

PLAN DE COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA VASCA 2014-2016



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

EKONOMIAREN GARAPEN
ETA LEHIAKORTASUN SAILA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



EUSKADI 
BASQUE COUNTRY

Contenido

1. Metodología.....	2
2. Diagnóstico de situación	4
2.1. Sector primario	4
2.2. Industria de la Alimentación y Bebidas Vasca (I.A.B).....	9
2.3. Los subsectores de la Industria de la Alimentación y Bebidas Vasca	30
2.4. Distribución.....	53
2.5. Consumo	57
3. Entorno y tendencias	61
3.1. Entorno sociodemográfico	61
3.2. Entorno ambiental.....	65
3.3. Entorno tecnológico y TICs.....	67
3.4. Entorno normativo	69
3.5. Seguridad y Salud Laboral. Prevención de Riesgos Laborales	71
4. Matriz DAFO	73
4.1. Fortalezas.....	73
4.2. Debilidades.....	74
4.3. Amenazas	74
4.4. Oportunidades	75
4.5. Cruce de variables	75
5. Objetivos Generales del Plan.....	76
6. Estrategias.....	77
7. Anexos	81
7.1. Índice de Tablas	81
7.2. Índice de Gráficos.....	81
7.3. Definiciones	82

1. Metodología

El nuevo **Plan de Competitividad de la Industria Alimentaria** que tendrá una vigencia de 3 años (2014-2016) se enmarca como uno de los objetivos del Plan de Actuación 2013-2016 del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad. La actualización y desarrollo del nuevo plan tiene por objeto impulsar el **desarrollo de una industria alimentaria fuerte, competitiva y sostenible vinculada al producto local y de calidad**.

El Plan de Competitividad de la Industria Alimentaria no es un plan estratégico al uso, sino que es el producto de una serie de reflexiones con todos los agentes de la cadena de valor (sector productor, transformador, distribuidor y consumidor) para la definición de las acciones a realizar los próximos tres años. El máximo órgano responsable del plan, el Comité Director, enmarcó las premisas para la elaboración del plan: **discriminar positivamente aquellos sectores industriales alimentarios con capacidad de arrastre en el sector productor vasco y definición concisa de las acciones**. Dado que la problemática de los subsectores alimentarios es muy amplia y diferente, es necesario definir acciones que ayuden a solventar aquellos problemas prioritarios para las empresas alimentarias vascas en el actual contexto de crisis económica, que impulsen crecimientos económicos, generen empleo y ayuden a desarrollar una industria alimentaria más competitiva y sostenible.

El trabajo comenzó en octubre de 2013 con la definición de la estructura de gestión del plan. Se crearon 3 comités que han participado en la coordinación, seguimiento y validación del plan.

COMITÉ DIRECTOR

Está compuesto por los máximos responsables del Plan, el Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria y el Director de Calidad e Industrias Alimentarias, cuya función es revisar y validar el plan.

COMITÉ RECTOR

Este órgano lo compone el Director de Calidad e Industrias Alimentarias y los máximos responsables del Centro Tecnológico especializado en investigación marina y alimentaria (Azti Tecnalia), de la Fundación para el desarrollo rural y litoral del Gobierno Vasco (HAZI) y del Cluster de la alimentación de Euskadi. Es el órgano de coordinación del plan a nivel operativo y entre sus funciones destacan:

- Validar el trabajo desarrollado por la Secretaría Técnica.
- Apoyar y asesorar a la misma.

SECRETARÍA TÉCNICA

Lo conforma personal técnico del Gobierno Vasco, Azti Tecnalia, HAZI y del Cluster de la alimentación de Euskadi. Es el órgano permanente de gestión del plan que se encargará de:

- Realizar el diagnóstico inicial.
- Convocar, coordinar y dinamizar los grupos de contraste.
- Definir y priorizar las estrategias, acciones y tareas del plan.
- Redactar el documento final.

