suspensiones de pagos y declaraciones de quiebra. Esta situación se ha evidenciado también a nivel mayorista.

De entre los problemas que en realidad atañen a los fabricantes con respecto a los distribuidores, además del ya clásico de las garantías de cobro, destacan los de falta de colaboración en acciones para reducir los costos de distribución (pedidos mínimos, regularidad en los suministros, paletización...), y la presión creciente en las negociaciones de precios y descuentos, sobre todo por parte de las empresas comerciales más integradas.

En el sector bebidas preocupa enormemente la política de precios practicada por los bares, cafeterías y restaurantes que llegan hasta triplicar o cuadruplicar los precios medios de venta al público, causando en el consumidor desconcierto y cierta retracción de su demanda.

2. SITUACION ACTUAL DE LAS INDUSTRIAS DE ALIMENTACION Y BEBIDAS

2.1. INDUSTRIAS DE PRIMERA TRANSFORMACION

El grupo de sectores que comprende están muy vinculados a las vicisitudes del sector agropecuario. Por ello, la política agraria suele afectarles directamente, sobre todo en materia de precios de apoyo a las producciones por su cantidad y no por su calidad; control de precios de productos de primera necesidad; obligatoriedad de proveerse en el mercado interior, etc., etc.,

El **sector cárnico**, donde predomina la industrialización de la carne de porcino (de las cabezas sacrificadas en Cataluña unas 200.000 Tm. se destinan a fines industriales) en sus variedades de enlatados y no enlatados, atraviesa una situación compleja como consecuencia de las repercusiones que le causan las medidas reguladoras del mercado, los retrasos en la aplicación de Plan General de Mataderos y la falta de unidad en las reglamentaciones técnico-sanitarias, sobre todo a la hora de erradicar la peste porcina africana, auténtico cortapisas en la evolución del sector sobre todo a nivel internacional.

Como labor destacable en este sector, cabe citar el estudio de nuevos sistemas de clasificación de los canales como medio para establecer los precios en el mercado, la puesta en marcha del Institut Català de la Carn, modelo de colaboración Universidad-Empresa-Generalitat y acciones colectivas como las que tratan de crear un consorcio de comercialización de la butifarra catalana.

El **sector lácteo**, que en 1981 logró recoger en Cataluña 350 millones de litros de leche, se encuentra con serios problemas de abastecimiento por ser la demanda muy superior a la oferta local. Se calcula que Cataluña precisa un 50% más de la cantidad de leche líquida destinada a industrialización. El consumo per cápita pronto llegará a los 100 litros de leche al año.

La leche es otro producto que en cuanto a precios se mantiene dentro de una banda muy estrecha, ya que está fijado en origen (ganadero) y en destino (consumo) convirtiéndose la política de compras en el ser o no ser de la industria láctea.

Las empresas existentes se caracterizan por localizarse próximas a los centros de consumo, si bien existen cooperativas implantadas en las zonas de producción lechera.

La mayoría de las empresas lácteas de Cataluña elaboran toda la gama de productos lácteos que el consumidor puede demandar. Se vienen realizando fuertes inversiones no sólo en las líneas de producción, como la de quesos frescos, sino también en las cadenas de envasado de leche pasteurizada, con el fin de prepararse para competir con las empresas de las Comunidades Europeas que puedan llegar a vender en España leche esterilizada. Las nuevas líneas de envasado en cartón llegan a cadencias entre 2.700 y 10.000 packs/hora.

La dinámica del mercado, la innovación tecnológica y el lanzamiento de nuevos productos hace que el sector esté constantemente realizando inversiones que apenas puede llegar a recuperar, cuando ya está abordando nuevos planes.

Existe una fuerte guerra de precios que unido a la fuerte competencia y a las inversiones se teme lleve a situaciones irreversibles a más de una empresa o la general descapitalización del sector.

A nivel de demanda se ha estancado la de los productos más sofisticados (flanes, natillas...) sosteniéndose la de yogur quizás por menor precio relativo.

