

20-13.35

~~13.35~~

1016.1. III. ESP

AGR

EL SECTOR DE LA ALIMENTACION

EN LA COMUNIDAD EUROPEA

EL SECTOR DE LA ALIMENTACION Y LA ADHESION DE ESPAÑA A LA COMUNIDAD EUROPEA

INTRODUCCION

Definición e importancia del sector alimenticio

Contexto general de las negociaciones de adhesión. Perspectivas y horizonte 1983.

El sector de la alimentación condicionado por la negociación agrícola y los aspectos industriales de la adhesión.

PARTE I

La agricultura fresca en la Comunidad Europea

I.1. Datos de la política agrícola comunitaria. Principales producciones.

I.2. ¿Hacia una reforma de la política agrícola?

PARTE II

Los productos agrícolas transformados

II.1. Principales características del sector agrícola transformado en la CEE.

II.2. La adhesión de España a la Comunidad Europea y los productos agrícolas transformados. Principales factores que deberán ser tenidos en cuenta por el empresario español.

CONCLUSIONES

Necesidad de una estrategia empresarial en este sector.

## SUMARIO

### INTRODUCCION

#### I. La agricultura comunitaria

- I.1. Factores de producción
- I.2. Consumo
- I.3. Producción
- I.4. Características
- I.5. Situación y perspectivas

#### II. La agricultura fresca

- II.1. Cereales
- II.2. Leche
- II.3. Frutas y legumbres
- II.4. Carne
- II.5. Pescado

#### III. La industria alimentaria

- III.1. Los productos agrícolas transformados
  - 1) El mercado de productos alimenticios
  - 2) La demanda
  - 3) La oferta
  - 4) Las principales producciones de la industria alimentaria
  - 5) El comercio

../..

III.2. La estructura industrial del sector de transformación

- 1) Empleo
- 2) Producción
- 3) La empresa en el sector

III.3. La industria alimentaria por países

- 1) Situación
- 2) La inversión de capital fijo, periodo 1973-76, en la industria alimentaria de los principales países de la CEE

IV. Escenario tendencial e implicaciones de la adhesión de España a la Comunidad Europea

IV.1. Importancia que las Administraciones nacionales conceden al sector.

IV.2. Factores que incidirán sobre la evolución previsible del sector.

IV.3. La implantación extranjera en el sector alimentario de la CEE

IV.4. Aspectos agroalimentarios de las negociaciones para la adhesión de España a las Comunidades Europeas.

## INTRODUCCION

Se entiende por sector alimentario al objeto de este informe:

- al conjunto de productos agrícolas frescos;
- a los productos agrícolas transformados (P.A.T.), procedentes de la industria alimentaria.

Este informe, sin embargo, no se dedica a analizar los mecanismos de la política agrícola comunitaria, abordando, exclusivamente, la agricultura fresca como contexto necesario del estudio de la industria alimentaria.

En efecto, tanto el balance alimenticio de la Comunidad, como la estrecha relación existente entre producción fresca y transformados agrícolas, dentro de un sistema agrario basado en la garantía de las rentas - (política social agrícola y no política económica agrícola) y en el predominio de la preferencia comunitaria, hacen que, para enmarcar el horizonte español en este contexto, sea preciso examinar no sólo el producto agrícola transformado, sino también aquél producto que se encuentra en la base misma del desarrollo de una industria agro-alimentaria, es decir, el producto agrícola fresco.

En otro tipo de economías, que se abastecen de productos agrícolas en los mercados internacionales, quizás no fuera necesario tener tanto en cuenta las producciones y potencialidades propias. Sin embargo, a escala comunitaria, es preciso considerar que:

.../...

- la industria transformadora se abastece, en primer lugar y prioritariamente, de la producción interna:
- en virtud de este sistema se han instrumentado mecanismos de ayuda a las industrias transformadoras de ciertos productos, para favorecer su competitividad internacional.
- la agricultura fresca ofrece aún grandes posibilidades de desarrollo por las diferencias que se observan en los niveles de consumo.
- la política agrícola comunitaria se encuentra en una fase profunda de readaptación.

El conjunto de estos factores han hecho que, en el presente informe, se contemplen, tanto los datos fundamentales de la producción agrícola fresca, como aquellos relativos a la industria alimentaria. En la óptica de la adhesión de España a las Comunidades Europeas, unos y otros deben ser objeto de reflexión especial puesto que:

- deberá procederse en España y en la Comunidad a importantes reconversiones del campo, para buscar complementariedades, disminuir el déficit global de la balanza alimenticia y abastecer los mercados a precios razonables.
- la industria alimentaria se verá condicionada por la reforma de la política agrícola y la tendencia, cada vez mayor, a la utilización regional del valor añadido, que supone la industria de transformación con respecto a la agricultura fresca.

.../...

../..

- la industria alimentaria española se verá inmersa dentro de un contexto de nuevas normas y de un vasto mercado que le permitirá economías de escala y diversificación en el aprovisionamiento, pero, al mismo tiempo, la industria española se verá enfrentada con una dura competencia internacional y deberá seguir muy de cerca, en el curso de los próximos 2 ó 3 años, los intentos de penetración en España de la industria alimentaria europea, así como la evolución de este sector, especialmente, en la zona del Gran Suroeste francés.

Bajo esta óptica, el presente informe analiza en un primer capítulo los grandes datos de la agricultura comunitaria profundizándose, en un segundo capítulo, en los principales productos. Este análisis es voluntariamente superficial, ya que la agricultura fresca, sólo es estudiada para iluminar el contexto y exponer las grandes coordenadas dentro de las que se mueve, en la Comunidad Europea, la agricultura transformada.

El tercer capítulo del informe se refiere específicamente a la industria alimentaria en un intento, necesariamente difícil, ante la ausencia de datos objetivos fiables, de fotografiar este sector en la Comunidad Europea.

El cuarto capítulo establece un escenario tendencial e introduce la hipótesis de trabajo de la adhesión de España a la Comunidad Europea.

Las conclusiones trazan finalmente, lo que, a juicio de los autores del informe puede considerarse como líneas de reflexión obligada para el sector de la alimentación en España.

Una serie de anejos estadísticos, completan la exposición.

## I. LA AGRICULTURA COMUNITARIA

### I.1. Los factores de producción

#### 1) Utilización de las tierras

La superficie agrícola utilizada en la Comunidad Europea es de 92.782.000 Ha. de las cuales 46.376.000 son tierras arables, 40.855.000 son praderas y pastos permanentes y 4.881 son de cultivos permanentes.

Entre 1968 y 1978 la tasa de disminución de la superficie agrícola utilizada (SAU) ha sido del 0,5%. De 1973 a 1978 dicha tasa ha permanecido estable como consecuencia, quizás, de los efectos desfavorables de la recesión económica en el desarrollo de los sectores no agrarios. En 1977 la tasa volvió a aumentar, pasando a ser del 0,4%. En los anejos estadísticos figura una síntesis panorámica y comparativa de los agricultores de Francia, Italia, España y conjunto de la Comunidad de los Nueve.

#### 2) Número y dimensión de las explotaciones

El número de las explotaciones en la Comunidad es de 5,8 millones de unidades, de las que el 77% tiene menos de 20 ha. Dicho porcentaje oscila entre el 40% en el Reino Unido y el 93% en Italia. En Alemania, Países Bajos y Bélgica, el porcentaje de explotaciones de esta categoría es aproximadamente el de la media comunitaria, mientras que en Francia (59%), Dinamarca (60%) e Irlanda, la estructura de la explotación es de mayor dimensión.

.../..

Sin embargo, la actual tendencia es de disminución de pequeñas - explotaciones, mientras que las de tamaño medio aumentan.

### 3) La población activa en la agricultura

En 1978 había 8,2 millones de trabajadores agrícolas contra 9,5 millones en 1973. Durante este periodo la población activa agrícola con respecto a la población activa total, ha pasado de 9,2% a 8,2% de media comunitaria, variando del 2,7% en el Reino Unido al 23,1% en Irlanda.

En la última década la tasa anual de migración de la mano de -- obra comunitaria procedente de la agricultura, ha sido del 4%, disminuyendo al 2,5% en los últimos dos años. Dicha reducción - de la migración de la mano de obra agrícola hacia otros sectores está relacionada con el aumento progresivo del paro general (4,4% en 1975; 5% en 1976 y 5,3% en 1977, paro en relación con la población activa). La estructura socio-profesional del agricultor difiere mucho según los Estados miembros. En media comunitaria, el 71% de los agricultores no son asalariados.

Por lo que se refiere a la pirámide de edades. oficialmente la - gran parte de los trabajadores agrícolas (46,3%) están dentro de una edad de 45-65 años. Entre los 25-44 años, la población activa agrícola representa un 36,8% del total y entre 14-24 años, sólo - supone el 9%. Estos datos reflejan el gran éxodo rural que se ha producido en los últimos 20 años.

.../..

../..

#### 4) El capital

Una de las características permanentes de la evolución de la agricultura en todos los Estados miembros es el aumento continuo de la formación bruta de capital fijo de cara a la introducción de nuevas tecnologías agrícolas, el incremento de la productividad, la modernización y el desarrollo de las explotaciones.

En 1977, la formación bruta de capital fijo en porcentaje del valor añadido de la agricultura osciló entre el 18% en Luxemburgo y el 36,5% en Alemania.

#### 5) La productividad

La productividad de la mano de obra, en base a la productividad agrícola final, venía experimentando incrementos anuales del 6,3% (3,9% en Dinamarca y 7,8% en Bélgica como casos extremos), aunque, como consecuencia de la recesión económica experimentada desde 1973 se ha producido en 1977 una importante disminución, siendo actualmente del 3%. Lo mismo ha sucedido con el incremento anual de la productividad por hectárea que ha sido del 2,4% anual en la última década (0,8% en Dinamarca y 5,4% en los Países Bajos), para descender en los dos últimos años al 0,5%.

### I.2. Consumo

En el curso de los últimos años, la población total de la Comunidad ha conocido débiles tasas de crecimiento, con su consiguiente influencia sobre la evolución del consumo agrícola. La tendencia observada en el pasado prosigue y se produce un ligero aumento del consumo por habitante, en especial agrios, quesos, azúcar, huevos y carne. En cambio,

../..

././.

se registra una disminución del consumo de leche fresca, cereales - panificables, patatas, frutas y hortalizas grasas y aceites vegetales y vino.

CONSUMO HUMANO PER CAPITA DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS ALIMENTICIOS

(media en kg. por habitante y por año) Campaña 1976/1977

| PRODUCTO                                  | EUR 9 |           | POR PAISES |                     |
|---|-------|-----------|------------|---------------------|
|   |       |           | Máximo     | Mínimo              |
| Cereales (salvo arroz)                    | 82    | Italia    | 125        | Dinamarca 62        |
| Azúcar                                    | 36    | Dinamarca | 48         | Italia 28           |
| Patatas                                   | 73    | Irlanda   | 118        | " 36                |
| Hortalizas (y conservas)                  | 99    | Italia    | 153        | Dinamarca 48        |
| Frutos (y conservas-zumos de fruta)       | 58    | Alemania  | 85         | Irlanda 27          |
| Agrios                                    | 24    | Holanda   | 46         | Irlanda 11          |
| Vino (en litros)                          | 49    | Francia   | 101        | Irlanda 2           |
| Leche (productos frescos salvo crema)     | 102   | Irlanda   | 213        | Italia 75           |
| Carne (en canal)                          | 79    | Francia   | 94         | " 66                |
| " bovina                                  | 25    | Francia   | 31         | Dinamarca 17        |
| " porcina                                 | 34    | Alemania  | 52         | Italia 19           |
| " de ave                                  | 13    | Italia    | 16         | Holanda 7           |
| Grasas y aceites veget. (media 1975-1977) | 9     | Italia    | 18         | Benelux 4           |
| Mantequilla (mat.grasa)                   | 6     | Irlanda   | 10         | Italia 2            |
| Huevos                                    | 14    | Alemania  | 17         | Italia y Holanda 11 |

Cabe destacar que el consumo de carne bovina aumenta menos rápidamente que el de porcina y ave, básicamente debido a que éstas experimentan un alza de precios menos pronunciada que la carne bovina. Cabe señalar también que en aquellos sectores caracterizados por la existencia de excedentes estructurales, el consumo por habitante se ha estancado e incluso en algunos casos es decreciente.

### I.3. Producción

En 1977 la producción agrícola comunitaria fue de 92.000 millones de UCE con un incremento en valor del 9,7% y de volumen del 3,8%, con respecto al año precedente. En 1978 el valor de la producción total fue de 95.400 millones de UCE. Si se analizan los Estados miembros por separado, puede verse cómo el desarrollo de la producción en volumen ha sido poco importante en los países del Benelux y Francia (0,4% a 3,1%), negativo en Italia y más importante en el resto de los Estados miembros (del 6 al 10,3%). Igualmente, el valor de la producción agrícola ha aumentado menos en Luxemburgo, Alemania y Países bajos (2% al 4,8%), mientras que en los demás Estados miembros ha sido bastante importante (10,3 a 17,2%) e incluso explosiva (+33,9%). Esta diferencia no obedece sólo a situaciones coyunturales de la cosecha, sino que se encuentra en estrecha relación con la situación económica general de cada uno de los países debido a que, como se señalaba en la introducción, la política agrícola comunitaria parte de un principio social de garantía teóricamente no discriminatoria de las rentas de los agricultores. Por otra parte las producciones peor organizadas o estructuradas, fundamentalmente las mediterráneas, son aquellas que más difícilmente asimilan el contexto económico general de crisis.

La importancia de la producción agrícola de los Estados miembros a nivel comunitario se puede ver por el porcentaje de cada país sobre la producción total. En 1978 y por orden de importancia, fueron: Francia - (27,2%), Alemania (21,7%), Italia (20,3%), Reino Unido (11,2%), Países Bajos (8,7%), Dinamarca (4,4%), Bélgica (4,0%), Irlanda (2,5%), Luxemburgo (0,1%).

../..

#### I.4. Principales características

En 1978, la agricultura comunitaria experimentó una lenta recuperación, siendo importante el freno que ha sufrido la inflación y, como consecuencia, la menor alza experimentada en los precios de los factores de producción agrícolas que sufrieron un menor incremento que en 1977 (8,6%), siendo su aumento a lo largo del último año del 4%.

La CEE participa de forma importante en el mercado mundial, importando el 27,2% y exportando el 8,9% del total del comercio agrícola mundial. Por su parte, las importaciones agrícolas representan el 21% de todas las importaciones intracomunitarias, y las exportaciones agrícolas son el 7,6% de las exportaciones totales intracomunitarias.

Los 42.700 millones de UC de importaciones agrícolas representaron, en 1978, el 46% del valor de la producción agrícola total.

#### I.5. Situación y perspectivas de las principales producciones

Cereales: han disminuido las necesidades de importación y aunque -- persistirán, tenderán a desaparecer.

Azúcar: su producción, a pesar de las medidas para invertir la ten-- dencia, sigue siendo excesiva ya que la orientación de la -- producción, no tiene suficientemente en cuenta la evolución de las ventas.

../.

../..

Carne bovina: no se prevé que aumente la producción, teniéndose que recurrir a la importación.

Carne de cerdo: en 1978 se ha producido la sincronización de los -- respectivos ciclos nacionales y se ha llegado a una producción re-- cord.

Lo mismo ocurre con los Huevos, que, debido a una acción cíclica pa recida tienen una oferta excedentaria y precios poco elevados.

Volátiles: la oferta y la demanda se encuentran bien orientadas por el mercado. En este sector, las posibilidades de exportación ofreci das estos últimos años han permitido incrementar el grado de autoa- bastecimiento

Frutas: la reducción de las capacidades de producción operadas hace unos años ha permitido que no se encuentren grandes dificultades en caso de malas o buenas cosechas.

Viticultura: se caracteriza por constantes aumentos de productivi-- dad y estagnación del consumo por motivos fiscales. Existen y se pre vén, a largo plazo, excedentes. En 1978, sin embargo, la producción no ha sido excesiva, cifrándose en 136 millones de hectólitros. La producción de 1979, en cambio, será record.

El sector lechero: plantea una serie de problemas especiales. Inclu- so si el número de vacas lecheras permanece constante, la casi estag nación de la demanda para el consumo alimenticio y los aumentos de - rendimiento, provocan excedentes que no pueden absorberse fácilmente. Además de la leche, un derivado suyo, la mantequilla, se caracteriza por su constante situación excedentaria cuyo incremento se prevé que

../..

../..

continuará produciéndose.

En general, de cara al futuro, se prevé que la exportación de los - productos de base será cada vez más difícil. En cambio, los productos agrícolas transformados, a pesar de que son relativamente importantes, están en continua progresión, exportando la Comunidad, especialmente, los alcoholes, artículos de confitería, quesos y conservas cárnicas.

Se prevé que esta evolución ascendente prosiga en el futuro.

## II - LA AGRICULTURA FRESCA

### II.1. Cereales

#### 1) Producción

En 1978, se alcanzó la cifra récord de 116 millones de toneladas de producción total de cereales (1), superándose en 14,8% la media del periodo 1973-1977 (101 millones de toneladas). La razón de ello está en la obtención de un rendimiento/hectárea superior en 9% al de 1977, así como debido al incremento del 4% de la superficie cultivada.