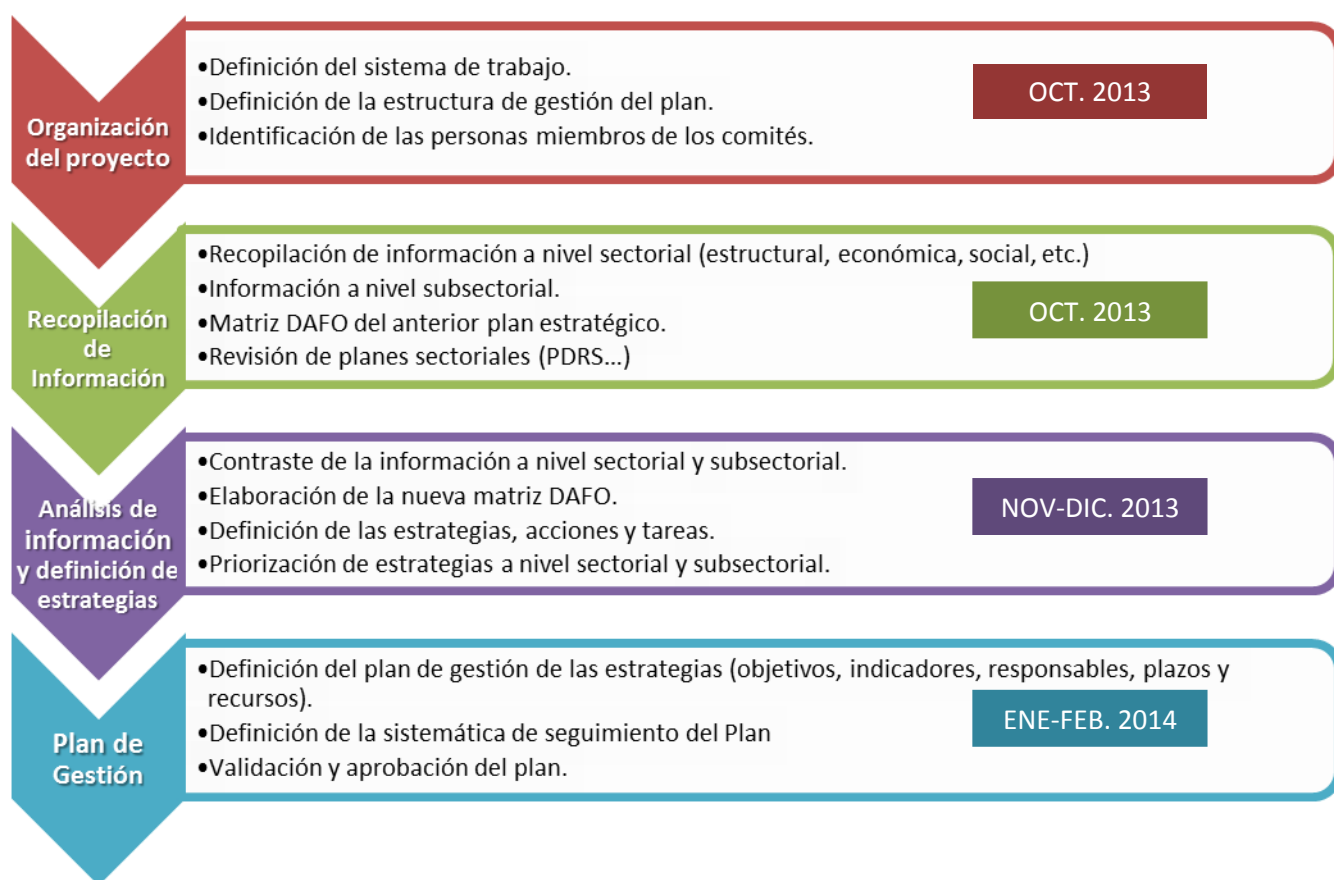
GRUPOS DE CONTRASTE

Constituido por representantes del sector primario, transformador, distribuidor y consumidor que validarán el diagnóstico inicial e identificarán y priorizarán las Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas del sector para la definición de las estrategias, acciones y tareas del plan.