En general todas las empresas tienen como objetivo principal la búsqueda de una materia prima de calidad, no sólo desde el punto de vista físico-químico sino también bacteriológico. De ahí que se estén previendo inversiones en sistemas de frío en zonas de recogida de leche. Las empresas saben que, con tecnología y mercado, la producción está prevendida.

El sector de aceites es otro de los pertenecientes a la primera transformación claramente deficitario con relación a su demanda interna. Pese a la existencia de comarcas productoras de altas calidades de aceite de oliva (Ciurana, Montsiá, Borges...) lo cierto es que en Cataluña se vendieron en 1981, unos cien millones de litros, de los que casi la mitad eran de oliva siguiéndole a continuación el de girasol (29,3%) y el de semillas (13,4%).

La actividad en este sector es más bien envasadora que no productora. El consumo en Cataluña oscila entre los 16 y 20 litros por persona y año. El principal núcleo de envasadores se encuentra en Barcelona con 12 empresas y 272 empleados. Hay que destacar el margen comercial que rige para el aceite: 6 pts. por litro y que hace la actividad no rentable.

Las principales marcas de aceite catalanas con capacidad exportadora se han visto inmersas en la crisis del fraude de la colza con el consiguiente cierre de mercados internacionales.

Actualmente se procede a un fortalecimiento de marcas de los aceites catalanes con un objetivo más bien de defender su calidad que no su desarrollo productivo debido a la dificultad en aumentar los cultivos o los rendimientos de un árbol.

Cabe destacar por otra parte la existencia en Barcelona de una de las plantas más grandes de molturación y obtención de aceites de soja que produjo en 1981 por valor de 23.090 millones de pesetas a través de la molturación de 65.000 Tm. de haba de soja y exportando producto elaborado por importe de 9.462 millones de pesetas.

El **sector de piensos compuestos** es otro de los de acusada presencia en Cataluña con plantas que superan la producción de 10.000 Tm. por mes. Sus empresas se encuentran en un difícil momento por el encarecimiento de las materias primas de importación, el desigual trato fiscal con las empresas cooperativas y sobre todo la atonía en su mercado, aunque parece que en los últimos meses se está reactivando.

El **sector avícola** cuyo desarrollo en los años sesenta posibilitó la colocación en el mercado de carne de pollo a un precio asequible, se encuentra en la actualidad con sobreproducción.

En 1980 Cataluña produjo 283.756 Tm. de carnes de ave, el 17% del total de España y 165 millones de docenas de huevos (37%). El exceso de capacidad productora está llevando al cierre de las empresas y mataderos marginales y poco rentables.

En el **sector de aguas minerales** debe destacarse que, pese al minifundismo empresarial existente, de los cinco grupos más importantes de España, controlando el 65% del mercado, dos radican en Cataluña. Uno de ellos ha llegado en el ejercicio pasado a envasar 100 millones de botellas de agua sin gas.

El **sector de vinos** es uno de los de mayor raigambre en la industria de la alimentación y bebidas de Cataluña. A los ya tradicionales caldos de Alella, Penedés, Priorato y Tarragona se han unido recientemente las cosechas del Empordá, Costa Brava, Terra Alta, Conca de Barberá y Ribera del Ebro, por medio de denominaciones de origen gestionadas desde el Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), órgano competente a nivel de Generalitat en la política vinícola y que tiene en la mejora de la calidad, de la investigación y de la formación enológica los medios para el desarrollo de este sector.

La capacidad exportadora es elevada destacando sobre todo el Penedés, con 106.000 Hl. exportados en 1981 hacia mercados como los de los Estados Unidos, Canadá, Suecia e Inglaterra.

Especial consideración debe realizarse acerca de los espumosos de cava con una producción de 110 millones de botellas de las que en el mercado interior se comercializan el 88%, habiéndose exportado el año pasado alrededor de 13 millones de botellas (un 50% de ellos a Canadá y Estados Unidos). Las primeras cinco firmas del sector habrán colocado este año en el mercado norteamericano medio millón de cajas.