En 1979, la cosecha prevista se sitúa en los 108-110 millones de toneladas, como consecuencia de un desarrollo tardío de los cultivos y a la insuficiencia de agua a partir de finales de mayo.

En general, la Comunidad obtiene entre el 8% y el 10% de la producción mundial de cereales y, la participación de estos productos en el valor de la producción final agrícola comunitaria es del 10 - 11%. (Países Bajos: 2%, Francia: 16%).

Cuatro países se repartían en 1978, casi el 90% de la producción total: Francia (39,20%), Alemania (20,6%), Reino Unido (14,6%) e Italia (14,4%).

La evolución de los principales productos es la siguiente:

Trigo: Se obtuvieron 47,5 millones de toneladas en 1978 con un incremento del 17,5% frente a 1973-1977. Su principal pro-

---

(1) excluido el arroz

../..

ductor es Francia (44,3%), muy por delante de Italia (19,3%), Alemania (17%) y el Reino Unido (13,6%).

Centeno: De los 3,5 millones de toneladas producidas, el 72,6% procede de Alemania, el 12,8% de Francia y el 9% de Dinamarca. El incremento experimentado frente a 1973-1977, fue de 9,50. Sin embargo, fue el único producto que descendió (-2%) frente a 1977.

Cebada: Con una mejora del 16,5% respecto a 1973-1977, su producción se elevó a 39,4 millones de toneladas de las cuales, Francia suministró el 28,9%; el Reino Unido el 24,8%; Alemania el 21,8% y Dinamarca el 16%.

Avena: Se produjeron 8,6 millones de toneladas (-2% frente a 1973-77 y + 10% frente a 1977), procediendo el 46,7% de Alemania y el 31% de Francia.

Maíz: (granos). Su producción fue de 16,4 millones de tm. con un aumento del 14,8% entre 1973-78. Francia (58,4%) e Italia (37,6%) se reparten más del 95% de la producción.

Arroz: El arroz obtuvo una producción de 794.000 toneladas (la media de 1973-77 fue de 772.000 tm.) de las que el 90% proceden de Italia y el 4% de Francia.

## 2) Consumo

En 1978 el consumo humano bruto total de cereales, (26% de la utilización total) volvió a descender (-09%) a pesar de una ligera recuperación

../..

../..

ración en 1977. Por el contrario, el consumo industrial (9% de la utilización) creció en un 8%.

El consumo per cápita se sitúa últimamente en los 81-82 Kg. mientras que en 1968 era de 85 kg. El principal producto consumido es, evidentemente, el trigo con 74 kg. (76 kg. en 1968) correspondiendo 4 kg. (5 kg. en 1968) al centeno y 3 kg. al maíz.

Por países, el primer puesto lo ocupa Italia con 122 kg/per capita (-6 kg. frente a 1968) seguido de Irlanda con 86 kg. (-7 kg.) y de Francia con 75 kg. (-5 kg.). El consumo más bajo es el danés; 62 kg. (-8 kg. con respecto a 1968).

### 3) Autoabastecimiento

Por primera vez, en 1978, la Comunidad fue prácticamente autosuficiente (más del 90% frente al 82% en 1977), en tonelaje, pero la cantidad recogida no corresponde con la calidad demandada, por lo que se siguió importando.

Solamente son autosuficientes en el total de la balanza de cereales (menos arroz), Francia (138%) y Dinamarca (104%). En Alemania el grado es del 74% y en Italia del 70%. En los Países Bajos se registra el menor porcentaje: 26%. Estas coberturas oscilan ligeramente según la cosecha.

En trigo blando (105% de media comunitaria de autoabastecimiento) la producción superaba al consumo en Francia y en Dinamarca, teniendo Alemania un grado del 94%.

../..

../..

En centeno (95%), los países excedentarios son Francia (142%), Dinamarca (106%) e Irlanda (101%).

En avena (91%), sólo son autosuficientes los Países Bajos (126%) y Francia (103%).

Por lo que respecta al maíz (40%), el único país con un autoabastecimiento satisfactorio es Francia (89%).

En el arroz, la media comunitaria es del 69% (190% en Italia).

## II.2. Leche

En 1978 había en la Comunidad 25 millones de vacas lecheras, con una producción bruta de 98,9 millones de toneladas. Esta producción no ha dejado de aumentar en los últimos años, con variaciones, en la mayoría de los casos, que oscilan entre el 1% y el 2%. El principal productor comunitario de leche es Francia (26,2% sobre el total), seguido de Alemania (23,5%), Reino Unido (15,8%) y Países Bajos (11,0%). Prácticamente todos los Estados miembros presentan una tendencia alcista de la producción lechera en la última década. Todo parece indicar que esta tendencia va a continuar en lo sucesivo, aunque se está llegando a obtener producciones superavitarias.

Entre 1973 y 1977, el 89% de la producción bruta de leche se destinaba a la industria transformadora para su posterior elaboración. Por países, los Países Bajos (96,4%), el Reino Unido (96,7%) y Dinamarca (96,1%) son los países en los que es mayor el porcentaje de la producción obtenida en las granjas que tiene como destino la industria transformadora.

../..

../..

La producción lechera representó en 1977 el 19,5% de la producción total del sector agrícola en la Comunidad, frente a un 18,9% en 1976. En 1978 este porcentaje fue de 19,7%.

Sin embargo, por países, en Irlanda, Luxemburgo y los Países Bajos la producción de leche tiene más peso, dentro del sector agrícola. (32,4%, 38,3 y 28,2% respectivamente).

El consumo total comunitario de leche ascendió en 1977 a 26,1 millones de toneladas, con un descenso del 1,5% frente al año anterior.

Asimismo, el consumo por habitante pasó de 103 litros en 1976 a 101 litros en 1977. Este consumo se ha mantenido estable en los últimos seis años, con muy ligeras variaciones.

Por último, en 1977, el grado de autoaprovisionamiento de leche en la CEE era del 101%, cifra similar a la de 1968. Además, se da el caso de que todos los países de la CEE son autosuficientes en leche fresca, con porcentajes que van desde el 99% en los Países Bajos, al 114% de la UEBL.

### II.3. Frutas y hortalizas

#### 1) Frutas

La producción comunitaria de frutas ascendió en 1977 a 15,1 millones de toneladas, frente a los 18,2 millones en el año anterior, lo que supuso un descenso del 17,1%. Sin embargo, tanto en 1976 como en 1975 la producción de frutas había conocido aumentos, aunque de pequeña importancia (2,5% y 3% respectivamente). En 1978 la producción fue de 17,7 millones de toneladas.

En 1977, tan solo Irlanda y Dinamarca vieron incrementarse su produc

../..

../..

ción (6,7% y 19,6%) respectivamente. En el resto de los países los descensos fueron en algunos casos muy acusados. Así, por ejemplo, -- Francia redujo su producción en un 32,9%, Bélgica en un 39,6% y el -- Reino Unido en un 24,1%.

Tres productos (manzanas, peras y melocotones), totalizaron en su -- conjunto en 1977 el 56% de la producción total comunitaria de frutas, lo que supone un acusado descenso frente al año anterior, ya que estas tres frutas, en 1976, constituían el 61% de la producción total.

a) Manzanas

El principal productor de manzanas en la CEE es Italia, seguido de -- Alemania y Francia. Estos tres países realizaron el 83% de la producción total.

En 1977 la producción de manzanas se elevó a 5,1 millones de toneladas, lo que supuso el 34% del total comunitario de producción de frutas.

b) Peras

Italia, Francia y Alemania, produjeron el 89% de la producción comunitaria total, repartiéndose el resto Bélgica, el Reino Unido y Dinamarca y siendo prácticamente nula la producción de Irlanda y Luxemburgo.

d) Melocotones

Italia es, con mucho, el principal productor de estas frutas en la Comunidad. En 1977 su producción ascendía a 1,1 millones de toneladas y participaba en el total comunitario con el 77,4%. Le siguen en impor-

../..

../..

tancia Francia y Alemania, siendo casi nula la producción del resto de los Estados miembros.

La producción comunitaria de melocotones ha tenido grandes oscilaciones en los últimos años. Así, mientras que en 1975 esta producción se redujo en casi un 30%, el año siguiente se incrementó en un 59%, para volver a reducirse en 1977 en un 24,2%.

En 1976-77 la utilización interna de frutas en la Comunidad (consumo humano, consumo animal y pérdidas en el mercado) fue de 24,7 millones de toneladas, lo que supuso un aumento del 5%. El consumo por habitante en 1975/76 era de 97 kg. Por países, Italia (153 kg. hab.) y Francia (111 kg./hab.) eran los que mayor consumo tenían, siendo, -- por el contrario, Dinamarca (48 kg/hab.) y Alemania (69 kg/hab.).

La tasa de autoaprovisionamiento fue del 78% en 1976-77.

### II.3. Hortalizas

En 1977, la producción utilizable de hortalizas en la Comunidad ascendió a 22,6 millones de toneladas, lo que supuso un incremento del 10% frente al año anterior. En 1978, la producción fue de 24,7 millones de toneladas.

El principal productor es Italia (44,6% sobre el total), seguido de Francia (18,3%) y el Reino Unido (14%).

En los últimos años, la evolución de la producción de hortalizas ha sido creciente, salvo en 1976, año en el que las adversas condiciones climatológicas redujeron la producción (-7,7%). Por productos, el que mayores volúmenes de producción arroja es el tomate, seguido de la col, zanahoria,

../..

../..

guisante, coliflor y cebolla. Estos seis productos en su conjunto suponían en 1977 el 59% de la producción total, porcentaje muy similar al de 1976. El consumo humano de legumbres en 1976/77 ascendía a 24,2 millones de toneladas, un 6% menor que el del periodo 1975-76. A nivel comunitario, se consumieron en 1976-77, 93,5 kg./hab., frente a 99,3 kg./hab. en 1975-76.

Asimismo, el grado de autoaprovisionamiento descendió en 1976-77 en 2,6 puntos frente a 1975-76, siendo del 93%.

#### II.4. Carne

##### PRODUCCION

##### 1) Carne porcina

Con 8,8 millones de toneladas, la Comunidad es el segundo productor mundial (20,3%) precedida por China Popular (23,8%) y delante de EE.UU. (13,7%) y de la URSS (11,2%). Dentro de la producción agrícola total, su peso es superior al 13%, siendo casi tan importante como el de la carne bovina e incluso superior a ella en Alemania, Países Bajos, Bélgica y Dinamarca.

Es, asimismo, la primera producción cárnica de la CEE, con un porcentaje (42%) ascendente en los últimos años, contrariamente a la carne bovina. Esto se debe, principalmente, a que sus ciclos de producción son más cortos y a los efectos que los incrementos de precios tienen sobre la demanda.

../..

../..

Las tres cuartas partes de esta producción están cubiertas por Alemania (38%), Francia (15%), Países Bajos (12%) y Dinamarca (10%).

## 2) Carne bovina

Hasta 1968, fecha de la instauración de la organización común del mercado de carne bovina, la cabaña comunitaria estaba orientada hacia la producción lechera, excepto en algunas regiones de Francia e Italia. El déficit anual era entonces de 400.000 a 500.000 toneladas y se elevó a 800.000 toneladas en 1972 como consecuencia del carácter cíclico de la producción (4-6 años) y de la descapitalización de la cabaña en los dos años precedentes.

La ampliación de la Comunidad Europea de 1973, hizo que se pasase del déficit tradicional a una situación cercana al autoabastecimiento, -- gracias a las aportaciones de los tres nuevos miembros (Inglaterra, Dinamarca e Irlanda). En 1978, se obtuvieron un total de 6,4 millones de toneladas de carne, encontrándose la producción en la fase mínima de su ciclo, por lo que se espera una recuperación en los próximos años. Dentro de la producción mundial, la de la Comunidad se sitúa en tercera posición, con el 13,8% ( de media anual). Le preceden la de EE.UU. (25%) y la de la URSS (14,2%). Por otra parte, la producción de carne bovina supuso en 1977 el 15,5% de la producción final agrícola comunitaria, así como el 30.3% de la cárnica.

El primer productor de carne bovina (en valor) es Francia, con el 28% del total en 1977, seguido de Alemania (25,6%), de Italia (13,4%) y del Reino Unido (10,9%).

../..

En toneladas, el reparto de la producción, según los bovinos, es el siguiente: un 89% es carne de grandes bovinos y un 11% de ternera. De los primeros, el 29% es de buey, el 23% de añojo, el 32% de vaca y el 16% de novillo.

### 3) Carne de ave

En 1977 se obtuvieron 3,4 millones de toneladas, lo que representó el 21% de la producción mundial. Dentro del total cárnico comunitario la producción de carne de ave, representa el 16%.

Por otra parte, representa el 4,1% de la producción final agrícola de la CEE y dentro de este mismo concepto, el porcentaje es del 6,4% en Italia y en el Reino Unido; del 4,5% en Francia y del 4,2% en los Países Bajos.

Italia y Francia, con más de 900.000 toneladas cada una, representan respectivamente el 26,8% y el 26,5% del total, situándose en tercer lugar el Reino Unido (19,9%).

### 4) Carne ovina y caprina

La producción comunitaria fue de 522.500 toneladas en 1978, (el 95% es carne ovina), lo que supuso el 7,5% de la mundial. Dentro de la agricultura comunitaria, su peso es solo del 1,3%, aunque algo más elevado en el Reino Unido (43,6%) y el Reino Unido (34,9%) con más de las 3/4 partes del total CEE.

Respecto a la producción cárnica total, su importancia es decreciente en los últimos años y fue del 2,3% en 1977.

../..

../..

### CONSUMO

El consumo cárnico total de la CEE en 1977, ascendió a 21,8 millones de toneladas, lo que, en términos de consumo per capita, supone 78 kg. (84 kg. si se incluyen los despojos comestibles). El primer consumidor es el francés (92 kg.) seguido del alemán (87 kg.) y del belga-luxemburgués (84 kg.). En Irlanda, el consumo individual es de 76 kg. mientras que en los demás países oscila entre los 68 kg. y los 64 kg.

#### 1) Carne porcina

Es la de mayor demanda en toda la CEE, excepto en Italia (bovino - mayor). Su participación en el total del consumo cárnico es del 40,5% (1977) (8,8 millones de toneladas), con ligeros incrementos anuales. Per cápita, pasó de 32,4 kgs. en 1975 a 34 kgs. en 1977.

Su principal consumidor es el alemán, con 52 kg. (43 kg. en 1968). Este importante consumo se debe tanto a que los incrementos de sus precios son menores que los de la carne bovina, como a una marcada preferencia por la carne magra (en el pasado la más magra era la carne de buey).

En los demás países, el consumo individual era, en 1977, de 40 kg. en Dinamarca; 37 kg. en la UEBL; 35 kg. en Francia; 28 kg. en Irlanda y de 19 kg. en Italia. En toda la Comunidad el consumo es superior al existente en 1968, excepto en el Reino Unido que descendió de 26 kg. a 24 kg.

../..

../..

## 2) Carne bovina

Representa alrededor del 3% del consumo final familiar comunitario, encontrándose en directa competencia con la porcina y la de ave de corral.

Su demanda se elevó a razón de un 1,5% anual desde 1960, pero tiende a estabilizarse, a partir de 1975, en los 6,5 millones de toneladas. Sus aumentos se refieren, exclusivamente, a la carne "roja" (bovina mayor) estando la "blanca" (ternera) en declive. Ello ha - hecho que su participación en el total cárnico pasara del 35% en - 1960 a algo más del 30% actualmente. Per cápita, se consumen 25 kg. de media, cifra superada sólomente por Francia (31 kg.), la UEBL - (29 kg.) e Irlanda (26 kg.). La carne de buey tiene un consumo medio de 23 kg./persona, el cual es superado en Francia, la UEBL, el Reino Unido e Italia.

La de ternera es un consumo típico de la Comunidad "a Seis", siendo en el resto prácticamente inexistente. En 1976, la media era de 3 kg./persona y en Francia, primer productor mundial, de 7 kg./persona.

## 3) Carne de ave

Representa casi el 15% del total del consumo cárnico y está influen ciado el consumo por las disponibilidades y por los precios de las carnes bovina y porcina. En 1977 se consumieron 3,2 millones de toneladas (+2% frente a 1976), lo que supone una media de 12,5 kgs. - por persona. Esta media es superada en Italia (16 kg.) y en Francia (15 kg.) e igualada en Irlanda.

../..

#### 4) Carne ovina y caprina

En 1977 el consumo comunitario fue de 759.000 toneladas. Se observa una participación decreciente en el total de consumo cárnico -- (3,5%).

Por persona, el consumo es de 2,9 kg. gracias al existente en Irlanda (11 kg.) y en el Reino Unido (8 kg.) en Francia es de 4 kg., siendo en el resto inferior a los 2 kg.