Los subsectores identificados involucrados en el plan:

1. Industria Cárnica
2. Industria Transformadora pesquera
3. Industria láctea
4. Pan y Molinería
5. Frutas y verduras
6. Platos precocinados
7. Chocolate
8. Café
9. Bebidas
10. Cadena de Valor

La metodología seguida para la revisión y elaboración del plan es la que se muestra a continuación.



Como resultado de este proceso se ha obtenido el nuevo **Plan de competitividad de la Industria Alimentaria (PCIA)** y se han identificado las líneas estratégicas a nivel sectorial y subsectorial, así como los planes operativos a través de los cuales se apoyará el despliegue de la estrategia definida.

2. Diagnóstico de situación

2.1. Sector primario

2.1.1. Sector Agrario

El sector primario en la CAE es la fuente y origen de la industria agroalimentaria vasca, o de parte de ella, ya que debido a nuestra escasez de suelo agrario y gran cantidad de población no es capaz de abastecer todo el consumo existente. Pero es un sector que no debe ser valorado únicamente en clave económica, sino también como gestor de un paisaje único y muy valorado por el imaginario social vasco, además de cómo productor de calidad y de productos propios con gran valor añadido.

Son 16.554 las explotaciones agrarias de la Comunidad Autónoma de Euskadi, según el Censo agrario de 2009, que gestionan un total de 261.822 ha., más del 35% de la superficie total de la CAE, la superficie forestal supone casi el 54% del total. De todas ellas, el 22% se encuentran en Araba, el 35% en Gipuzkoa y el 43% en Bizkaia.

Solo un 21% del total de las explotaciones agrarias se consideran profesionales, unas 3.500, que son aquellas que viven únicamente de los ingresos generados por la actividad agraria.

En el año 2012, según Eustat eran 19.849 las personas que trabajaban en el sector primario en la CAE, representando el 2% del total de personal ocupado de la Comunidad, y el 0,9% del total de la economía vasca.

	2000	2005	2010	2012
Agropecuario	413.288	346.565	291.603	
Pesca y acuicultura	114.580	142.737	155.507	
Total sector primario	527.868	489.302	447.110	517.215
Total economía	37.082.060	50.706.123	59.050.704	58.993.430
% PIB agropecuario	1,10%	0,70%	0,50%	
% PIB pesquero	0,30%	0,30%	0,30%	
% PIB primario	1,40%	1,00%	0,80%	0,90%

Tabla 1.- Distribución del PIB del Sector Primario.

Fuente: Eustat

Dentro del sector, la producción ganadera ha mostrado una leve y continua tendencia descendente; la agrícola ha estado sujeta a los avatares del precio de la uva y el vino, y la forestal ha sufrido una gran caída desde 1998 hasta 2009, año en el que parece que se ha dado un cierto punto de inflexión con un pequeño inicio de recuperación.