2.2. INDUSTRIAS DE SEGUNDA TRANSFORMACION

Se engloban en esta subdivisión aquellas industrias alimentarias que obtienen mayor valor añadido en sus elaborados (por encima del 20%) y donde el aprovisionamiento de la materia prima, en teoría, no actúa más que en función del precio y no de las cantidades existentes en el mercado. Poseen una alta elasticidad renta y suelen innovar con frecuencia, en materia de lanzamiento de nuevos productos.

Uno de los sectores por excelencia en este ámbito es el de **dulcería y confitería**. Sin embargo la importancia del mismo en Cataluña es relativa. En materia de confitería de azúcar, el sector **caramelos** se muestra muy dinámico y se caracteriza por su interés en potenciar la demanda a través de publicidad genérica (el consumo per cápita de caramelos es de 2 Kg. frente a los 7 Kg. en Europa).

En relación a la **confitería de cacao** pese a que en Cataluña no existe gran número de empresas fabricantes de chocolates y bombones, sí en cambio radican las líderes de fabricantes de cremas para extender.

Aunque el consumo de chocolate había caído y se reducía a la época colegial, parece haber aumentado y dilatado su demanda como consecuencia de su utilidad y buen precio en refrigerios tales como meriendas y desayunos. Para terminar los comentarios sobre esta actividad debemos hacer referencia al **sector de pastelería industrial** muy concentrado en pocas empresas, la mayoría de las cuales posee sus plantas de fabricación en Cataluña contribuyendo en buena parte a la producción de las 10.100 Tm. elaboradas a nivel del Estado Español, valoradas en 4.000 millones de pesetas.

La fabricación de **productos congelados** en Cataluña es muy escasa y se cifra a actividades primarias en almacenes frigoríficos. Respecto al consumo de estos productos cabe decir que, como consecuencia de la crisis, la demanda se ha desplazado hacia productos poco sofisticados y en detrimento de los más elaborados.

En cambio, en materia de **fabricación de helados** Cataluña atesora empresas líderes en el mercado español con más del 40% de la producción.

La demanda de helado en Cataluña supone alrededor del 25% de toda España, situándose en un consumo de casi 5 litros por persona y año, muy por encima de la media española de 2,8 litros. El sector de helados se caracteriza por su progresivo interés en romper con la estacionalidad del consumo, limitado aún por el bajo equipamiento de congeladores en el hogar.

El sector **conservero** se halla representado en Cataluña por empresas en su mayoría vinculadas al sector cárnico como ya se mencionó. Existen fábricas de conservas vegetales en Lérida y Granollers y algunas de pescado (anchovetas) aunque muy artesanales en la costa gerundense.

El sector de **torrefacción e industrialización del café** está sufriendo una completa transformación como consecuencia de una nueva normativa; sobre todo en materia de régimen de importación (en España se compra en el exterior unas 100.000 Tm. de café de las que un 20% corresponden a Cataluña) así como de su reglamentación técnico-sanitaria (de próxima aparición) que introduce disposiciones muy concretas, en defensa de las calidades, presentación, información...

Una nota característica de este sector es la diversidad de tamaño del centenar de empresas que existen en Cataluña y que van desde las que poseen una actividad con distribución a nivel estatal, incluso con capacidad exportadora, (la más importante fábrica de café soluble radica en Cataluña) hasta las pequeñas empresas con demanda muy consolidada y estable en una gama específica de productos. Entre ambos extremos existe un buen número de medianas empresas a las que el aludido cambio ha supuesto aceptar el reto de un mayor dinamismo.

La evolución del comercio exterior es determinante para el sector pues el depender de la importación hace que la variación del tipo de cambio influya decisivamente en el mismo.

Un sector que ha venido a menos es el de la **fabricación de galletas** si bien existe una empresa que en la variedad de galletas-sandwich es líder en el mercado Español. Se calcula que las empresas radicadas en Cataluña producen el 10% del total de la fabricación nacional, estando especializadas en galletas de mayor calidad y por tanto de mayor precio, que las de consumo corriente.