#### AUTOABASTECIMIENTO

En general, la CEE es casi autosuficiente en carne, habiendo pasado a cubrir el 93% de sus necesidades en 1968 al 96% en 1977 (98% si se incluyen los despojos comestibles) pero, por productos, solo es autosuficiente en carne porcina, y de ave. Por países, la producción supera al consumo en Dinamarca (322%), Irlanda (279%), los Países Bajos (191%) y la UEBL (123%). En Francia, el porcentaje es del 98%, en Alemania del 85% y en Italia y en el Reino Unido es del 74%.

### II.5. Pescado

#### 1) PRODUCCION

Durante el decenio de los 70 el volumen medio de capturas de la CEE, creció a un ritmo de un 2% anual, situándose alrededor de los 4,8 millones de toneladas (peso vivo) y teniendo su máximo en 1974 (5,2 millones) y su mínimo en 1970 (4,5 millones).

En 1977 se registró un descenso del 3,7% frente al año precedente, - obteniéndose los 4,88 millones.

../..

../..

Dentro del total mundial, la CEE ha elevado su participación de 6,4% en 1970 al 6,9% en 1977, colocándose en cuarta posición detrás de Ja pón (15%), URSS (13,4%) y China (10%).

En la comparación entre 1977 y 1979, únicamente dos países, Dinamarca e Irlanda están en progresión neta relativa, elevando su peso en el - reparto de la producción comunitaria. Estos incrementos se han produ- cido básicamente en detrimento de la posición ocupada por Alemania y el Reino Unido, mientras que Italia mantiene el mismo porcentaje.

Parte de los Estados miembros en el total de capturas de la CEE

(%)

|      | RFA  | Fr.  | It. | P.B. | Belg. | R.U. | Irl. | Din. |
|------|------|------|-----|------|-------|------|------|------|
| 1970 | 13,4 | 17,2 | 8,7 | 6,6  | 1,2   | 24,4 | 1,7  | 26,9 |
| 1977 | 8,8  | 15,7 | 8,7 | 6,4  | 0,9   | 20,5 | 2,0  | 37,0 |

La participación de la pesca en el P.I.B. jamás ha alcanzado el 1% en ningún Estado miembro. La media comunitaria es muy debil, aproximada- mente el 0,15%, pero su importancia no se debe observar en relación al valor absoluto de esta cifra, sino en su significación para ciertas re giones bien determinadas. Por Estados miembros, esta participación so- bre sus P.I.B., respectivos es máxima en Dinamarca (0,71%) y en Irlan- da (0,40%) mientras que los valores relativos más bajos se dan en Ale- mania (0,04%) y en la UEBL (0,05%).

La evolución de la producción por habitante permite apreciar la contri- bución de la pesca en la formación del PNB/per cápita reflejando la im- portancia de este sector en la actividad económica de cada Estado.

../..

.../...

Tal importancia es particularmente elevada en Dinamarca donde se con seguían 377 kg. por persona en 1976, (249 kg/persona en 1970) no alcanzando la media comunitaria los 20 kg.

Irlanda sigue de muy lejos a Dinamarca, pues solo consigue alrededor de 30 kg./habitante, estando los Países Bajos en tercer lugar (su po sición se deteriora continuamente) y el Reino Unido en cuarto (19 kg.).

Evolución de las capturas por Estados miembros

(kgs./habitante)

|      | RFA  | Fr.  | It. | P.B. | Bel. | R.U. | Irl. | Din.  | CEE-9 |
|------|------|------|-----|------|------|------|------|-------|-------|
| 1970 | 10,1 | 15,0 | 7,2 | 23,1 | 5,6  | 19,8 | 26,7 | 248,8 | 18,0  |
| 1972 | 6,8  | 15,4 | 7,9 | 26,1 | 6,1  | 19,7 | 30,7 | 289,1 | 18,4  |
| 1974 | 8,5  | 15,4 | 7,8 | 24,1 | 4,7  | 19,7 | 28,9 | 364,0 | 20,0  |
| 1976 | 7,4  | 15,2 | 7,5 | 20,6 | 4,5  | 19,0 | 29,8 | 376,8 | 19,6  |

2) CONSUMO

El consumo humano de pescado fresco es netamente inferior al de pescado transformado en la CEE. En 1976, el 42% del consumo humano total de pescado era en fresco.

De todos modos, más de la mitad de las capturas totales de pescado se dedican al consumo animal. En 1975, tan solo el 41,1% del pescado total capturado se destinó al consumo humano en fresco o en transformado.

.../...

../..

Por países, Irlanda es el que mayor proporción consume de pescado - fresco, seguido de Francia, Italia y Dinamarca.

Este último país, es el que mayor consumo por habitante ha tenido en los últimos cinco años, seguido en importancia por el Reino Unido y Francia. En 1978 y para el conjunto de los países comunitarios, el consumo por habitante se situaba en 10 kg. La tasa de autoaprovisionamiento comunitaria ha tenido fuertes variaciones en los últimos -- años. En 1976 esta tasa era del 61%.

De todos los Estados miembros, Dinamarca, con una tasa de autoaprovi-  
vionamiento de más de 300% es, con mucha diferencia, el que mayor --  
porcentaje tiene y que, unido a Irlanda, son los dos únicos países -  
de la CEE con un autoaprovisionamiento total. Por el contrario, Ale-  
mania, la UEBL e Italia, cuyas tasas no superan el 35% son los países  
que en mayor medida dependen del exterior para satisfacer su demanda.

### III - LA INDUSTRIA ALIMENTARIA

#### III.1. Los productos agrícolas transformados

##### 1) El mercado

El sector de la alimentación es uno de los que se han visto menos afectados por la crisis económica. Esta es, quizás, la característica más importante a destacar en la comparación con otros sectores industriales. Lógicamente, se detectan en algunos subsectores incidencias indirectas de la crisis, pero puede afirmarse también, que tales incidencias han sido superadas por unos ritmos de crecimiento estables, cuando no en expansión.

En términos absolutos se trata, en parte, de una consecuencia lógica del aumento en edad de la población. En términos relativos, y en cifras de consumo por habitante y año, la evolución de las tasas ha sido variable, dependiendo del tipo de producto. A pesar de la crisis, persiste en su evolución el tipo de consumo característico de las sociedades más avanzadas: la mejora cualitativa del consumo. El consumo de productos con bajo contenido proteínico (cereales y tubérculos) va disminuyendo en favor de los consumos con mayor contenido proteínico (carnes y pescados, sobre todo). El sector alimentario puede definirse por la expansión cuantitativa y cualitativa de su mercado y, también, por la importancia creciente que tienen los cambios notables que se observan en los tipos de productos consumidos, debido a factores sociológicos.

Los cambios sociales están en el origen del considerable aumento de determinados consumos, como son las conservas y los productos -

../..

congelados. En efecto, para tales tipos de productos, el mercado se ha ampliado considerablemente, frente a unas tasas relativamente estables de los consumos de productos "frescos".

El carácter saneado de la economía del sector, podría explicar - la razón por la cual ni la Administración comunitaria ni las Administraciones nacionales han consagrado grandes esfuerzos a su estudio, salvo en Francia, país que requerirá consideraciones es pecíficas, que figuran en el capítulo IV de este informe.

Por parte de la oferta, existe una tendencia a la concentración de empresas, tendencia que no es ajena a las buenas perspectivas de beneficio que ofrecen unos mercados que experimentan importantes crecimientos anuales en términos absolutos, ya que, aunque - los índices de crecimiento no son espectaculares, aplicados a -- mercados de grandes dimensiones arrojan unas cifras globales muy considerables.

La tendencia a la concentración está, sin embargo, empezando a - ser contestada en determinados tipos de producción, aunque en lo concerniente a la distribución, la concentración muestra cada día más ventajas, revalorizando las posibilidades que ofrecen el mar keting y la publicidad.

En materia de precios, cabe señalar que en los últimos años, los precios de los productos agrícolas transformados han aumentado - más rápidamente que los del resto de los productos industriales. Las causas hay que buscarlas tanto en los aumentos de los precios agrícolas en general, fruto de la política agrícola comunitaria, como en los aumentos de los costes de los procesos de elaboración de los productos alimenticios transformados, cada vez más comple

../..

../..

jos a medida que las empresas amplían la gama de los productos -  
ofrecidos.

En anejo se dan los índices de precios al consumo por categorías  
de productos y por países comunitarios. También se incluyen los  
precios de ciertos productos agrícolas y la evolución de los pre  
cios al consumo de productos alimenticios y bebidas y los precios  
finales de los productos agrícolas.

## 2) La demanda

Parece existir una coincidencia de opiniones en valorar de manera  
creciente los factores sociológicos en los estudios de mercado de  
productos alimentarios. Estos factores son determinantes e indica  
dores a un tiempo, de los cambios que experimentan las sociedades.  
En el caso de Europa, al igual que en otras sociedades avanzadas,  
determinados usos y costumbres, han experimentado importantes cam  
bios en los últimos lustros, sobre todo desde el final de la segun  
da guerra mundial y es posible, incluso, prever ya cuáles serán -  
las próximas etapas de tales evoluciones.

La reducción de la jornada laboral liberando más tiempo cotidiano  
para el ocio, la tendencia a la jornada ininterrumpida con una o  
varias pausas para la alimentación y la distensión, la incorpora  
ción creciente de la mujer al trabajo, que implica no sólo la im  
posibilidad de dedicar tiempo a la preparación de alimentos, sino  
también la aparición en las mismas proporciones de guarderías, co  
legios, etc., donde los niños deben permanecer durante la jornada  
similar a la laboral de sus mayores, son factores todos ellos que

../..

../..

introducen serias modificaciones en las estructuras del consumo y, sobre todo, están obligando a las empresas a un replanteamiento constante de sus políticas productiva y comercial.

Estas nuevas coordenadas sociales están invirtiendo los valores relativos que suponen el consumo doméstico y el extra-doméstico en el consumo total. En efecto, de una situación pasada en la que el consumo extra-doméstico (restaurantes, cantinas en las fábricas, comedores de colegios, etc.) era apenas existente y en numerosos casos considerado como un lujo, se ha llegado a otra situación en la que es el consumo doméstico el que ha quedado relegado casi exclusivamente a las jornadas de descanso. En este sentido, es significativo contrastar la afirmación que se hizo antes (concerniente a un incremento mayor de los precios en la industria de la alimentación que en el resto de la industria) con el siguiente cuadro:

Parte (2%) de los productos alimenticios en los gastos de consumo final familiar (a precios corrientes).

../..

---

|              | <u>1973</u> | <u>1975</u> | <u>1976</u> |
|--------------|-------------|-------------|-------------|
| R.F.A.       | 21,1        | 17,3        | 16,2        |
| Francia      | 25,5        | 20,1        | 19,5        |
| Italia       | 35,2        | 31,4        | 31,3        |
| Países Bajos | 23,5        | 19,9        | 18,8        |
| Bélgica      | 24,0        | 20,5        | 20,5        |
| Luxemburgo   | 27,9        | 20,0        | -           |
| Reino Unido  | 27,0        | 18,4        | 18,3        |
| Irlanda      | 38,7        | 26,3        | 26,7        |
| Dinamarca    | 19,2        | 20,6        | 20,4        |
| CEE - 9      | 25,7        | 21,6        | 20,0        |

---

El cuadro pone de manifiesto un descenso paulatino del gastos en productos alimenticios en el total del gasto familiar. Si a ello se añade la afirmación que ya se hizo antes, de que los consumos que más han aumentado son los de los productos ricos en proteínas, queda reflejada, en parte, la tendencia indicada para el consumo doméstico y extra-doméstico, fenómeno del que es ya previsible una acentuación en el futuro.

Esto hace que la demanda hacia los productos de fácil conservación sea cada vez mayor.

Entre los productos fácilmente conservables destacan por su volumen de consumo, las conservas y los congelados.

../..

../..

El consumo de conservas, es importante en los países de la Comunidad y ha aumentado de forma considerable en los últimos años, pero de todos modos, los datos de consumo por habitante y año siguen siendo, aproximadamente, la mitad de los de EE.UU. En lo que concierne a los congelados, aunque su consumo no es, por el momento, tan importante como el de las conservas, presenta unas inmejorables perspectivas de futuro. Por ejemplo, en 1976 ya solo el 42% del consumo mundial de pescado fue en "fresco".

La carencia de datos públicos de este sector, hacen difíciles un conocimiento exacto de las cifras de consumo por habitante. No obstante, algunas estimaciones basadas en datos de 1975 sitúan a los productos en conserva y a los productos congelados entre los productos con mejores perspectivas. Con todas las reservas con que deben abordarse estos datos, se estima que el consumo medio por habitante y año de productos en conserva en 1978 para la CEE fue de 30 kg. En esta cifra media se sitúan Francia y la R.F.A., siendo el máximo para el Reino Unido, cuyo consumo de conservas se sitúa próximo a los 40 kg. por habitante/año. El mínimo lo presenta Italia, con 18 kg. por habitante y año. Esta relación no tiene nada de extraño porque coincide con los usos alimenticios de las poblaciones. El Sur consume más productos "de la huerta" o utiliza más la agricultura de autoabastecimiento y coincide también con los datos sociales básicos de cada país.

En los últimos años, el consumo de productos congelados ha evolucionado paralelamente al de las conservas, planteando una competencia creciente a estos productos, lo que es posible gracias al desarrollo paralelo de la industria de electrodomésticos. El congelador se ha convertido en un aparato de gran difusión, lo que se debe a una serie de razones, tanto de políticas empresarial como del consumidor.

../..

El consumo de productos congelados es todavía débil en Europa y muy de sigual por países. El máximo se da en el Reino Unido con un consumo me dio por habitante/año de 25 kg. y el mínimo se presenta en Francia con 5 kg. hab./año aprox.

### 3) La oferta

El sector de productos alimenticios se ha convertido en uno de los eslabones más importantes de la estructura productiva europea. Aunque la industria, en su conjunto, sigue presentando notables diferencias debi das a la persistencia de determinados condicionamientos nacionales, so bre todo en las empresas de nivel medio, la tendencia a la concentra-- ción ya señalada y la necesidad de abaratar costes, están provocando - una estandarización de los productos que son fabricados cada vez en - series mayores. La posibilidad de economías de escala parece ser un -- factor fundamental para el desarrollo de la producción alimentaria y - obliga al mismo tiempo a las empresas a emplear aditivos de tipo diver so para mejorar las técnicas de conservación y productos químicos, que ponen en cuestión en numerosas ocasiones, la calidad de los productos.

Desde el punto de vista exclusivo de la oferta, las estrategias empre-- sariales de producción y de comercialización inciden de manera impor-- tante en los hábitos de consumo y en los gustos del consumidor, sobre todo al apoyarse en técnicas sofisticadas de marketing y de publicidad que pretenden orientar, en parte, la demanda y condicionar la elección del consumidor. Dentro de este contexto, los organismos comunitarios - intentan mejorar la calidad y dar mayor transparencia al mercado.

Los consumidores, por su parte, han creado servicios de protección al - consumidor. El Programa Preliminar para una Política de Protección e In

../..

formación al Consumidor, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el 14 de Abril de 1975, contiene un enunciado de principios y orientaciones concretas que pretenden impedir abusos y garantizar la salubridad de los productos alimenticios y el conocimiento exacto, por parte del consumidor, del contenido de aditivos de un producto determinado.

4) Las principales producciones de la industria alimentaria

Treinta y dos productos constituyen las principales producciones de la industria alimentaria en la Comunidad Europea, algunos de los cuales, como la leche, la mantequilla o el vino experimentan variaciones sensibles de un año a otro. Partiendo de los datos estadísticos comunitarios, en el cuadro siguiente se presenta la media de las producciones anuales, en miles de toneladas métricas, incluyéndose como dato adicional el porcentaje que ocupa el principal productor.

| Producto                              | Miles T.M. | Principal productor          |
|---------------------------------------|------------|------------------------------|
| Aceite de oliva                       | 822        | Italia (99%)                 |
| Aceites y grasas vegetales (bruto)    | 2908       | Alemania (38%)               |
| Aceites y grasas vegetales (refinado) | 2.854      | Alemania (37%)               |
| Margarina                             | 1.085      | Alemania (48%)               |
| Conservas de carne                    | 599        | Alemania (42%)               |
| Mantequilla                           | 1,8        | Alemania (30%) Francia (31%) |
| Queso                                 | 3,2        | Francia (32%)                |
| Leche concentrada                     | 1.437,1    | Holanda (15%)                |
| Leche en polvo                        | 2.080,2    | Francia (36%)                |

../..