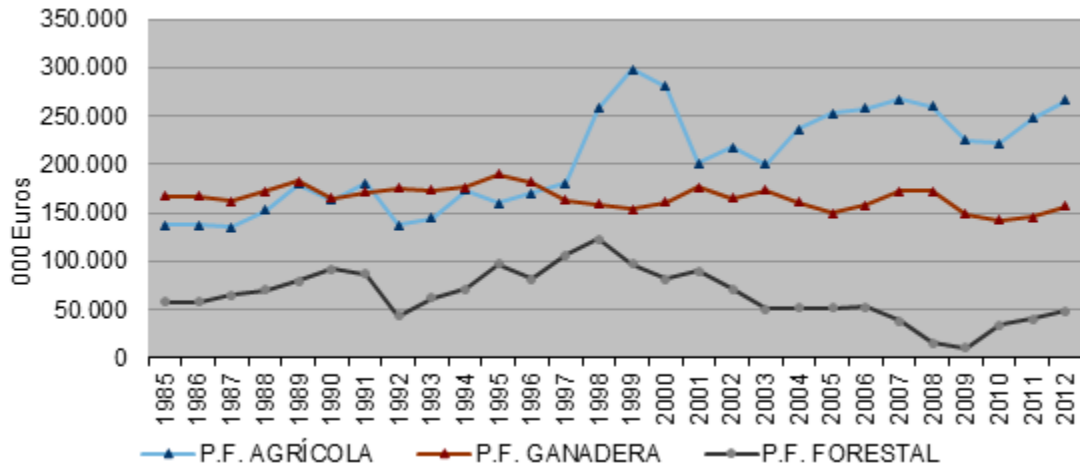


Gráfico 1.- Evolución de la producción final agraria
Fuente: Avance de cuentas del sector agrario 2012

Las explotaciones agrarias que forman parte de nuestro sector primario, son de dos tipos muy diferentes: una, más joven y profesional, con orientaciones productivas puras, alto nivel de endeudamiento, y pertenencia a organizaciones agrarias de producción y comercialización; y otra de reducido tamaño, con orientaciones productivas mixtas, agricultura a tiempo parcial, y productividad baja y con poca capacidad de adaptación, en ésta se engloban la mayoría de las explotaciones.

Cuando a la explotación agraria se suma la elaboración propia, el valor añadido aumenta de manera exponencial, lo que sucede principalmente en los subsectores vitivinícola, ovino y, en frutales (sidra), acogándose muchas de ellas a las D.O. (Rioja, Idiazabal), o marcas de calidad (Gorenak, Eusko Label).

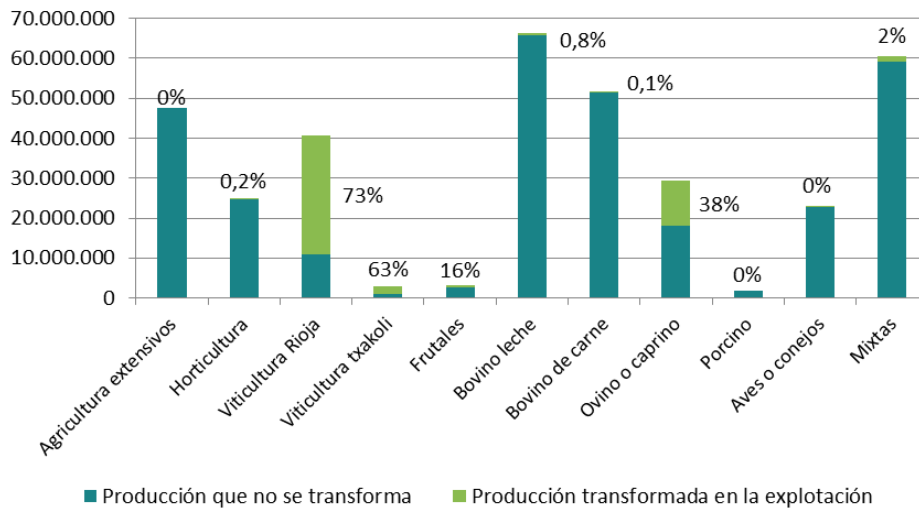


Gráfico 2.- Transformación en las explotaciones agrarias.
Fuente: Censo agrario 2009

La cantidad de marcas diferenciadas de calidad existente en Euskadi respalda la idea de compromiso con el buen hacer que se tiene desde el sector primario y agroalimentario vasco, hacer llegar ese compromiso a todas las personas consumidoras es nuestra apuesta.



La calidad no está únicamente identificada con los distintivos reconocidos, también hay una identificación de la calidad en la cadena corta y la proximidad al productor, y en este sentido el sector agrario de la CAE tiene sus propias estrategias y vías de diferenciación en un contexto de apoyo institucional más limitado.