En la actividad de fabricación de **pastas alimenticias**, las empresas líderes en el mercado español se hallan radicadas en Cataluña, así como también su sede social.

En Cataluña existe un mayor consumo de pastas alimenticias comparado con el resto de las regiones españolas. Las razones se podrían concretar en dos aspectos fundamentales: por una parte la evolución en los hábitos de consumo (sobre todo en el área de Barcelona) que ha dado como resultado una orientación al consumo de «pasta asciutta» (pasta seca como plato principal); por otra parte, la fuerte concentración de población en las zonas del área industrial de Cataluña incide en el consumo de un producto que comparativamente resulta a un precio asequible.

Hay que señalar que la calidad de las pastas alimenticias que se fabrican en España por las empresas líderes tiene nivel internacional. La diferencia esencial no viene dada por el producto en sí, sino por las formas de preparación y consumo.

Fiel reflejo de los cambios en los hábitos de consumo, es de destacar la creciente evolución de la producción de **salsas y condimentos**, sector que siendo dependiente en el tiempo de importaciones, ha visto desarrollar la producción nacional. Tal es así que a productos como el catchup se le ha retirado el gravamen sobre el lujo por considerarlo un producto de uso corriente; otro cuya producción está creciendo es la mostaza.

Otro sector importante radicado en Cataluña es el de **alimentos deshidratados** pues alberga la totalidad de las empresas líderes en el mercado de caldos y sopas a nivel de centros de decisión y la mayoría de sus fábricas. La industria catalana dedicada a la fabricación y comercialización de preparados para flanes, postres y repostería, abarca cerca del 90% de la producción nacional, y está concentrada en 4 industrias.

En materia de **alimentos a base de cereales** las empresas líderes del mercado español en panificación fina y cereales en copos y expandidos operan también en Cataluña.

El sector de **bebidas refrescantes** es otro de los que revisten mayor importancia en Cataluña como consecuencia del nivel de población existente, así como de grandes núcleos de poblaciones. La mayoría de empresas fabricantes de bebidas a base de cola o de extractos poseen embotelladoras cuyo nivel de automatización les está facilitando cadencias de 120.000 botellas/hora. Este sector realiza fuertes inversiones en el proceso de envasado con el fin de que predomine pronto el no retornable, bajo el objetivo de mejorar los costos del almacenaje y distribución que amenazan la salud financiera de esas empresas.

Capítulo aparte merece el **sector cervecero** donde concurren los principales grupos que operan a nivel del Estado Español y que luchan por conseguir un mejor aprovisionamiento en materia de cebada, elemento fundamental para la elaboración de un buen producto, que a falta de las calidades requeridas, han debido incentivar su producción por parte de los grupos cerveceros.

Se calcula que en Cataluña se consumen unos 62 litros por persona y año, dato superior a la media española que es de 52 litros y que puede tener su techo en los 65 litros, por lo que las cerveceras, si la coyuntura económica y el clima no son un handicap, ya están pensando más en el lanzamiento de nuevos tipos de cerveza que no en aumentar la producción de la corriente.

Un sector de fuerte implantación en Cataluña y con graves problemas es el sector licorista que en 1981 registró la cifra de 48 millones de litros salidos de fabricación para el consumo embotellado y de casi 3 millones de litros a granel. El comercio exterior representa el 5% aproximadamente de la actividad del sector el cual no tiene problemas en materia de aprovisionamiento de primeras materias y sí en cambio los atravesará, en parte, por los cambios que supondrá la supresión del granel, fijada para junio de 1983.

La imposición indirecta crea graves problemas de coordinación y competencias administrativas, entre al menos seis Ministerios, además de inducir a la competencia desleal, sobre todo en Levante y en el Sur de España. Además de los impuestos especiales que gravan este sector se cierne sobre el mismo la aplicación de un elevado tipo en el IVA por considerar que elabora productos considerados como de lujo.