../..

| Producto                    | Milésade T.M. | Principal productor          |
|-----------------------------|---------------|------------------------------|
| Conservas vegetales         | 2.341         | Francia (35%) R.U. (34%)     |
| Conservas tomate            | 426           | Italia (90%)                 |
| Concentrado tomate          | 168           | Italia (83%)                 |
| Conservas fruta             | 599           | Francia (24%) Italia (22%)   |
| Mermeladas                  | 603           | Alemania (26%) Francia (19%) |
| Harina                      | 18.853        | Italia (36%)                 |
| Sémola                      | 1.975         | Italia (87%)                 |
| Galletas y biscottes        | 2.147,4       | Reino Unido (30%)            |
| Azúcar de remolacha         | 10.231        | Francia (34%)                |
| Chocolate y derivados       | 1.288         | Reino Unido (32%)            |
| Confitería                  | 1.149         | Reino Unido (32%)            |
| Fruta confitada             | 46,8          | Francia (45%)                |
| Helados                     | 953,0         | Italia (26%) Francia (25%)   |
| Pastas                      | 2.334         | Italia (76%)                 |
| Café torrefacto             | 785           | Alemania (34%)               |
| Vinagre                     | 2.821         | Francia (36%)                |
| Alimentos animales          | 57.761        | Francia (25%)                |
| Malta                       | 4.990         | Alemania (35%)               |
| Cerveza (millones Hl)       | 206           | Alemania (45%)               |
| Aguas minerales             | 66            | Francia (25%)                |
| Conservas pescado           | 218           | Francia (40%)                |
| Vino y mosto (millones Hl.) | 160,6         | Italia (47%) Francia (47%)   |

El Valor Añadido en las Industrias Agrícolas y Alimentarias es sensiblemente parecido al Valor Añadido en agricultura y representa el 5% del Producto Interior Bruto de la Comunidad Europea.

../..

../..

Sobre el total comunitario la participación por países es la siguiente:

|               |     |
|---------------|-----|
| Alemania :    | 31% |
| Francia :     | 24% |
| Reino Unido : | 21% |
| Italia :      | 11% |
| Holanda :     | 6%  |
| Bélgica :     | 4%  |
| Irlanda :     | 1%  |
| Dinamarca :   | 2%  |

5) El comercio

El comercio intracomunitario de productos alimenticios es muy importante, suponiendo prácticamente la mitad del comercio total entre los Nueve Estados miembros de la C.E.E.

Las corrientes comerciales se establecen de forma muy diversa y en función de los productos. Son importadores netos: Reino Unido, Italia, Alemania, - Bélgica y Luxemburgo. Son exportadores netos: Irlanda, Francia, Holanda y Dinamarca.

Sin embargo, el 70% de la exportación procede de Holanda, Francia y Alemania y el 5% de la importación es absorbida por Alemania y el Reino Unido.

Los principales productos objeto de comercio intracomunitario son:

- . productos lácteos
- . materias grasas
- . bebidas
- . alimentos para animales

../..

../..

- . conservas de frutas y hortalizas
- . azúcar
- . carne y pescado transformados.

La suma de estos productos representa el 80% del comercio.

Analizando el comercio de estos principales productos entre los Estados - miembros, se observan los flujos siguientes:

Alemania:

Exporta alimentos para animales a Dinamarca e importa de este país productos lácteos.

Exporta productos lácteos y azúcar al Reino Unido e importa bebidas, grasas y aceites.

Exporta azúcar, aceites y grasas a Irlanda e importa productos lácteos.

Exporta productos lácteos, grasas y aceites a la U.E.B.L. e importa preparados de frutas y hortalizas.

Exporta e importa de Holanda los mismos tipos de productos (lácteos).

Exporta a Italia productos lácteos y azúcar e importa bebidas y preparaciones de frutas y hortalizas.

Exporta a Francia aceites, grasas y azúcar, importando bebidas y productos lácteos.

../..

../..

FRANCIA:

- Exporta : - Bebidas a todos los países.  
- Azúcar a Irlanda.  
- Productos lácteos al Reino Unido, UEBL, Italia.  
- Aceites y grasas a Holanda.  
- Preparados de cereales a Italia.

- Importa : - Preparados de carne y pescado procedentes de Dinamarca.  
- Productos lácteos de Irlanda y Holanda.  
- Bebidas del Reino Unido e Italia  
- Aceites y grasas de Holanda y la UEBL

ITALIA:

- Exporta : - Bebidas a todos los países, con menor importancia en Holanda.  
- Preparados de frutas y hortalizas al Reino Unido, UEBL, Holanda y Alemania.

- Importa : - Productos lácteos de Dinamarca, Irlanda, UEBL y Holanda.  
- Alimentos para animales de Dinamarca.

HOLANDA:

- Exporta : - Alimentos para animales a Dinamarca.  
- Aceites y grasas a Irlanda, UEBL, y Francia.  
- Productos lácteos al Reino Unido, UEBL, Italia y Francia.  
- Preparados de carne y pescado al Reino Unido.

../..

.../...

- Importa : - Productos lácteos de Francia, U.E.B.L., Dinamarca y Alemania.  
- Aceites y grasas de Dinamarca, Alemania y Francia.  
- Preparados de frutas y hortalizas de Italia.  
- Bebidas del Reino Unido, Francia e Italia.

U.E.B.L.

- Exporta : - Cacao y derivados a Dinamarca  
- Preparados de cereales a Dinamarca e Irlanda.  
- Productos lácteos al Reino Unido, Alemania, Holanda e Italia.  
- Preparados de frutas y hortalizas a Alemania.  
- Preparados cárnicos y de pescado al Reino Unido.  
- Aceites y grasas a Francia.

- Importa : - Bebidas de Dinamarca, Reino Unido, Francia e Italia  
- Azúcar de Irlanda  
- Productos lácteos de Alemania, Francia y Holanda

REINO UNIDO

- Exporta : - Bebidas a Alemania, Francia, Italia, U.E.B.L. y Dinamarca  
- Preparados de carne y pescado a Irlanda.  
- Aceites y grasas a Alemania y Holanda  
- Cacao a Irlanda

- Importa : - Productos lácteos de Alemania, Francia, Holanda y UEBL  
- Bebidas de Francia.  
- Preparados de frutas y hortalizas de Italia.  
- Preparados de carne y pescado de Holanda y UEBL.

.../...

../..

IRLANDA

Exporta : - Productos lácteos a Dinamarca, Reino Unido, Holanda, Italia, Francia y Alemania.

Importa : - Azúcar y derivados de Dinamarca, U.E.B.L. y Reino Unido.

DINAMARCA

Exporta: - Productos lácteos a Alemania, Italia, Holanda, UEBL y Reino Unido.

- Preparados de carne y pescado a Francia y Reino Unido.

- Aceites y grasas a Holanda

- Bebidas a la UEBL.

Importa : - Bebidas de Francia, Italia y Reino Unido.

- Alimentos para animales de Alemania y Holanda.

- Cacao y preparados de Holanda.

- Preparados de cereales de la UEBL

Por lo que se refiere al comercio extra-comunitario, es decir, con países no miembros de la C.E.E., en los anejos estadísticos se recogen los principales datos. Conviene señalar que:

. Holanda, Irlanda y Dinamarca arrojan habitualmente saldos superavitarios.

. La balanza agroalimentaria de la CEE es deficitaria.

. Francia experimenta sensibles oscilaciones. Después de tres años de déficit, en 1979 ha vuelto a recuperar un saldo positivo en su balanza de intercambios agroalimentarios.

../..

../..

. Las partidas más deficiatarias en el comercio exterior de la - C.E.E. son las grasas comestibles y alimentos para animales, - seguidas por las conservas de frutas y hortalizas, el azúcar y los preparados cárnicos y de pescado.

### III.2. La estructura industrial del sector de transformación

#### 1) Empleo

El sector de la industria de transformación de los productos agrícolas - es uno de los más importantes dentro de la estructura productiva europea. El número de empresas dedicadas a esta actividad, ocupando a 10 o más per-  
sonas, es el siguiente: (1)

|             | <u>Empresas</u> | <u>Número Empleados</u> |
|-------------|-----------------|-------------------------|
| R.F.A.      | 4.861           | 304.427                 |
| Francia     | 5.534           | 307.905                 |
| Italia      | 2.290           | 158.199                 |
| Holanda     | 1.372           | 128.705                 |
| Bélgica     | 1.031           | 58.469                  |
| Luxemburgo  | 21              | 1.508                   |
| Reino Unido | 3.643           | 422.728                 |
| Irlanda     | 483             | 40.423                  |
| Dinamarca   | 579             | 47.260                  |

Entre 1975 y 1978 el empleo en las industrias de productos alimentarios, bebidas y tabaco no ha sufrido modificaciones tan profundas como las de otros sectores industriales. Baste, para ello, comparar la media industrial general comunitaria del empleo en la industria y del empleo en la industria alimentaria.

---

(1) Excepto azúcares

../..

Evolución del empleo industrial 1975-1978 en la CEE (en %)

| Todos sectores | CEE  | Alem. | Fr.  | It.  | Hol. | Bel. | Lux. | G.B. | Ir.  | Din.  |
|----------------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 1975           | -3,0 | -5,7  | -3,1 | -1,8 | -2,9 | -3,4 | -2,8 | -2,3 | -5,9 | -10,5 |

|      |      |      |      |   |      |      |   |      |   |   |
|------|------|------|------|---|------|------|---|------|---|---|
| 1978 | -1,0 | -0,5 | -2,5 | - | -0,3 | -4,1 | - | -0,3 | - | - |
|------|------|------|------|---|------|------|---|------|---|---|

Ind. alimentaria

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1975 | -1,6 | -2,2 | +2,3 | +4,5 | -3,0 | -5,6 | -1,8 | -4,2 | -5,6 | -9,3 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

|      |      |      |      |   |      |      |   |      |   |   |
|------|------|------|------|---|------|------|---|------|---|---|
| 1978 | -0,3 | +0,4 | +0,2 | - | -1,2 | -2,6 | - | +0,7 | - | - |
|------|------|------|------|---|------|------|---|------|---|---|

Por lo que se refiere a la mano de obra en el sector, el salario medio horario bruto, expresado en monedas nacionales, es el que a continuación se observa:

|                      | <u>Octubre 1975</u> | <u>Octubre 1976</u> | <u>Octubre 1977</u> | <u>Abril 1977</u> |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| R.F.A. (Dm)          | 8,58                | 9,16                | 9,81                | 10,20             |
| Francia (F.F.)       | 11,28               | 12,89               | 14,17               | 15,65             |
| Italia               | 1.596               | 1.930               | 2.430               |                   |
| Países Bajos (flor.) | 9,85                | 10,63               | 11,73               | 12,10             |
| Bélgica (F.B.)       | 132,52              | 149,74              | 166,83              | 176,0             |
| Luxemburgo (F.L.)    | 126,91              | 139,83              | 147,25              | 155,2             |
| Reino Unido (£)      | 1,143               | 1,28                | 1,39                | 1,54              |
| Dinamarca (corona)   | 31,92               | 36,08               | 40,12               | 42,91             |

El costo horario de la mano de obra es, sin embargo, claramente superior. Tomando las cifras de octubre de 1977 obtenemos la siguiente comparación:

../::

../..

| <u>País</u> | <u>Sueldo bruto horario</u><br>(moneda nacional) | <u>Costo horario</u><br>(moneda nacional) |
|-------------|--|---|
| Alemania    | 9,81   | 17,70                                     |
| Francia     | 14,17  | 30,60                                     |
| Italia      | 2.430  | -   |
| Holanda     | 11,73  | 23,20                                     |
| Bélgica     | 166,83   | 320,0                                     |
| Luxemburgo  | 147,25   | 236,0                                     |
| Reino Unido | 1,39   | 1,83                                      |
| Dinamarca   | 40,12  | 52,10                                     |

Este cuadro

Este cuadro permite comparar la relación entre el sueldo medio bruto percibido y el costo horario medio de las empresas.

Como datos adicionales sociales válidos para la comprensión del sector, conviene aludir especialmente a:

- la evolución del costo horario 1972-1977
- la duración semanal media del trabajo ofrecido a los obreros.

#### Evolución del costo horario

Expresando los costos medios horarios en dólares, la evolución del costo horario que se observa en este sector en la CEE es el siguiente:

../..

.../...

(\$ USA)

1972                      1975                      1976                      1977  
IX

---

|             |      |      |      |      |
|-------------|------|------|------|------|
| Alemania    | 2,94 | 4,94 | 5,80 | 6,70 |
| Francia     | 2,38 | 4,24 | 4,90 | 5,50 |
| Italia      | 2,60 | 4,43 | 4,60 | -    |
| Holanda     | 3,27 | 6,04 | 7,20 | 8,20 |
| Bélgica     | 2,80 | 5,43 | 6,50 | 7,80 |
| Luxemburgo  | 2,48 | 4,14 | 5,00 | 5,80 |
| Reino Unido | -    | 2,66 | 2,80 | 2,80 |
| Dinamarca   | -    | 5,96 | 6,90 | 7,40 |

---

La duración semanal media del trabajo ofrecido

1972            1973            1974            1975            1976            1977            1978  
X                X                X                X                X                X                X

---

|            |      |      |      |      |      |      |      |
|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Alemania   | 45,2 | 44,9 | 44,3 | 43,9 | 44,4 | 44,1 | 44,0 |
| Francia    | 46,1 | 45,5 | 44,9 | 43,8 | 43,0 | 42,6 | 42,2 |
| Italia     | 42,4 | 42,2 | 42,1 | 41,8 | 41,6 | 41,8 | -    |
| Holanda    | 44,1 | 43,4 | 42,4 | 42,0 | 42,1 | 42,1 | 42,2 |
| Bélgica    | 42,5 | 42,3 | 40,9 | 40,3 | 39,3 | 38,8 | 37,1 |
| Luxemburgo | 46,5 | 45,2 | 46,0 | 41,9 | 43,7 | 42,9 | 44,1 |

---

.../...

../..

El estudio de estos datos de incremento de costos, evolución de la mano de obra y duración media semanal del trabajo ofertado permite ver cómo la crisis económica ha afectado mucho menos al sector alimentario que a otros sectores.

## 2) Producción

Las diversas industrias nacionales del sector, pese a las considerables diferencias de sus mercados internos, tienen unos rasgos comunes, tanto a nivel de la producción como a nivel de la organización productiva.

En efecto, a nivel de la producción, el sector se caracteriza por fabricar productos cada vez más sofisticados y elaborados, con mayor valor añadido, lo que entraña una creciente dedicación a la investigación. Ello, a su vez, incide en la estructura organizativa de la propia empresa, que requiere grandes aportaciones de capital y nuevas formas de dirección a nivel de la gestión industrial y financiera.

Paralelamente se observa en el sector una tendencia creciente hacia la concentración de empresas y al liderazgo de las firmas transnacionales. Antes de pasar a estudiar estos fenómenos, conviene señalar que, a la luz de los datos disponibles, la evolución de la producción ha ido en constante incremento y que ha sido uno de los sectores que, en conjunto, menos ha sufrido de la crisis de 1974, comparativamente con otros sectores.

../..

../..

Evolución de la producción industrial en el sector: 1971 - 1975

(Indice : 1970:100)

| <u>1971</u> | <u>1972</u> | <u>1973</u> | <u>1974</u> | <u>1975</u> |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 103,4       | 107,0       | 112,1       | 107,7       | 113,6       |

Evolución de la producción industrial en el sector: 1976 - 1979

(Base 1975 = 100)

| <u>1975</u> | <u>1976</u> | <u>1977</u> | <u>1978</u> | <u>1979</u> (Septiembre) |
|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|
| 100         | 103,7       | 103,6       | 107,4       | 114,3                    |

Indudablemente, la crisis económica está afectando a la industria -- alimentaria, en la medida en que la crisis influye en los hábitos -- del consumidor europeo orientándolo hacia la elección de productos -- compatibles con su poder de compra. Esta desviación del comportamiento del consumidor ha modificado los planes establecidos por los servicios de marketing de las grandes firmas que estaban basados en la confianza de que las economías domésticas buscarían simplificar su -- vida comprando productos cada vez más elaborados y, por lo tanto, -- más caros.

El factor que más ha influido en la pérdida de beneficios de las grandes empresas en los años 1974-75 fue el alza de los costos de la energía y de las materias primas, alzas que no repercutieron totalmente -- en el precio de venta, debido al riguroso control que se ejerce sobre los precios alimenticios.

Desde 1976, sin embargo, la cifra de negocios de las industrias alimentarias sigue creciendo a ritmo constante.

../..

../..

Cifra de negocios (1975 = 100) (Media comunitaria)

| <u>1976</u> | <u>1977</u> | <u>1978</u> | <u>1979 (Julio)</u> |
|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 117,7       | 138,1       | 147,6       | 166,5               |

3) La empresa en el sector

Como se ha señalado anteriormente, en la actualidad se asiste a un proceso acelerado de concentración de las empresas del sector. En efecto, de entre 150 mercados de productos específicos, clasificados en orden decreciente según el grado de dominación individual en el periodo 1974-75, ocupan los 20 primeros puestos.

La margarina en Francia, la galletería en Irlanda, la cerveza en Dinamarca, los sucedáneos de café en Dinamarca, los alimentos congelados en Italia, los alimentos para niños en el Reino Unido, la confitería en Francia (los chicles), los aperitivos a base de anís en Francia, leche condensada en Francia, la margarina en el Reino Unido, los quesos fundidos en Francia, los biscottes en Francia, la leche en polvo en el Reino Unido, el azúcar en Dinamarca, los sedantes e hipnóticos naturales en Holanda, los potajes enlatados en el Reino Unido y, ocupando la veinteava posición, los postres frescos en Francia.

Un detalle adicional de las cuotas elevadas de mercado que cubren grandes empresas individuales se encuentra en la siguiente relación de empresas que cubren más del 25% de los mercados indicados:

../..