La agricultura ecológica es otra opción de producción diferenciada, con un crecimiento lento pero constante en los últimos años. Se trata de un tipo de producción cada vez más demandado, debido en gran parte, a la confianza que genera en los y las consumidoras la certeza de que están consumiendo productos controlados y producidos de manera natural. En el último año ha aumentado la superficie de producción ecológica en un 24% (2.439 ha. totales en 2012), y a pesar de representar sólo un 1,7% del total de hectáreas agrarias, este porcentaje aumenta en función del cultivo, así en hortalizas la producción ecológica significa más del 18% del total, en frutales casi un 14% y en legumbres grano más de un 6%.

La mayor parte de la producción ecológica cual ha tenido como destino la exportación, ya que el consumo interno de estos productos es de momento poco significativo. En la industria agroalimentaria ecológica también se ha notado este aumento, ya son 125 las empresas que se dedican a ello. A pesar de la crisis, la industria ecológica sigue creciendo.

2.1.2. Sector pesquero

El sector de la pesca extractiva en activo de Euskadi está constituido por una flota de 217 buques (buques cuyos propietarios están sujetos a la tributación de la hacienda vasca en 2013) en los que faenan un total de 2.251 tripulantes en los subsectores de bajura, altura al fresco, bacaladeros y atuneros congeladores. En conjunto, dicha flota tiene una capacidad conjunta de cerca de 55 mil Toneladas de Registro Bruto (TRB), una potencia de 172.812 caballos de vapor (CV) y una edad media de 14,9 años.

Indicadores	1990	1995	2000	2005	2009	2010	2011	2012	2013
Nº de buques	708	500	428	320	267	260	245	226	217
TRB total	115.153	82.113	68.549	65.200	61.437	61.041	59.721	56.635	54.773
CV total	398.298	295.476	247.279	217.929	198.082	195.895	190.135	180.550	172.812
Tripulación	7.643	5.204	4.096	3.059	2.573	2.533	2.455	2.264	2.251

Tabla 2.- Evolución de los indicadores de la flota vasca 1990-2013.

Fuente: **Órgano de Estadística de la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria.**

En relación con la flota pesquera del Estado (datos de 2012), la flota vasca representa el 2,24% del total de buques. Sin embargo, y aunque dicha participación sea algo escasa, su aportación a efectos de capacidad y potencia es crucial, dado que constituye un 20,4% del registro bruto estatal (segunda fuerza tras la flota gallega), y aproximadamente un 15% del total de CV de potencia (tercera posición tras Galicia y Andalucía).

En los últimos años, la actividad de la pesca extractiva en Euskadi está aumentando ligeramente tras el descenso que sufrió con la veda de la anchoa, desde julio de 2005 hasta finales de 2009.

En 2013, en las lonjas de bajura de la CAE, se subastó un total de 46.225 Tn de pescado, un 17% menos que en 2012, pero un 11% más que en 2011. Los ingresos por primeras ventas en 2013 fueron de 66.458 miles de €, un 18% menos que en 2012.

En las subastas producidas a lo largo de 2013, las especies más vendidas son la sardina (26%), el verdel y estornino (22%) y la anchoa (21%), que acaparan el 70% del volumen global subastado, seguidos del chicharro (14%), el bonito del norte (8%) y la merluza (3%). Cabe mencionar que sólo la anchoa aporta

un 36% de la recaudación total y el bonito lo hace un 19%. Conjuntamente con el resto de las especies mencionadas constituyen cerca del 90% del valor generado en las subastas de las cofradías vascas.

La apertura de la veda de la anchoa en 2010 contribuye a un aumento considerable en la recaudación de las subastas en los últimos años, y es que la costera está teniendo un gran impacto en la generación de valor. En este sentido, la pesquería del bonito ha disminuido ligeramente su participación en el conjunto de la recaudación, debido a que comparte campaña con la anchoa.