Los licoristas que en Cataluña son en la actualidad un centenar, buscan nuevos desarrollos de la gama de sus productos por medio del fomento de especialidades típicas de algunas regiones o zonas.

3. EL MARCO INSTITUCIONAL

Con motivo del fraude del aceite de colza, se ha producido por parte de la Administración, una mayor actividad en materia de **legislación alimentaria** que se ha visto acelerada como consecuencia de los compromisos adquiridos ante el Parlamento.

La intensificación en la promulgación de reglamentaciones técnico-sanitarias y normas de calidad, de acuerdo al compromiso del rápido desarrollo del Código Alimentario, se ha visto completada por la puesta en vigor o estudio de proyectos de leyes horizontales en materias tales como etiquetado, análisis y control de calidad, que está provocando ya problemas de interpretación y que quizás se hubieran podido obviar. De todos modos con exigir el cumplimiento de toda la normativa legal existente habría sido, de momento, suficiente para la industria

Por otra parte y con cierta expectación, se viene contemplando el inicio de la actividad legisladora por parte de los organismos autonómicos. Concretamente, en el caso del anteproyecto de ley de higiene y control alimentario, AIABECA tuvo que presentar una serie de enmiendas al articulado, que se consideraba lesivo a los intereses del sector o que por su práctica inaplicabilidad, no iba más que a crear confusionismo a la hora de comparar una norma autonómica con otra de rango superior.

Hay que reconocer que con la descentralización de competencias, la industria alimentaria catalana ha notado mayor agilidad en la tramitación de expedientes y en la evacuación de consultas. Sin embargo se echa de menos la planificación y coordinación de la actuación de inspección y control de los organismos competentes, en este caso, de tipo estatal, autonómico y municipal con lo que el levantamiento de actas con débil base jurídica es frecuente incidiendo negativamente en la actividad de la empresa, que debe ocuparse en exceso de los oportunos recursos contra dichas medidas sancionadoras.

En el terreno de la **política comercial** el sector alimentario precisa de una mejora del marco en el que ejerce su actividad industrial.

Así, a nivel del mercado interior, urge la modernización y racionalización de las estructuras comerciales, así como encontrar un medio para mantener las relaciones entre fabricantes y distribuidores. A nivel exterior, el sector privado debe asumir mayor protagonismo en materia de promoción comercial de las exportaciones. Por último, y con vistas a mantener sólidas y cordiales relaciones con las organizaciones de consumidores, deberían abrirse los cauces suficientes para llegar a acuerdos con ellas en materias de formación, información y orientación al consumo.

Además de la presión **fiscal** que atenaza el desarrollo de algunos subsectores ya citados, la aplicación del IVA se prevé causará tensiones en los precios. Por otra parte preocupa el encarecimiento progresivo de las fuentes de **financiación ajena**, que frenan los necesarios procesos de inversión, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas.

En materia de **política industrial** se recomienda el estímulo de las empresas dinámicas mediante la fijación de objetivos sectoriales que tengan como fin una mejor asignación de los recursos, mayor transparencia del mercado y un superior nivel de servicio al consumidor. En este orden de consideraciones la actividad estatal en el sector alimentario debe minimizarse, o, en su defecto, ajustarse a las mismas reglas que la iniciativa privada (créditos, subvenciones, competencia...) con el fin de no causar confusión entre los ciudadanos y consumidores.

Medidas administrativas o intervencionistas en un sector tan dinámico, como es el de la alimentación y bebidas, no deben tomarse más que como excepción que confirme las reglas que consagran la economía de mercado.