.../...

|                   | <u>Empresa</u>      | <u>Producto</u>   |
|-------------------|---------------------|---|
| <u>Alemania:</u>  | Unilever            | grasas y aceites  |
|                   | Pfanni-Weck         | purés   |
|                   | Maggi               | sopas   |
|                   | Nordsee             | pescado   |
| <u>Dinamarca:</u> | Danske Sukkerfabrik | azúcar  |
|                   | United Breweries    | cerveza   |
|                   | Nestlé              | alimentación infantil   |
|                   | Frisko              | lácteos   |
|                   | Hipp                | alimentación infantil   |
|                   | Jaka                | conservas de carne  |
|                   | F.D.B.              | congelados  |
|                   | Unilever            | margarina   |
|                   | Perrier             | bebidas sin alcohol   |
|                   | <u>Francia:</u>     | General Foods   |
| Gloria            |                     | leche concentrada   |
| Poulain           |                     | chocolate   |
| Kellog            |                     | cereales preparados   |
| Nestlé            |                     | Café soluble, puré de patatas, bebidas de chocolate, cacao en polvo |
| Lesieur           |                     | aceite  |
| Liebig            |                     | sopas   |
| Britoni           |                     | platos preparados   |
| Findus            |                     | congelados  |
| Filodor           |                     | galletas  |
| Cofariz           | arroz               |   |

.../...

../..

|                     |                                      |  |
|---------------------|--------------------------------------|--|
| <u>Francia:</u>     | Perrier                              | aguas minerales  |
|                     | Panzani                              | pastas   |
|                     | Générale Alimentaire                 | salsas, preparados de<br>frutas y hortalizas, pi<br>mientas y especias |
|                     | Euroconserves                        | conservas champiñón  |
|                     | Fray Bentos                          | conservas cárnicas   |
|                     | Roussillon                           | conservas de frutas  |
| <u>Italia:</u>      | Sages (Unilever)                     | congelados   |
|                     | Simmenthal                           | conservas cárnicas   |
|                     | Eridania                             | azúcar   |
| <u>Holanda:</u>     | De Zaan                              | cacao  |
|                     | Heine Ken                            | cerveza, cacal y limona<br>das   |
|                     | Bols                                 | ginebra  |
| <u>Reino Unido:</u> | Bacardí                              | ron  |
|                     | Bass Charindon                       | ron blanco, congelados   |
|                     | Cadbury                              | leche en polvo   |
|                     | Van der Berg & Jurgens<br>(Unilever) | margarina  |
|                     | Martini                              | vermouth   |
|                     | Unilever                             | congelados   |
|                     | Heinz H.J.                           | conservas, galletas  |
|                     | Tate & Lyle                          | azúcar   |
|                     | John West (Unilever)                 | salmón, atún   |
|                     | United Biscuits                      | galletas   |
|                     | Langnese Iglo                        | helados  |
|                     | Carnation Foods                      | leche concentrada  |
|                     | Fray Bentos                          | conservas cárnicas   |

../..

../..

|                     |             |         |
|---------------------|-------------|---------|
| <u>Reino Unido:</u> | Baxters     | purés   |
|                     | Lyons & Co. | helados |
|                     | Unilever    | ketchup |

Las 20 primeras empresas occidentales agro-alimentarias, clasificadas por orden según sus ventas, son las siguientes:

- 1) Unilever (Reino Unido - Holanda)
- 2) Nestlé (Suiza)
- 3) Swift (USA)
- 4) Kraftco (USA)
- 5) Beatrice Foods (USA)
- 6) Ralston Purina (USA)
- 7) General Foods (USA)
- 8) CPC International (USA)
- 9) Associated British Foods (G.B.)
- 10) Coca Cola (USA)
- 11) United Brands (USA)
- 12) PepsiCo (USA)
- 13) Gervais Danone (Francia)
- 14) General Mills (USA)
- 15) Carnation (USA)
- 16) CSR (Australia)
- 17) Ranks Hovis Mc Dougall (G.B.)
- 18) Standard Brands (USA)
- 19) Norton Simon (USA)
- 20) Tate & Lyle (G.B.)

Esta clasificación en orden a la cuantía de las ventas difiere, no obstante, de la clasificación que puede efectuarse según la rentabi-

../..

../..

lidad. Siguiendo los criterios de rentabilidad que sigue la CEE y según las ventas y capitales propios y el rendimiento, en función del beneficio neto y el cash flow, la clasificación de las empresas según su rentabilidad sería la siguiente:

- 1) Coca Cola (USA)
- 2) Kellogg (USA)
- 3) Beecham (G.B.)
- 4) Nat. Distillers (USA)
- 5) Heublein Inc. (USA)
- 6) Schlitz Brewing Co. (USA)
- 7) Catle & Cook (USA)
- 8) PepsiCO. (USA)
- 9) C.P.C. International (USA)
- 10) Hiram Walker Gooderham (Canadá)
- 11) General Mills (USA)
- 12) Carnation (USA)
- 13) Campbell Soup (USA)
- 14) Scottish Newcastle Brew. (G.B.)
- 15) Anheuser-Busch (USA)
- 16) Oscar Mayer & Co. (USA)
- 17) Allied Brew. (G.B.)
- 18) Standard Brands (USA)
- 19) Heinz (USA)
- 20) Arthur Guinness (G.B.)

A la tendencia hacia la concentración hay que añadir la presencia de empresas de carácter multinacional que operan en los mercados europeos. En la actualidad, los 100 primeros grupos alimentarios representan cerca de la mitad de la producción mundial, con un volumen de

../..

../..

negocios global de 145.000 millones de dólares, siendo el grupo líder UNILEVER, con un volumen de negocios de 14.000 millones de dólares y empleando a 321.000 operarios, seguido de NESTLE con un volumen de negocios de 7.000 millones de dólares y 136.000 empleados.

De entre las 100 primeras empresas europeas del sector, solamente -- las 25 primeras totalizan un volumen de negocios por valor de 50.000 millones de dólares y de las cuales 15 son británicas, 4 francesas, 3 alemanas, 2 holandesas y una danesa.

El potencial de estas empresas-gigante les permite estar presente en el mercado en las mejores condiciones y aprovechar al máximo las ocasiones que se les presentan, en base a una estrategia cuyo coste sólo lo pueden afrontar dichas empresas. En efecto, las empresas del sector, en función de estudios de prospección de mercados y de campañas de publicidad, no sólomente se limitan a la producción de productos altamente elaborados, sino que dirigen y controlan su promoción, distribución y venta. La firma Associated British Foods controla 137 panaderías y 570 hipermercados y 30 firmas del llamado grupo de los - 100, que controlan sus propias cadenas de restaurantes. Este último - proceso de diversificación hacia los restaurantes se da, sobre todo, en los Estados Unidos (Del Monte, Pillsbury, Ralston Purina).

No obstante, el proceso de expansión de supermercados y grandes su--perficies a base de nuevas técnicas como el libre servicio y el discount, tienen en estos momentos que hacer frente a serios obstáculos creados por los grupos de presión de los pequeños comerciantes, así como a otros, derivados de consideraciones de tipo social y que se manifiestan en la Ley Rogier de Francia, la Ley de Junio de 1974 en Italia y la ley sobre el urbanismo comercial en Bélgica que tienden a limitar y controlar el desarrollo de los hipermercados.

../..

../..

Por otra parte, se observa en el comportamiento de las grandes empresas alimentarias europeas una tendencia hacia la diversificación y penetración en otros sectores industriales tales como la química y los productos farmacéuticos y la naciente bio-industria. Normalmente el control se realiza por una sociedad filial, como la U.A.C. en el caso de UNILEVER, que está implantada en 39 países y emplea a unas 60.000 personas, abarcando desde la comercialización de aparatos quirúrgicos de laboratorio, etc., en el Reino Unido, hasta el equipamiento electrónico para automóviles en Francia.

En cuanto a la evolución de la diversificación en el interior del propio sector agro-alimentario, los sub-sectores más concernidos son las conservas, la chocolatería y las bebidas no alcohólicas, aunque éstas en menor grado. Esta tendencia a la diversificación interna está facilitada por la actual tendencia hacia la creación de complejos industriales polivalentes integrados de grandes dimensiones.

### III.3. La industria alimentaria por países

#### 1) Situación

Francia (Un análisis especial se incluye en el capítulo IV)

La industria alimenticia constituye el segundo sector de transformación del país. Dada su estrecha conexión con la agricultura, las empresas alimenticias francesas están en franca dependencia del mercado interno. Como es habitual, en la medida en que un país se desarrolla, menos gasta proporcionalmente a los ingresos, en su alimentación. De este modo los gastos de alimentación que representaban un 25,6% del presupuesto doméstico en 1970, descendieron en --

../..

../..

1977 a un 22,6%.

En líneas generales, el sector que está íntimamente relacionado con la agricultura nacional, se encuentra bastante atomizado, aunque el proceso de concentración se ha acentuado en los últimos años y se observa una tendencia hacia una reorganización racional del sector.

El grupo líder de Francia es el BSN-Gervais Danone, con un volumen de negocios de 12.800 millones de F.F. Ocupa el puesto 64 del ranking de empresas del sector europeo, aunque hay que señalar que -- los productos alimenticios representan el 52,7% de sus actividades. Otra característica del sector en Francia es su control por empresas extranjeras. Estas controlan el 15% del capital de las industrias de mataderos y conservas de carne; 62% de las dedicadas a la alimentación de ganado; 22% en las cervezas; de un 35 a un 40% en la chocolatería y confitería; 60% en el café y te. Al lado de la penetración americana, (Nobisco, General Mills y Pillsbury) que mediante la adquisición de Belín, Biscuiterie Nantaise, de Gringoire y de Brossard, se han asegurado el 30% del mercado francés, está la fuerte implantación de las firmas británicas.

#### Reino Unido

En el Reino Unido el sector de la industria alimentaria constituye un sector prioritario, gracias a una rápida concentración, racionalización y expansión exterior. En efecto, los grupos alimenticios británicos atravesaron durante los años 60 una etapa de fusiones entre Cadbury-Schewepes, Brooke-Bond-Liebig, Rowntree-Mackintosh. Por otra parte su red de abastecimiento de materias primas a bajo coste y la ventajosa posición de la libra esterlina, han sido factores importantes

../..

../..

de la estrategia expansionista que caracteriza a la industria alimenticia británica.

### Italia

En este país se ha asistido a un espectacular desarrollo del sector. En 1977 el sector produjo un valor añadido a precios de mercado por una cuantía de 4.700.000 millones de liras, equivalente al 2,8% del total nacional, ocupando el 4º lugar después de la mecánica, química y tejidos.

En cuanto al comportamiento del consumidor, el gasto alimentario per cápita a precios constantes creció entre 1960-1970 en un porcentaje medio anual del 4,5% por productos tratados por la industria alimenticia y del 3,7% por productos frescos. Este fenómeno se debe a:

- la fuerte disminución de los auto-consumos, debido a la disminución de la población activa ocupada en la agricultura.
- al incremento del consumo de productos transformados tradicionales.
- al desarrollo del consumo de productos transformados de mayor valor añadido.

La industria alimenticia se caracteriza, todavía, por una gran fragmentación empresarial y por la implantación de empresas extranjeras. Sobre el total de la facturación de la industria, un 9% corresponde a las empresas multinacionales, 6% a las empresas estatales, 25% a las grandes empresas privadas y el 51% a las pequeñas y medianas empresas.

../..

../..

De las 56.000 empresas censadas en el sector, 10.000 se dedican a la transformación de su producción.

#### Alemania

La industria alemana del sector alimentario no ha seguido un proceso de concentración, sino que más bien prevalecen las pequeñas y medianas empresas orientadas, fundamentalmente, hacia el mercado interior, caracterizado por su apertura a los capitales extranjeros, de los cuales, Unilever y Nestlé fundamentalmente, están sólidamente implantados en Alemania.

#### Bélgica

La industria alimentaria en Bélgica, con un volumen de negocios de -- 386.000 millones de f.b., ocupa a alrededor de 119.000 personas y constituye, después del sector del metal, la segunda actividad industrial del país.

- 2) La inversión de capital fijo, periodo 1973-76, en la industria alimentaria de los principales países de la CEE.

#### Alemania

Las inversiones del sector de la industria de productos alimenticios, bebidas y tabaco en general se han cifrado en alrededor de 4.000 millones de marcos anuales, siendo los subsectores que han seguido una tendencia alcista, en cuanto a inversiones, los siguientes:

- a) Fabricación de conservas de pescado y otros productos del mar con vistas a la alimentación animal (18,3 Mio. DM en 1973; 24 Mio. DM en 1976).

../..

../..

b) Industria del azúcar (178,3 Mio. DM en 1973; 347,9 Mio. DM en 1976.

c) Cacao, chocolate y confitería de azúcar (184,7 Mio DM en 1973; 215,7 en 1977).

d) La industria alimentaria diversa (247,1 Mio DM en 1973; 340 Mio DM en 1977).

Por el contrario, ha caído en picado la industria del vino y de las be bid as preparadas a base de vino (57 Mio. DM en 1973; 25 Mio. DM en 1976) y un tanto la industria lechera (624 Mio. DM en 1973; 488 Mio en 1976).

Han seguido más o menos estables los preparados a base de carne, con ser vas de frutas, conservas de pescado, pastas alimenticias, artículos de panadería y pastelería, cervecería y maltería (la mayor inversión anual cifrada alrededor de los 1.100 millones de DM (anuales) y la industria de bebidas higiénicas y aguas minerales.

#### Francia

La tendencia inversora en el sector de productos alimenticios, bebidas y tabacos es claramente alcista (1973: 3.864 Mio. de FF por 5.323,3 en 1977).

En dicho país, todos los sectores tienen una tendencia alcista, salvo unos pocos como el del vino, aguas minerales, alcoholes etílicos, cacao y chocolate, que siguen más o menos estables.

Así, pues, por ejemplo, han aumentado las inversiones en la industria cárnica (321 Mio. FF en 1973; 640 Mio. en 1976), de la leche (840 Mio.

../..

../..

en 1973; 1.100 Mio. en 1976) y pastas alimenticias (29,6 Mio. en 1973 y 68 Mio. en 1976).

#### Italia

La inversión en el sector alimenticio en general (alimentación, bebidas y tabaco) ha permanecido estable, cifrándose en 1976 en unos 400.000 millones de liras. Los sub-sectores que mayor aumento de inversión han experimentado son el lechero (17.000 millones de liras en 1973; 35.000 millones de liras en 1976) y el de las pastas alimenticias (11.000 millones de liras en 1973; 24.000 millones de liras en 1976).

#### Reino Unido

A nivel de sector, en general, se ha producido un importante aumento de inversión, habiendo aumentado entre 1973 y 1976 en un 58% (388 Mio. £ en 1973; 590 Mio. £ en 1976). Los subsectores que mayor influencia tienen en este aumento son el lechero (en 1976 dobló la inversión realizada en 1973 de 26 millones de £) y el de artículos de pastelería y panadería (41 Mio. £ en 1973; 82 Mio. en 1976).

IV - ESCENARIO TENDENCIAL E IMPLICACIONES DE LA ADHESION DE ESPAÑA A LA COMUNIDAD EUROPEA

Dadas las actuales estructuras socio-económicas de los principales países europeos y teniendo en cuenta la evolución observada en el comportamiento del consumidor, puede decirse que éste se orientará, cada vez más, hacia el consumo de productos alimenticios denominados industriales, en detrimento de los tradicionales.

El proceso de "americanización" observado en las pautas de comportamiento del consumidor europeo, en lo que a la alimentación se refiere, induce a pensar que las comidas tradicionales pasarán a formar parte de las ocupaciones durante los periodos de tiempo libre y que la alimentación diaria se realizará a base de productos que hayan sufrido una o varias transformaciones.

Por otra parte, los condicionamientos de tipo político que influyen en el sector, a saber: la política agrícola común y el movimiento de defensa del consumidor, tendrán como resultado una mejora en la calidad de los productos transformados.

Dentro de este contexto genérico y, habiendo descrito en los capítulos precedentes los principales rasgos de la producción de alimentos en la Comunidad Europea, conviene, en este capítulo, interrogarse sobre aquéllos factores que condicionarán, en un futuro próximo, la evolución del sector de la alimentación en la Comunidad Europea y que, por consiguiente, tendrán una incidencia notable sobre la producción española.

Se abordarán, sucesivamente, en este capítulo los temas siguientes:

../..

- 1 - Importancia que las Administraciones nacionales y la comunitaria conceden al sector.
- 2 - Factores que incidirán sobre la evolución previsible del sector.
- 3 - Implantación extranjera en el sector alimentario de la C.E.E.
- 4 - Perspectivas de desarrollo de la industria agro-alimentaria en Francia y el Plan del Gran Suroeste.
- 5 - Aspectos agro-alimentarios de las negociaciones para la adhesión de España a las Comunidades Europeas.

Para los efectos de este análisis se entenderá por industria agro-alimentaria los números 41 y 42 de la Nomenclatura Industrial de la Comunidad Europea (NICE) que entiende por productor cubiertos en estos números "aquéllos que han experimentado una transformación, por lo menos, las bebidas, el tabaco y la alimentación animal".