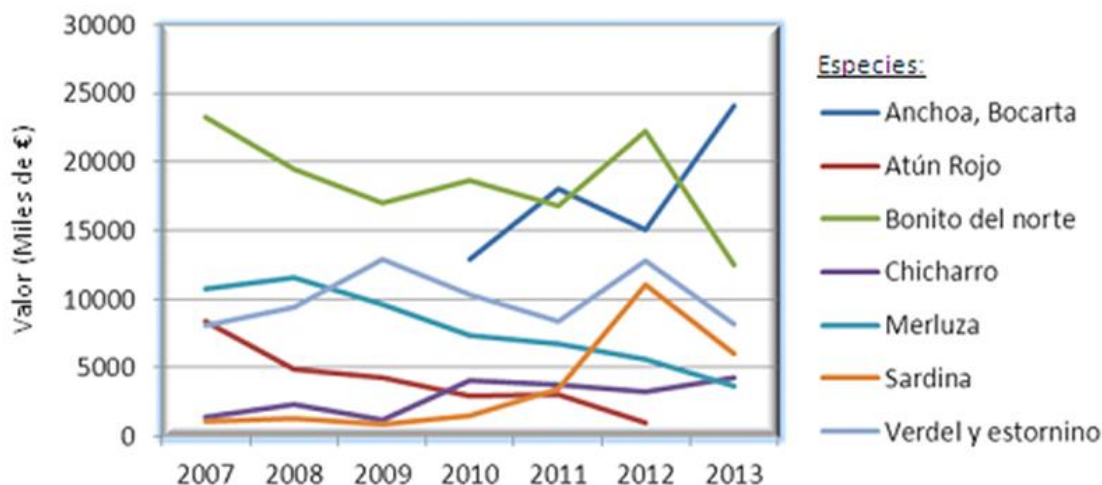


Gráfico 3.- Evolución de las principales especies subastadas. 2007-2013.

Fuente: **Notas de primera venta de productos pesqueros. Datos de productos con destino fresco, congelado y transformado.**

El pescado fresco desembarcado en los puertos de la CAE tiene como destinos principales los hogares y la exportación fuera de la CAE, ambos con un 35% de las ventas, seguido de la hostelería con el 21% de la producción y la industria transformadora de pescado de la CAE con un 8%.

El consumo de pescado fresco es muy superior a sus capturas, por lo que la economía vasca compra fuera de sus fronteras el 82% del pescado fresco que consume. La hostelería es la rama más identificada con el producto local y es la que menos porcentaje de pescado foráneo adquiere. La industria transformadora pesquera en la misma línea, consume el 17% de su materia prima de los puertos de la CAE, el mismo porcentaje que los hogares vascos.

En cuanto a las ventas de la industria transformadora pesquera, producen casi el doble que lo que se consume en la CAE, pero el 58% de las conservas de pescado que se consumen proceden de fuera de la CAE. Los hogares adquieren el 63% de sus conservas de pescado a industrias externas a la CAE, mientras que la hostelería lo hace en un 53%.

La industria conservera tiene un volumen de producción alto y una penetración más bien escasa en los hogares y la hostelería de la CAE.

2.1.3. Sector forestal

Este sector tiene una especial importancia por la gran cantidad de suelo que gestiona, 400 mil hectáreas, el 68% de toda la superficie de la CAE, siendo el 54% de propiedad privada (Gipuzkoa y Bizkaia principalmente), es por ello que su valor trasciende el aspecto económico, y alcanza el medioambiental y de gestión de territorio.

La actividad forestal es un complemento de la actividad agraria en muchas explotaciones, no obstante su importancia relativa ha perdido peso sensiblemente. De una aportación a la Producción Final Agraria de un 15/20% en el año 2000, a menos de un 5% en 2009, como consecuencia de la crisis y de la caída del sector de la construcción.