4. RESUMEN DEL INFORME

La industria de la alimentación y bebidas en Cataluña se caracteriza por reunir a un conjunto de empresas cuyos **rasgos más típicos** son:

- Satisfacer la demanda de un núcleo de consumidores con una capacidad de gasto por encima de la media española, sobre todo a nivel de consumo fuera del hogar.
- Dedicarse a producciones con alto valor añadido, en especial las de segunda transformación, que son, en su mayoría, líderes en sus especialidades, no sólo en Cataluña sino en España.
- Depender de suministros y materias primas del resto de España e incluso del extranjero, por ser la producción agroalimentaria de Cataluña insuficiente para cubrir las necesidades del sector, tanto las cuantitativas como las cualitativas.
- Mejorar progresivamente su capacidad exportadora hacia los mercados internacionales, basada no sólo ya en su importancia a nivel de exportaciones tradicionales (frutos, vinos y aceites) sino en productos de mayor grado de elaboración.
- Poseer un nivel tecnológico más que aceptable y flexibilidad suficiente para ajustarse a los cambios en la demanda siempre y cuando el marco legal e institucional se lo posibilite.
- La relocalización de las industrias más cerca de los centros de aprovisionamiento de materias primas que de los lugares de consumo, tendiendo a una mayor descongestión del entorno metropolitano de Barcelona y a aumentar la actividad industrial en otras zonas de Cataluña y del resto del Estado Español.

En relación a su **problemática actual** cabe destacar que, para el sector, sería conveniente:

- Una mejora en el manejo de los instrumentos de la política agraria, de forma que:
 - * Se racionalice el uso de los mecanismos de regulación del mercado y de sostén, apoyo y garantía de los precios de los productos agrarios.
 - * Se fomente la producción de primeras materias deficitarias.
 - * Se incentive el desarrollo de complejos agroalimentarios.
 - * Se evalúe y considere el impacto de la integración española en las Comunidades Europeas, no sólo desde el punto de vista de la agricultura, sino también desde el punto de vista de la industria de alimentación y bebidas.
- Un mayor control, asesoramiento y formación a nivel de la producción primaria agroalimentaria, a fin de que las materias primas alimentarias lleguen al fabricante con mayores uniformidad y garantía de calidad de las mismas.
- Una mayor exigencia en el cumplimiento de la legislación alimentaria vigente a fin de eliminar la clandestinidad en el sector y lograr su total transparencia.
- Una mejor coordinación en la vigencia y exigencia de la legislación alimentaria dictada por distintos órganos de la Administración Central del Estado o por organismos autonómicos, en la que aparece frecuentemente una interferencia contradictoria de jurisdicciones.
- Un cuidadoso trato de la imagen de calidad y seriedad de los productos alimenticios y de las empresas que los fabrican, con vistas a evitar las nocivas consecuencias de informaciones precipitadas, inoportunas, infundadas o manipuladas.
- Una correcta realización de las actualmente indispensables campañas de formación y orientación del consumidor, para que pueda asimilar y conocer las características y ventajas de los alimentos que adquiere, sin que argumentaciones pseudocientíficas o hipótesis insuficientemente contrastadas puedan alarma[r] y desorientarle, induciéndole a cambios bruscos e innecesarios en su modelo alimentario.

- Una visión más completa en el control de calidad de los alimentos, realizándolo no sólo en el punto de venta sino también, con carácter regular, en los propios centros productores, con la finalidad de asesorar, sancionar o clausurar la empresa que no reuniera las condiciones mínimas exigidas, y de evitar el juicio de toda la producción de una planta por el análisis de un muestra aislada, en muchos casos no representativa de la producción, por razones no imputables al fabricante.
- Una política financiera que facilite a las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, predominantes en el sector, los recursos suficientes para su desarrollo, evitando que el costo de los mismos o las garantías exigibles hagan inaccesible tal objeto.
- Una política comercial que, a nivel interior, clarifique las relaciones entre fabricantes y distribuidores sin entrar en un casuismo legalista, y que a nivel exterior, favorezca la exportación de productos alimentarios, en especial de aquellos productos excedentarios, y consiga la incorporación de las empresas exportadoras a la elaboración de los planes específicos de promoción comercial.
- El diseño de una política alimentaria que tenga, desde su perspectiva, industrial como coordenadas, una mejor asignación de los recursos, una concertación sectorial, y la evolución de la demanda del consumidor.

Barcelona, Novembre de 1982.