IV.1. La importancia que las Administraciones nacionales y la comunitaria, conceden al sector.

Todos los Estados miembros de la Comunidad Europea conceden una gran importancia al presente y futuro de la industria agro-alimentaria. Su interés viene motivado por:

- . la importancia económica y social de este sector, analizada en los anteriores capítulos;
- . sus perspectivas de futuro;

../..

../..

- . la necesidad de potenciar el desarrollo de ciertas regiones en base al Valor Añadido que puede generar la transformación agrícola, lográndose así detener las corrientes migratorias campo-ciudad industrial (efectos sociales que se añadirían - al paro ya existente), corregir los desequilibrios inter-regionales y transferir recursos en favor de regiones fundamentalmente agrícolas;
- . la posibilidad de modificar, a través del desarrollo de la - industria agroalimentaria, una política social-agrícola basada en la garantía de precios y rentas.
- . la importancia de la agricultura fresca a nivel comunitario;

La adición de los intereses nacionales provoca el interés a escala comunitaria, aunque, como es habitual en la Comisión Europea, la doctrina liberal en la que se inspira, propugna la no - intervención comunitaria, salvo en ocasiones muy precisas de -- crisis industriales, caso que no es el de la industria agro-alimentaria.

Existe, no obstante, en la Comisión Europea una División que se ocupa de las Industrias Alimentarias. Esta División se encuentra enmarcada dentro de la Dirección General de Asuntos Industriales. Evidentemente, la Alimentación en su sentido más amplio - agrícola y transformado - hace que, dentro de la estructura de la Comisión Europea las direcciones o divisiones responsables sobre aspectos concretos sean más numerosas. Se encuentran así:

../..

..//..

- . La Dirección General de la Agricultura, que tiene Direcciones específicas que se encargan de la organización de los mercados, estructuras agrarias, legislación agraria, FEOGA (Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agrícola), etc.
  
- . Las Direcciones Generales de competencia, Mutuas sociales, Pesca y Gestión de la Unión Aduanera que se ocupan de aspectos parciales de la alimentación.
  
- . El Servicio del Medio Ambiente y Protección de los Consumidores, cuyo programa de trabajo reviste una gran importancia por su incidencia sobre las normas relativas a los productos alimentarios.
  
- . La Dirección General de Mercado Interior (fusionada con los Asuntos Industriales), en cuyo seno se encuentra una Dirección encargada de la armonización de normas técnicas. Se trata de un programa de 300 Directivas supranacionales, algunas de las cuales se refieren a los productos alimentarios (mayonesas, chocolates, etc.).

En los Estados miembros, el interés por la industria agroalimentaria ha quedado igualmente reflejado en su estructura administrativa.

#### ALEMANIA

Existe un Ministerio Federal para la Alimentación, Agricultura y Bosques. En su interior, se encuentra una Dirección de Política Alimentaria y otra de Organización de Mercados.

..//..

../..

Otros Departamentos ministeriales se ocupan también específicamente de estos temas, pero bajo ángulos diversos (presupuestario, sanidad, comercio, etc.)

#### BELGICA

Además del servicio ad hoc de la Dirección General de Industria, dentro del Ministerio de Economía, existe en Bélgica una Comisión Nacional Permanente de Industrias Agrícolas, enmarcada en el seno de la Dirección General de Comercio. Igualmente, existe un Consejo Profesional para la Alimentación, que es un organismo público para-gubernamental.

#### DINAMARCA

Dentro del Ministerio de Agricultura existe una Dirección del control de calidad de los productos alimenticios. La legislación alimentaria depende del Ministerio de Medio Ambiente.

#### FRANCIA

La importancia que este país concede a la agricultura se refleja, evidentemente, en el gran peso político que tiene el Ministerio de Agricultura. La industria agroalimentaria es, actualmente, objeto de una atención muy particular, que se refleja, por ejemplo, en la dimensión que adquiere este proyecto en el Plan del Gran Suroeste, así como por la reciente creación (Octubre 1979) de una Secretaría de Estado para las Industrias Agrícolas y Alimentarias. Esta Secretaría defenderá directamen

../..

../..

te directamente del Primer Ministro y se transferirán a la misma una serie de Direcciones y Servicios cubiertos antes por otros Departamentos ministeriales. Así, por ejemplo, pasan a la Secretaría de Estado la Dirección de Industrias Agrícolas y Alimentarias, el servicio de materias grasas, de la transformación de -- los productos de la pesca, etc.

#### LUXEMBURGO

No tiene departamento específico. Las competencias en materia agroalimentaria están repartidas entre diversos Ministerios (Interior, Salud Pública, Economía ...).

#### ITALIA

La estructura administrativa italiana testimonia, como la francesa, de la importancia de este sector. Además del Ministerio de Agricultura y Bosques y de competencias repartidas en otros departamentos, pueden citarse las siguientes:

- . El Instituto de Nutrición.
- . Las divisiones (Arroz, Pastas y Grasas) y (Azúcar, Bebidas y Conservas) del Ministerio de Industria.
- . La Dirección General de Higiene Alimentaria del Ministerio de Salud.

#### HOLANDA

En este país las competencias se reparten entre diversos Ministerios, aunque es el Ministerio de Asuntos Económicos quien conduce la política industrial en esta materia. En el Ministerio -

../..

../..

de Salud y Medio Ambiente existe un Consejo de la Alimentación.

#### IRLANDA

La organización administrativa de Irlanda concede especial importancia al sector pesquero y al sector lácteo, existiendo, para este último, un organismo para público. En el Ministerio de Salud se encuentra un Comité Asesor en Alimentación. El resto de las competencias agroalimentarias dependen del Departamento de Comercio e Industria.

#### REINO UNIDO

Dentro del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación existe:

- . Un Departamento de Política Alimentaria;
- . Un Departamento de Pesquerías;
- . Una División de Reglamentación;
- . Una División de investigación y tecnología alimentaria.

Existe, como organismo independiente, una oficina de formación de las industrias Agroalimentarias. Otras competencias específicas se encuentran repartidas entre diversos departamentos ministeriales.

Del Estudio de esta estructura administrativa pueden extraerse las conclusiones siguientes:

- . No sólo los países agrícolas mediterráneos conceden especial importancia al sector agro-alimentario. El Reino Unido, Francia, Italia y Alemania tienen la estructura más amplia, que corresponde con el peso social y económico de este sector en la economía de estos países. En Holanda el peso social y económico es también grande, aunque no existen organismos específicos para la industria alimentaria, quizás porque, precisamente ésta, en Holanda,

../..

..//..

se encuentra en manos de multinacionales.

- . En Francia, el Presidente de la República impulsa el desarrollo de la industria alimentaria y este interés ha quedado reflejado en la creación de una Secretaría de Estado directamente dependiente del Primer Ministro.

#### IV.2. Factores que incidirán sobre la evolución previsible de la producción

Los factores que pueden incidir sobre la evolución de la producción de la industria alimentaria de la CEE, en la década de los 80, son muy numerosos. Podrían citarse, por ejemplo, algunos como:

- . el incremento de los precios energéticos;
- . el aumento de las materias primas;
- . la disminución del poder adquisitivo real de los consumidores;
- . la transformación de los hábitos del consumo como consecuencia del envejecimiento propenso medio de la población, la existencia de un paro estructural importante o el "retour" psicológico al "producto de granja", sano y sin manipulaciones;
- . el incremento de la competencia de productos procedentes de España, Portugal y Grecia y como consecuencia del desarrollo de la industria agroalimentaria en países del Norte de Africa, América Latina y Continente Africano.

Cada uno de estos factores requeriría un análisis específico. Sin embargo, en la década de los años 80 los dos factores que la industria agroalimentaria tiene especialmente en mente son:

..//..

../..

- . La reforma de la política agrícola de la CEE;
- . La evolución de las tendencias de la distribución que acaba condicionando en alto grado el consumo.

1) La reforma de la política agrícola de la CEE

Aunque el marco de este estudio no sea el apropiado para analizar la reforma de la política agrícola de la CEE, conviene, no obstante, referirse a ella porque los consumos intermedios de las industrias agroalimentarias de la CEE puede estimarse de la forma siguiente (estimación propia partiendo de las tablas input -ouput de la Comunidad).

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| 73% | Agricultura               |
| 7%  | Energía                   |
| 9%  | Industrias manufactureras |
| 1%  | Construcción              |
| 10% | Servicios                 |

La importancia del impacto de la política agrícola de la Comunidad (PAC) sobre la industria alimentaria quedó de manifiesto en una resolución que la Comisión de Industrias Agrícolas y Alimentarias -- (CIAA) de la Unión de Industrias de la Comunidad Europea (UNICE) -- adoptó el 4 de Septiembre de 1978.

En esta resolución, la CIAA, después de reafirmar su adhesión a los objetivos fundamentales de la PAC, estimaba imprescindible adoptar -- una serie de medidas sustanciales de reforma de la PAC para corregir sus imperfecciones. Entre las medidas solicitadas entonces figuraban las siguientes:

../..

../..

- . La desaparición del mecanismo de montantes compensatorios monetarios.
- . Política prudente de precios agrícolas, asegurando una renta satisfactoria a los productores agrícolas mediante ayudas complementarias y no a través de la elevación de los precios.
- . Consultas permanentes con el sector para que la fijación anual de los precios agrícolas se inscriban dentro de una perspectiva a -- más largo plazo.
- . Estrecha vigilancia de los mecanismos de intervención considerando previamente las potencialidades de exportación y evitando incitar al desarrollo de producciones que no tienen mercado y que benefician del sistema de intervención.
- . Distinguir entre excedentes cíclicos, considerados como inevitables y excedentes estructurales que deben ser eliminados progresivamente mediante una política agil de precios y de intervención.
- . Modificar la política de restituciones a la exportación orientándola mucho más en favor de la exportación de productos transformados.

En su resolución, la CIAA se limitó a solicitar algunas modificaciones de los mecanismos tradicionales agrícolas existentes soslayando conscientemente el auténtico debate de fondo: ¿sigue siendo válida - para los años 80 una estrategia agrícola definida en los años 60, dentro de un contexto social y económico fundamentalmente distinto?

../..

../..

Hoy el debate está abierto a escala comunitaria. El Plan Mansholt fue un primer intento fallido de reforma de la PAC que, de todas formas, no podía prever las hondas implicaciones del contexto económico general y de la ampliación hacia el Sur de la Comunidad Europea.

Desde 1975 y, más especialmente, desde 1978, la reforma de la Política Agrícola de la Comunidad es una de las preocupaciones mayores de las Instituciones Comunitarias.

Se plantea, por una parte, la dualidad de la PAC que ha favorecido las grandes explotaciones agrícolas del Norte y descuidado o poco favorecido la llamada agricultura mediterránea. Esta política ha conducido a situaciones tales como:

- . multiplicar por cuatro, en seis años, los gastos de la sección garantía del FEOGA hasta llegar a una situación límite de incapacidad financiera.
- . destinar cantidades muy restringidas a una política de estructuras.
- . desarrollo de cultivos mediterráneos en los invernaderos de Holanda, Reino Unido y Bélgica, con elevados costos energéticos.
- . profundo malestar de los productos agrícolas del Mediodía italiano y Sud-Ouest francés.
- . permanencia de excedentes estructurales en la producción de mantequilla, leche en polvo, etc.

../..

../. .

. incapacidad para resolver el déficit de la Balanza Alimentaria de la CEE.

Se plantea, por otra parte, el reto que, para la agricultura comunitaria, supone la adhesión de Grecia, Portugal y España, al mismo -- tiempo que el Reino Unido quiere aprovechar esta circunstancia para atacar el fondo de la PAC y al deseo de otros países, como Francia, de no perjudicar sus relaciones económicas y políticas con los países del Norte de Africa (Marruecos, Tunez, Argelia, etc.) que verán disminuir sus posibilidades de exportación agrícola al jugar en favor de Grecia, Portugal y España el principio de la "Preferencia comunitaria".

Este tema requiere un estudio en profundidad por sus hondas implicaciones sobre el abastecimiento en materias primas de la industria -- agro-alimentaria y sobre las modificaciones que se producirán en el tejido y localización de las industrias de este sector.

Si, por ejemplo, como señala el Documento agrícola que la Comisión -- Europea ha transmitido al Consejo de Ministros el 5 de Marzo de 1980 y que se refiere a la adhesión de España a la C.E.E., uno de los gran des temas de la ampliación es el del mercado de materias grasas y se quiere evitar el elevado costo financiero (superior a 1.500 millones de dólares anuales), las modificaciones que se pueden producir en el subsector de producción de margarina, etc. pueden ser considerables.

Es aún ahora demasiado pronto para medir el impacto que sobre los -- I.A.A. puede tener la reforma de la P.A.C., si se llega a una real -- reforma. Se trata, en todo caso, de una coordenada de importancia -- primordial para estudiar el futuro de este sector dentro de la Comunidad Europea.

2) La evolución de las tendencias de la distribución comercial

A escala comunitaria, el 70% de la producción de las industrias agro-alimentarias es absorbido por el consumo doméstico. Puede decirse, -- por consiguiente, que el árbitro último de la producción es el consu- midor familiar y que las modalidades de distribución jugarán, en el - futuro, un papel determinante.

Este tema también requeriría un análisis específico y en profundidad que se sale del marco del presente estudio.

Para ilustrar, no obstante, la importancia de la coordinada de la -- distribución comercial citaremos algunos datos sobre las tendencias que se observan en Italia, Reino Unido y Holanda.

Se han seleccionado estos países para presentar casos distintos y bastante opuestos de sistemas de distribución alimentaria. La ca-- racterística común, no obstante, de todos ellos, es la de la concen- tración progresiva de la oferta alimentaria al consumidor, lo que - provoca también una concentración de la decisión de compra y de las relaciones con el fabricante.

ITALIA

La distribución de los productos alimenticios se ha venido caracte- rizando por una extrema dispersión de los puntos de venta, existien- do 402.500 comercios de venta al detalle de productos alimenticios, es decir, un punto de venta por cada 73 habitantes. La segunda ca-- racterística de la distribución alimentaria en Italia ha sido la pro- liferación de mayoristas en el sector de la alimentación hasta tal - punto que existían 11 comercios mayoristas por cada 100 comercios de detalle.

../..

La tercera característica de la distribución alimentaria en Italia ha sido el desarrollo limitado de los supermercados e hipermercados que no representan más que el 5% del consumo alimentario comercializado y que contaba con 755 unidades de más de 400 m<sup>2</sup> de superficie de venta.

Sin embargo, la distribución alimentaria se ha transformado en el -- curso de los últimos años orientándose hacia 4 direcciones fundamentales:

- Concentración y racionalización de los grandes grupos de distribución;
- Desarrollo de los cash and carry.
- Creación de superagrupaciones de compra de vendedores al detalle y desarrollo del comercio social y de las cooperativas.
- Refuerzo de la red de distribución de las industrias alimentarias.

Según el Instituto Nacional de la Distribución Italiana las previsiones que realizan a partir del año 80 son las siguientes:

- En el comercio al por mayor habrá un aumento del número de empresas en el sector de alimentación y bebidas.
- En el comercio de detalle desaparecerán 43.000 comercios y el número total de comercios alimenticios en 1980 debería ser de 366.200.

La evolución, no obstante, del aparato comercial italiano será lenta y seguirá existiendo un comercio en detalle por cada 70 habitantes.

../..

../..

Sin embargo, de aquí a 1985 la Asociación de Grandes Empresas de la - Distribución Italiana preve doblar la parte ocupada en la distribu-- ción por el comercio moderno, supermercados e hipermercados.

#### REINO UNIDO

En el Reino Unido, el comercio alimentario tiene una gran importan-- cia y representa aproximadamente el 20% del conjunto de los gastos - británicos.

La estructura de la distribución alimentaria al detalle en el Reino Unido se efectúa a través de 107.000 puntos de venta. La distribución se realiza de acuerdo con el siguiente esquema:

- Las empresas de sucursales múltiples ocupan el 46,7% de las ventas.
- Las cooperativas de consumo el 14,3%.
- Las cadenas voluntarias y agrupaciones de detallistas, el 19,9%.
- Los tenderos independientes el 19,1%.

El examen de estas cifras permite comprobar la gran predominancia del sector integrado, sobre todo empresas de sucursales múltiples, coope-- rativas de consumo, grandes almacenes y almacenes populares.

Las empresas de sucursales múltiples son el grupo más dinámico de la distribución alimenticia en el Reino Unido, ya que teniendo únicamen-- te el 10% del conjunto de los puntos de venta, realizan, no obstante,

../..

../..

el 46,70% de la cifra de negocios total.

Por lo que se refiere a las cooperativas han sufrido una seria evolución a lo largo de los años 70 - 75 que ha concluido mediante una concentración de diversas sociedades cooperativas y de sus puntos de venta.

Los almacenes populares han evolucionado también considerablemente, -- orientándose hacia la venta alimentaria y según los datos de la Asociación Británica, representan en la actualidad el 3,5% de la cifra -- de negocios alimentaria de venta al detalle.

El desarrollo del sector asociado tuvo su origen en los años 1960. Según los datos actuales la cifra de negocios en la alimentación general del sector asociado presenta una tendencia a disminuir.

Los tenderos independientes, que tienen 54.000 puntos de venta, están perdiendo rápidamente terreno frente al sector integrado y al sector asociado.

Por lo que se refiere a la distribución alimenticia al por mayor, se ha observado en Inglaterra una disminución del número de mayoristas, que han sido cortocircuitados por los propios fabricantes que prefieren tratar directamente con las grandes empresas de venta al detalle. En los próximos años se asistirá, sin ninguna duda, a un desarrollo -- de unidades mucho más grandes y a una diversificación de los productos. Ya ahora, en realidad, entre 10 grupos efectúan el 90% de la cifra de negocios total.

Según estudios de prospectiva efectuados por las asociaciones británicas de comerciantes, se piensa que:

../..

../..

- Los cambios fundamentales en la distribución británica de productos alimentarios ya se ha producido en el curso de estos últimos años, asistiéndose a una disminución general del número de puntos de venta de alimentación y a un desarrollo paralelo de las cooperativas y empresas de sucursales múltiples.
- La venta en libre servicio también ha aumentado considerablemente reforzándose la tendencia a crear unidades cada vez más grandes.
- Se ha observado también una diversificación de la gama de productos propuestos cobrando cada vez una mayor importancia los platos semipreparados que ya en 1975 llegaron a representar el 28% de los gastos alimenticios de los consumidores británicos. Igualmente, el desarrollo de los productos congelados ha exigido la apertura de almacenes especializados en la venta de estos productos, habiéndose alcanzado, desde 1974, el número de 800 en el Reino Unido.
- Las grandes empresas de comercio integrado demuestran una tendencia a vender cada vez más bajo su propia marca y bajo su propio nombre, aunque las ventas con marca propia no supongan más que el 25% de la cifra de negocios.

En definitiva, según los especialistas del Reino Unido, parece que en los años 80 no cabe esperar unas profundas modificaciones del aparato comercial británico, ya que la profunda modificación de sus estructuras se ha producido en el curso de los años 73 a 78.

#### HOLANDA

Las características de la distribución de productos alimentarios en Holanda, pueden sintetizarse de la forma siguiente:

../..

../..

- Disminución rápida en el curso de los últimos años del número de distribuidores mayoristas en la alimentación, que pasó de 405 en 1967 a 267 en 1975.
- La distribución alimentaria ha evolucionado, afiliándose a cadenas voluntarias, asociándose a agrupaciones de compra de detallistas, centralizando sus pedidos en el seno de agrupaciones de compra de mayoristas, ampliando su oferta o transformándose en cash and carry.
- El número de puntos de venta de productos alimenticios ha disminuido también de manera sensible. Entre 1965 y 1976 esta disminución fue del 33%. En 1976 los comercios de detalle de productos alimenticios eran 52.850.
- Si se observa la estructura en la evolución del tipo de puntos de venta de productos alimenticios que han desaparecido en este lapso de tiempo, se observa que los únicos que han aumentado son los puntos de venta de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, que han crecido en un 19% hasta alcanzar la cifra de 3.749, mientras que las otras gamas de productos han experimentado una profunda transformación, desapareciendo el 43% de los comercios de ultramarinos, el 42% de las panaderías, el 40% de los distribuidores de frutos y hortalizas, el 34% de las pescaderías, el 32% de los vendedores de leche y productos lácteos, el 22% de las carnicerías y charcuterías, el 21% de los confiteros y el 11% de los puntos de venta de helados.

Para los próximos años, las asociaciones de comercio alimentario de Holanda, prevén aún un incremento de la tendencia a la concentración

../..

../..

que se traducirá por un cierre de almacenes menos rentables, el incremento de las superficies medias de venta, el incremento del número de hipermercados y el desarrollo de fórmulas nuevas de cooperación comercial y financiera, tales como las tomas de participación sin colaboración comercial, las tomas de participación con colaboración comercial y la agrupación de actividades comerciales en el seno de centrales de compra.

Prevén, igualmente, una tendencia a la desespecialización cuyo primer reflejo se encuentra en la propia evolución de las tiendas tradicionales de ultramarinos que, partiendo de una oferta restringida de productos en 1965 ofrecían, en 1977, una gama media de 2.500 artículos por tienda.

Una tercera previsión en la evolución de la distribución alimentaria en Holanda, es la de la ampliación de la gama de productos de calidad superior y que se refiere esencialmente a las especialidades extranjeras, las conservas, los platos cocinados, los vinos y los quesos.

Por lo que se refiere, finalmente, a las previsiones de evolución de las nuevas formas de distribución, los especialistas holandeses creen que continuará la tendencia a un incremento de los mayoristas en libre servicios (cash and carry) por ser éste un sistema que corresponde a razones de economía: los márgenes brutos seguirán disminuyendo e igualmente, por consiguiente, los márgenes netos y, paralelamente, el incremento de cargas sociales y salariales apoyará esta reconversión que permite economizar costes de transporte y trabajar con un personal restringido.

Los 100 cash and carry con que cuenta Holanda, realizan el 25% de las ventas al por mayor de productos alimentarios.

../..

../..

Puede decirse, en definitiva, que en la década de los años 70 se ha producido una transformación importante de las estructuras comerciales de distribución al detalle y distribución al por mayor de los productos alimentarios, modificación que ha ido paralela con el incremento de la importancia del sector agrícola transformado.

En el futuro próximo, los aparatos de distribución comercial alimentaria que más evolucionarán serán los de Italia y Francia, ya que en los llamados países nórdicos esta evolución se ha producido en el curso de los últimos años, tendiendo únicamente a consolidarse y perfeccionarse.

#### IV.3. Implantación extranjera en el sector alimentario de la CEE.

La principal penetración extranjera en el sector alimentario de la CEE es de origen americano (USA).

La penetración americana en el sector comenzó entre las dos guerras y se sirvió de la plataforma inglesa. Es importante estudiar este fenómeno, ya que la estrategia de las empresas americanas se caracteriza por fabricar productos que no estén muy vinculados al campo y por irrumpir con -- fuerza en mercados que ofrecen fuertes perspectivas de expansión, aunque sean clásicos.

Dentro de la Comunidad Europea, las empresas americanas se han dedicado a cubrir mercados nacionales partiendo de numerosas filiales establecidas en cada país. Esta estrategia les ha sido rentable hasta tal punto, que los beneficios obtenidos por las filiales exteriores de las industrias alimentarias americanas han sido superiores a los de las empresas madre.

../..

../..

Sin embargo, desde 1976 las empresas americanas parecen demostrar un interés decreciente en el mercado europeo en cuanto se refiere a nuevas implantaciones industriales. Parecen más dispuestas a promover estrategias de exportación desde sus bases americanas o desde aquellas plataformas que consideran viabiles y de recambio, como pueden ser Grecia y España.

Según el Boletín informativo del "Credit National" (1977) los 25 principales grupos americanos que están implantados en Europa son los siguientes:

KRAFTCO:

Está implantado en Gran Bretaña, Alemania, Italia, Bélgica, Dinamarca, e Irlanda. También está en España y Suecia. Vendió en 1975 por valor de 4,9 miles de millones de \$.

ESMARK:

Está implantado en Gran Bretaña, Alemania, Francia, Italia y Bélgica. Se encuentra también en España.

BEATRICE FOODS:

Está implantado en Gran Bretaña, Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Francia. También está en Suiza y España.

../..

../..

GREYHOUND-ARMOUR:

Está implantada en Alemania.

GENERAL FOODS C.

Está implantada en Gran Bretaña, Alemania, Francia, Bélgica. También está en España y Suecia.

BORDEN INC.

Está implantada en Italia. También en España.

RALSTON PURINA

Implantada en Alemania, Francia, Bélgica, Holanda, también en España y Suiza.

CPC INTERNATIONAL

En Gran Bretaña, Alemania, Francia, Bélgica y Dinamarca. También en España, Portugal y Austria.

CONSOLIDATED FOODS

Implantada en Gran Bretaña, Francia, Alemania, Holanda e Italia.

GENERAL MILLS

En Gran Bretaña, Francia, Alemania y Holanda. También en Suiza y Suecia.

../::

../..

UNITED BRANDS

Está implantada en Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania y Holanda.  
También en España.

CARNATION

Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica y Holanda. También España y Suiza.

STANDARD BRANDS

Está implantada en Gran Bretaña, Francia, Alemania y Holanda. Tambien en España y Portugal.

NABISCO

Implantada en Gran Bretaña, Alemania, Francia, y Dinamarca. Tambien en España y Suiza.

NORTON SIMON

Canada Dry está implantada en 77 países.

ARCHER DANIELS MIDLAND

Gran Bretaña, Holanda y Bélgica

IOWA BEEF PROCESS

No existen datos.

../..

.../...

CENTRAL SOYA CO.

Holanda y Bélgica

AMSTAR

No existen datos.

H.J. HEINZ

Está implantada en Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Dinamarca e Irlanda. También en España y Portugal.

CAMPBELL SOUP

Está implantada en Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica e Italia.

DEL MONTE

Implantada en Gran Bretaña, Italia, Francia y Bélgica. En España tiene asistencia técnica.

QUAKER OATS

Está implantada en Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Bélgica.

KELLOG

Está implantada en Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda y Dinamarca. También en España.

LTV CORP.

No hay datos.

..//..

#### IV.4. ASPECTOS AGRO-ALIMENTARIOS DE LAS NEGOCIACIONES PARA LA ADHESION DE ESPAÑA A LA COMUNIDAD EUROPEA

Dentro del marco de un escenario tendencial para el futuro de la industria agro-alimentaria en la Comunidad Europea y en España es necesario tener en cuenta, finalmente, una serie de factores que deben ser especialmente considerados por el empresario español. Estos factores se refieren directa e indirectamente a la adhesión de España a la Comunidad Europea. Entre ellos merecen especial atención los siguientes:

- 1) . Las perspectivas de desarrollo de la industria agro-alimentaria en Francia y el Plan del Gran Suroeste.
- 2) . Las actuales corrientes comerciales de abastecimiento del mercado comunitario.
- 3) . El impacto de la adhesión a la Comunidad.

##### IV.4.1. Las perspectivas de desarrollo de la industria agro-alimentaria en Francia.

Diversas razones avalan la importancia de este factor:

- . la proximidad geográfica y la posibilidad de operaciones conjuntas hispano-francesas en este sector;
- . el interés que los grupos agro-alimentarios franceses, como Danone, Union Laitière des Pyrénées, Générale Occidentale o Felix Potin, están manifestando por las perspectivas tanto intrínsecas del mercado español, como para producir y exportar desde España al resto de los países miembros del Mercado Común, que ya no podrá oponer barreras arancelarias o

..//..

..//..

contingentarias a los productos españoles;  
el impulso que el Gobierno francés está dando al desarrollo del sector agro-alimentario considerando que en él reside su "petróleo verde". Desde hace quince años se viene hablando del desarrollo agro-alimentario del Gran Suroeste francés y, por primera vez, parece que las perspectivas pueden transformarse en realidades.

El conjunto de estas razones exige una seria reflexión de la Administración y de los empresarios españoles porque parece evidente que o España aprovecha las nuevas circunstancias o bien otros países lo harán en su lugar, sin contar con las mismas capacidades, reales y potenciales, de materia prima agrícola.

#### A - EL SECTOR EN FRANCIA

La industria agro-alimentaria en Francia es el segundo sector productivo más importante y viene inmediatamente detrás del sector de la construcción y obras públicas. Las 4.500 empresas del sector contribuyen en un 8% a la producción industrial total y su excedente comercial fue, en 1979, de 6.750 millones de F.F., siendo la intención de las autoridades francesas el llegar a un excedente comercial de 20.000 millones de F.F.

Los ocho grandes sectores de la I.A.A., según datos de la Asociación Nacional de Industrias Agrícolas y Alimentarias, son las siguientes:

Industria láctea : 25,66% de las ventas  
" cárnica : 18,89% " "

..//..

../..

|                           |        |               |
|---------------------------|--------|---------------|
| Bebidas y alcoholes :     | 13,44% | de las ventas |
| Alimentos para animales : | 11,03% | " "           |
| Cereales y derivados :    | 9,38%  | " "           |
| Conservas :               | 5,74%  | " "           |
| Almacenes frigoríficos :  | 0,37%  | " "           |
| Productos diversos :      | 15,49% | " "           |

El estudio de la situación financiera de estos sectores permite ver que el beneficio neto con relación al activo es bajo y que las I.A.A. recurren menos que otros sectores a la financiación ajena, sin embargo, la capacidad de autofinanciación es relativa mente baja con relación a otros sectores (3,9% de la cifra de negocios antes de impuestos). Esta situación ha hecho de la I.A.A. en Francia una especie de industria ligera, con gran utilización de mano de obra y ha originado dificultades importantes en la -- etapa 1973 - 1978, por falta de inversión destinada a renovar el aparato productivo. Para hacer frente a esta situación el nuevo - Secretario de Estado para las I.A.A. lanzó el 1º de Marzo de 1980 la idea de crear un Banco para el sector agro-alimentario. El proyecto tiene por objetivo montar un establecimiento financiero específico susceptible de dotar a las empresas de fondos propios externos para mejorar las fabricaciones y acentuar sus esfuerzos exportadores.

Otros aspectos definitorios de las I.A.A. en Francia pueden sintetizarse así:

- . importancia del cooperativismo, que ocupa entre el 22 y el 25% de la cifra de negocios conjunta del sector y el 15% de la ma-  
no de obra empleada;

../..

../..

- . las P.M.E. son considerables numéricamente en este sector, a pesar del esfuerzo de concentración que se observa y que es superior al de otros sectores. Entre 1966 y 1975, por ejemplo, se concluyeron 874 acuerdos entre empresas y puede decirse que, entre algo más de 100 empresas se efectúa el 55% de la cifra de negocios del sector;
- . las grandes empresas dominan la producción de pastas alimenticias, azúcar, grasas, congelados, salsas y sopas;
- . en la industria cárnica, conservas vegetales, productos lácteos y confitería conviven grandes y medianas empresas;
- . el resto de los subsectores (conservas de pescado, galletas, etc. son P.M.E. y ninguna domina cuotas importantes de mercado;
- . según la clasificación de empresas francesas establecida por L'Expansion, 58 empresas agroalimentarias se sitúan dentro de las 350 primeras empresas francesas. La clasificación 1977 fue la siguiente:

| <u>Número</u> | <u>Nombre de las empresas</u> | <u>Ventas en 1977</u><br>(en miles F.F.) |
|---------------|-------------------------------|--|
| 14            | Générale Occidentale          | 14.675.879                               |
| 16            | BSN Gervais-Danone            | 12.882.904                               |
| 31            | ULN                           | 4.951.295                                |
| 35            | Sodima                        | 4.508.730                                |
| 38            | Beghin-Say                    | 4.347.622                                |
| 41            | Pernod-Ricard                 | 3.920.231                                |

../..

../..

| <u>Número</u> | <u>Nombre de las empresas</u> | <u>Ventas en 1977</u><br>(en miles F.F.) |
|---------------|-------------------------------|--|
| 46            | Sopad                         | 3.410.067                                |
| 50            | Lesieur                       | 3.146.737                                |
| 58            | Olida-Caby                    | 2.689.570                                |
| 60            | Ceraliment Lubrun             | 2.512.661                                |
| 73            | Générale Sucriere             | 2.082.486                                |
| 83            | Cacao Barry                   | 1.840.000                                |
| 84            | Grands Moulins de Paris       | 1.825.898                                |
| 86            | Bongrain                      | 1.800.000                                |
| 89            | Socopa                        | 1.764.614                                |
| 99            | Moet-Hennessy                 | 1.527.454                                |
| 107           | Astra Calve                   | 1.424.598                                |
| 123           | Guyomarch                     | 1.307.288                                |
| 125           | Preval                        | 1.278.294                                |
| 131           | Ortiz-Miko                    | 1.211.000                                |
| 132           | Kronenbourg                   | 1.179.579                                |
| 133           | Sanders                       | 1.174.038                                |
| 135           | Bridel                        | 1.157.366                                |
| 145           | Unipol                        | 1.063.000                                |
| 154           | Duquesne Purina               | 961.569                                  |
| 156           | Produits Dumais               | 947.596                                  |
| 162           | Perrier                       | 912.252                                  |
| 178           | Claude Roustang               | 809.223                                  |
| 182           | Entremont                     | 800.000                                  |
| 185           | Saupiquet                     | 793.345                                  |
| 190           | France-Glace Findus           | 770.000                                  |
| 191           | Coqu'ain                      | 758.000                                  |
| 194           | Grands Moulins de Pantin      | 732.000                                  |
| 196           | Moet et Chandon               | 717.191                                  |
| 200           | Union Laitiere des Pyrenees   | 700.000                                  |
| 203           | Bonduelle                     | 685.589                                  |
| 226           | Laitiere de HTE Normandie     | 611.217                                  |

../..

| <u>Número</u> | <u>Nombre de las empresas</u> | <u>Ventas en 1977</u><br>(en miles F.F.) |
|---------------|-------------------------------|--|
| 235           | Unisabi                       | 587.000                                  |
| 238           | Salins du Midi                | 576.087                                  |
| 241           | Grands Moulins de Strasbourg  | 563.792                                  |
| 254           | Fleury Michon                 | 535.056                                  |
| 261           | Union des Brasseries          | 513.214                                  |
| 271           | Cointreau                     | 500.000                                  |
| 278           | Sias Orsan                    | 487.700                                  |
| 279           | Vittel                        | 481.656                                  |
| 282           | La Prosperité Fermiere        | 478.000                                  |
| 292           | Sofralait                     | 457.965                                  |
| 293           | Chambourcy                    | 456.002                                  |
| 296           | Coop Laitiere du Maine        | 453.000                                  |
| 297           | Evian                         | 452.741                                  |
| 304           | Courvoisier                   | 443.079                                  |
| 305           | France Lait                   | 442.885                                  |
| 311           | Reybier                       | 433.870                                  |
| 325           | Buitoni                       | 417.758                                  |
| 329           | Coop. Agr. du Lir-et-Cher     | 415.000                                  |
| 331           | Coop. Lait de Pludaniel       | 411.006                                  |
| 332           | Cusenier                      | 409.138                                  |
| 337           | Chocolat Poullain             | 403.263                                  |

. Del punto de vista de comercio exterior las I.A.A. cubren el 15% de las exportaciones totales.

Son sectores superavitarios: los productos lácteos, vinos y bebidas alcohólicas, azúcar, granos, carne de ave, agua mineral, conservas de vegetales y platos cocinados. Son sectores deficitarios: la carne fresca, aceites y grasas, conservas de pescado,

../..

../..

conservas de fruta, zumos, cerveza, cueros y pieles, tabaco, cho-  
colates, confitería, café preparado y sopas

## B - PRINCIPALES PRODUCCIONES

### Productos lácteos

Francia produce el 30% de la producción comunitaria de leche --  
(más de 280 millones de Hl.) y el 80% de su producción se destina  
a la transformación industrial para el consumo humano:

- leche (3.000 millones de litros)
- nata (75.000 toneladas)
- mantequilla (500.000 toneladas)
- yogur (450.000 toneladas)
- postres lácteos (35.000 toneladas)
- quesos (560.000 toneladas)

Por lo que se refiere a las empresas de este sector:

- el 65% de las empresas de tratamiento de leche tienen una ca-  
pacidad superior a las 50.000 T.M.
- la mayor parte de las empresas productoras de leche en polvo  
tienen una producción superior a las 10.000 toneladas.
- las fábricas de mantequilla, en su mayoría, tratan más de --  
2.000 toneladas por unidad.

../..

.../...

Carne

Las empresas de transformados cárnicos producen del orden de -  
560:000 toneladas anuales, repartidas en:

- 39% charcutería fresca;
- 35% jamones
- 15% salchichones
- 11% conservas.

Es un sector muy concentrado, ya que 30 empresas producen más del  
50% del total.

Las mayores empresas del sector vacuno son:

SOCOPA  
SVA  
BERCHOIRE  
SUPVIA  
MOREY  
SOGEVIANDES  
DELIVIANDES.

Las principales del sector porcino son:

MOREY  
LA BRESSE  
BIGARD  
SOCOPA  
JEFFROY  
OLIDA  
CABY

../..

Galletas

Francia produce 370.000 toneladas de galletas y derivados y - 146.000 toneladas de productos de panadería. Es el segundo productor europeo de galletas.

La producción por tipo de producto se refleja en los cuadros - siguientes:

FABRICACION DE GALLETAS

(Tm.)

| <u>Tipo de galleta</u> | <u>Año 1977</u> |
|------------------------|-----------------|
| Galletas secas         | 95.235          |
| Meriendas              | 54.221          |
| "Gaufrettes"           | 14.394          |
| Galletas te            | 18.587          |
| Galletas pastelería    | 40.843          |
| Pastas industriales    | 85.968          |
| Galletas aperitivo     | 25.660          |
| Galletas surtidas      | 13.990          |
| Cake con miel          | 17.730          |
|                        | <hr/>           |
|                        | 366.628         |

FABRICACION DE PANIFICACION FINA

(Tm.)

| <u>Tipo de producto</u> | <u>Año 1977</u> |
|-------------------------|-----------------|
| Biscottes               | 86.443          |
| Pan tostado             | 29.679          |
| Bastones                | 383             |
| Pan de molde            | 29.732          |
| Pan ácimo               | 2.113           |
| Pan rallado             | 2.365           |
|                         | <hr/>           |
|                         | 150.715         |

.../...

El proceso de concentración ha sido muy importante en este sector.

De 428 empresas galleteras existentes en 1966, quedaban 200 en 1977 y 7 de ellas cubren el 50% de las ventas.

De las 70 empresas existentes en el sector de panificación fina, dos empresas cubren el 50% de la producción.

### Conservas

La producción de conservas vegetales se aproxima al millón de toneladas, de las que 260.000 toneladas son guisantes y 225.000 judías verdes.

La producción de conservas de fruta y mermeladas oscila entre 250.000 y 300.000 toneladas anuales. En 1977 las producciones fueron:

|                      |   |                   |
|----------------------|---|-------------------|
| - confituras         | : | 103.000 toneladas |
| - compotas           | : | 56.000 "          |
| - frutas en almíbar  | : | 30.000 "          |
| - cocktail de frutas | : | 22.000 "          |
| - castañas           | : | 15.000 "          |

Las conservas de pescado representan una producción anual de 100.000 toneladas y es un sector en plena revisión.

### Congelados

Según la Asociación Nacional de Fabricantes de productos congelados, la producción anual fue, en 1978, de 750.000 toneladas.

Las principales producciones son:

.../...

../..

- legumbres (137.000 toneladas)
- carne (138.000 toneladas)
- pollos (180.000 toneladas)
- pescado (132.000 " )

### Vino

Francia produce el 50% de la producción comunitaria (+ 75 millones de H.L.), de los cuales:

- el 60% son vinos de mesa;
- el 20% vinos AOC;
- el 20% vinos V.D.Q.S.;

En este sector son preponderantes las P.M.E.

### C - EL INTERES POLITICO DEL GOBIERNO FRANCES

Desde hace años se viene hablando en Francia de la industria agroalimentaria como el "oro verde" o "petróleo verde". Desde Octubre de 1979, sin embargo, se ha emprendido en Francia un gran esfuerzo. Michel Debatisse, Secretario de Estado para las Industrias agroalimentarias está intentando asociar el mundo rural al desarrollo de la agro-industria, motivado tanto por razones políticas y regionales, como por razones estrictamente económicas.

El 14 de Noviembre de 1979, en la Sesión de Apertura del Congreso Nacional de las I.A.A. su Presidente, Francis Lepâtre, señalaba:

../..

../..

- "El desarrollo agro-alimentario es una de las grandes "chances" de Francia que no utiliza suficientemente su potencial agrícola".
- "Francia se encuentra en el umbral de una revolución tecnológica en este sector. Hasta ahora se han utilizado las técnicas clásicas. Las posibilidades de tratamiento biotécnico abren perspectivas de futuro fabulosas".
- "A medio plazo podemos alcanzar un excedente de 20.000 millones de F.F. en la balanza comercial agro-alimentaria".

¿Qué se pretende?

Los objetivos comienzan a definirse parcialmente. En primer lugar, se trata de encontrar las vías y medios de un desarrollo concertado con los productores agrícolas y con los grandes de la distribución.

En segundo lugar, el Gobierno francés pretende sobrepasar los cuellos de botella de este importante sector recuperando el tiempo perdido ("Tenemos un siglo de retraso sobre Holanda y Dinamarca" Debatisse 22-X-1979):

- mediante ayudas a la investigación;
- gracias a la concesión de medios financieros importantes que permitan la renovación de la maquinaria, la mejora de la calidad y presentación de los productos y la penetración en mercados exteriores. El proyecto del Secretario de Estado consiste en crear un Banco exclusivamente destinado a este fin.

../..

..../..

- seleccionando sectores prioritarios. El Consejo de Ministros francés adoptó, a mediados de Marzo de 1980 una serie de importantes medidas en favor de la industria conservera (legumbres y frutas) y para promover la exportación de vino.

En definitiva, el proyecto francés pretende hacer de las I.A.A. un arma importante de desarrollo económico regional y de exportación.

Una prueba manifiesta de este proyecto se encuentra en el recientemente puesto en marcha (1º Enero 1980) "Plan Decenal del Gran-Suroeste". En efecto, el capítulo VI del Plan se refiere a la "Promoción de las Industrias Agrícolas y Alimentarias". (En el Anexo documental se incluye la síntesis de los objetivos del Plan en esta materia.

En resumen, Francia se ha tomado muy en serio el potencial de su I.A.A. Si ya tiene Francia un importante tejido industrial en este sector, no es menos cierto que las empresas, sobre todo P.M.E., encontraban ciertas dificultades de dimensión, financiación, redes de aprovisionamiento y venta, etc. El nuevo Secretario de Estado pretende hacer frente a estos males y facilitar los elementos oportunos susceptibles de generar un nuevo dinamismo en este sector. La ampliación de la C.E.e. no es ajena a los planteamientos franceses y el empresario español debe seguir muy de cerca la evolución de estos proyectos en el país vecino.

#### IV.4.2. El abastecimiento del mercado comunitario

En el anejo documental figura el detalle exhaustivo del aprovi-

..../..

../..

sionamiento comunitario (intra y extra CEE) de productos cubiertos por los capítulos 15 a 24 de la Nomenclatura de Bruselas. (Año de referencia 1977). El estudio de dichos cuadros permite conocer producto por producto:

- el valor y tonelaje de las mercancías importadas por la Comunidad en su total y por cada país miembro;
- la procedencia, tanto si es de otro Estado miembro como si procede de un país tercero.

Es imposible efectuar una síntesis general de estos cuadros. Su estudio es muy recomendable para cada empresa con objeto de que se conozca el aprovisionamiento actual del mercado comunitario y sacar útiles conclusiones en materia de mercados potenciales o de previsible competencia interior.

#### IV.4.3 El impacto de la adhesión de España a la Comunidad Europea

La adhesión de España a la Comunidad Europea, por el cúmulo de derechos y obligaciones que genera, tendrá un impacto evidente sobre el sector agro-alimentario. El impacto sería negativo si, ya desde ahora, no comienzan a darse pasos decisivos de preparación y adecuación al nuevo contexto de competencia internacional. Si se dieran esos pasos, puede decirse, a priori, que el sector agro-alimentario puede ser uno de los que más se beneficien de la adhesión de España a la Comunidad Europea.

Los factores que incidirán sobre la producción española son los siguientes: (se señalan sólo los más importantes)

../..

.../...

- modificación del aprovsionamiento en materias primas;
- competencia en el mercado interior;
- facilidades a la exportación;
- aplicación del I.V.A.;
- normas armonizadas.

1) Modificación del aprovisionamiento en materias primas

Es aún, quizás, demasiado pronto para precisar con todo detalle cómo irá asumiendo España progresivamente las normas de la política agrícola comunitaria. En efecto, el Documento negociador agrícola de la Comunidad sólo ha sido aprobado por la Comisión Europea, se encuentra pendiente de estudio por parte del Consejo de Ministros y no ha dado lugar, hasta el momento, a ninguna sesión negociadora hispano-comunitaria.

Es, por consiguiente, imposible descender al detalle de cada producto, pero si conviene tener en cuenta una serie de aspectos generales que puede dar lugar a análisis subsectoriales en mayor profundidad.

- Adherirse a la Comunidad supone asumir lo que la Comunidad es y lo que ha hecho. España deberá conformarse con esa realidad agrícola. La negociación tendrá exclusivamente por objetivo definir los plazos de tiempo necesarios para que España aplique íntegramente la P.A.C, y para que la Comunidad considere íntegramente comunitarios los productos agrícolas españoles.

- En el documento de la Comisión Europea se habla de un periodo de transición de 7 a 10 años, lo que quiere decir que si

.../...

../..

se mantiene la fecha de 1º de Enero de 1983 como aquella en que se produciría la adhesión de España a la C.E. como miembro de pleno derecho, la transición terminaría en 1990 ó 1993.

- La transición es el plazo de tiempo en el curso del cual irán instaurándose progresivamente los mecanismos de la P.A.C. A menos de que se reforme la P.A.C. el empresario español puede conocer ya perfectamente cómo funcionará su aprovisionamiento en productos agrícolas frescos, estudiando simplemente las disposiciones comunitarias vigentes, hoy, para el producto que le interese.
  
- La P.A.C. parte del principio de la Preferencia Comunitaria lo que equivale a tener que aprovisionarse prioritariamente en productos agrícolas frescos de origen comunitario y a precios comunitarios, aunque los cursos mundiales sean inferiores.
  
- Para paliar los inconvenientes de competencia de mercancías procedentes de países terceros o para favorecer la exportación de productos transformados, existen mecanismos de protección que no sólo se basan en derechos arancelarios sino también en elementos móviles calculados en función de la cantidad de producto protegido que contiene el transformado. Para la exportación a terceros existen restituciones que permiten igualar las condiciones de aprovisionamiento en materias primas a precios mundiales. Igualmente existen primas y subvenciones para la utilización, por los transformadores, de ciertos productos comunitarios.

../..

.../...

- Según se observa en el proyecto de documento negociador, las negociaciones agrícolas para la adhesión de España a la C.E.E. revisten un triple aspecto:

- . asunción por España del acervo comunitario;
- . no producir daño económico a los países del Sur Mediterráneo;
- . hacer frente a ciertas reformas estructurales de la -- agricultura para tener en cuenta la complementariedad de las producciones.

Esto quiere decir, en definitiva, que el productor español de productos agrícolas frescos deberá jugar con todas las normas comunitarias (precios, calidades, organización de mercados, - etc.) y que el transformador español deberá, también, acomodarse a estas disposiciones que, en ocasiones le serán favorables y en otras no, al tener que aprovisionarse de otros orígenes o pagar precios más elevados.

- Todo parece indicar que se va progresivamente a una reforma de la P.A.C. no para modificar los principios o sustancia, sino para favorecer la adecuación no traumática de las economías agrícolas de una Europa abierta a nuevos países con potencial agrícola mediterráneo.

En este sentido es muy posible que se vayan introduciendo disposiciones estrictas para hacer frente a los problemas de organización del mercado de materias grasas, la reglamentación vitivinícola, el abono de producciones típicas - mediterráneas en invernadero, etc. Aunque este estudio no

.../...

../..

tiene por objeto el análisis del impacto de la adhesión a la C.E.E. se señalan, no obstante estos aspectos para que sean tenidos en cuenta, en sus estrategias, por los utilizadores, para su transformación, de productos agrícolas - frescos.

2) La competencia en el mercado interior

La nueva competencia en el mercado interior español tendrá - diversos orígenes y también se instaurará progresivamente a lo largo del período de transición.

Esta competencia vendrá:

- de las propias producciones comunitarias que entrarán en el mercado español con exención de aranceles. En el anejo documental se incluyen unos cuadros completos de la exportación comunitaria de P.A.T.
- de las producciones de P.A.T. que se importan en la Comunidad en régimen preferencial, procedentes de países con acuerdos especiales con la CEE (Convención de Lomé, Acuerdos Mediterráneos, Acuerdo con Yugoslavia, Preferencias Generalizadas, etc.)
- de las producciones de otros países terceros, puesto que España deberá aplicar erga omnes el arancel comunitario que sustituirá al arancel español. En el anejo documental se incluye una fotocopia del arancel comunitario vigente en 1980 para los productos agrícolas transformados.

../..

../..

Puede decirse, en definitiva, que cada productor debe analizar detalladamente su capacidad competitiva de acuerdo con el nuevo régimen de importación de productos similares.

3) Facilidades a la exportación

La adhesión a la CEE abre también nuevas perspectivas de exportación para los P.A.T. españoles, que gozarán de la libre circulación de mercancías, pudiendo ser exportados sin las dificultades arancelarias o contingentarias actuales. El acceso al mercado comunitario se verá, así, ampliamente facilitado. Todo dependerá, en adelante, de la calidad del producto, su precio y de una adecuada estrategia de comercialización,

4) Aplicación del I.V.A.

El sistema fiscal vigente en la C.E.E. es el I.V.A. Su aplicación en España está previsto ya dentro de la reforma fiscal. De un punto de vista exportador la introducción del I.V.A. supone la desaparición del sistema actual de desgravación fiscal a la exportación y será reemplazado por la restitución del I.V.A., siendo igual a la devolución exacta de la presión fiscal interna.

5) Normas comunitarias

Tanto para proteger a los consumidores como por razones específicas de normalización existen en la C.E. numerosas disposiciones que se refieren a los productos agrícolas y a sus transformados.

../..

../..

Se trata, por una parte, de las normas (calibres, etc.) para los productos frescos a los que España deberá conformarse.

También se trata, por otra parte, de las directivas vigentes en materia de aditivos, etc. de productos transformados destinados al consumo humano directo. Estas normas referentes a los PAT se encuentran comprendidas en una serie de directivas cuya lista figura en el anejo documental y que se refieren a una diversidad de productos.