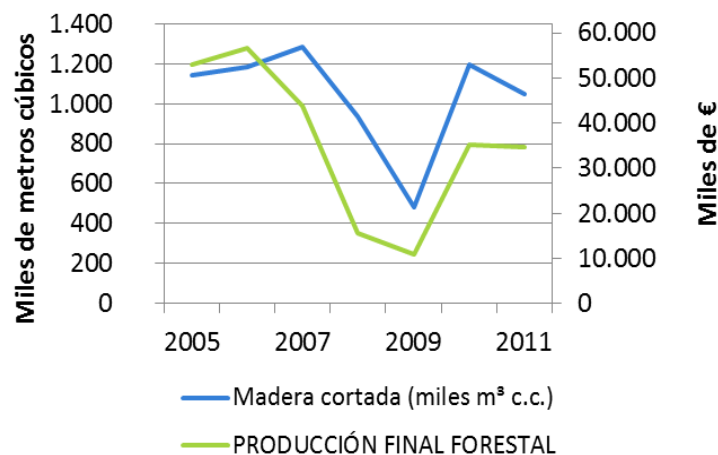


Gráfico 4.- **Producción final Forestal. 2005-2011.**

Fuente: PFA

Actualmente la CAE cuenta con 76.884 Has forestales que disponen del certificado PEFC de gestión forestal sostenible y existen actualmente 58 empresas de transformación forestal certificadas por AENOR para la Cadena de Custodia.

El número de industrias manufactureras de la madera son 1.649 en 2012, con un total de 11.358 empleos, repartidos casi igualmente entre la industria de madera, papel y muebles.

La evolución en estos últimos años, tanto del número de establecimientos industriales, como de personal empleado ha sido negativa. El número de establecimientos ha caído un 16% desde 2008 y el número de empleos un 27%, según datos de Eustat.

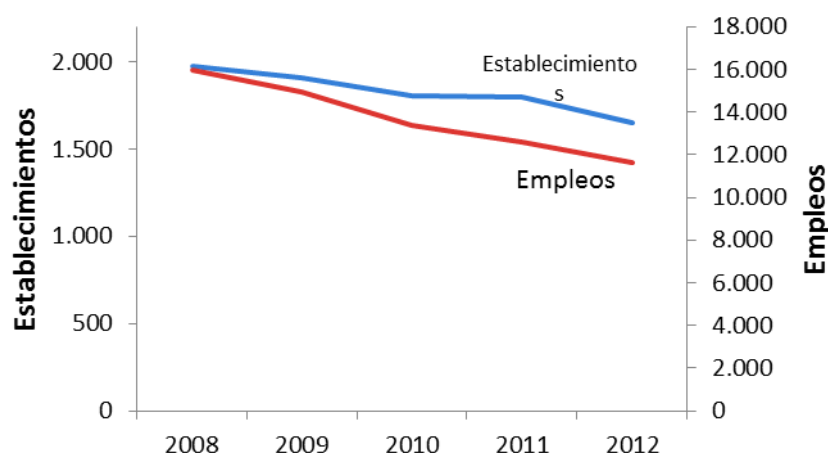


Gráfico 5.- **Establecimientos y empleo de la Industria Transformadora de la madera.**

Fuente: Encuesta industrial

La madera producida en los montes de la CAE se usa principalmente por la industria de la madera (60%), seguida de la exportación (20%). El resto se reparte entre consumo de leña en los hogares, industria del papel y otras ramas industriales.

La industria compra fuera de la Comunidad el 59% de la madera que necesita y la industria del papel el 82% de lo que consume. Asimismo, un 44% de los productos manufacturados de la industria maderera se venden fuera de la Comunidad, siendo el 72% de estas ventas al resto del Estado, el 21% a la Unión Europea y el 6% restante al resto del mundo.

La industria del papel vende fuera el 93% de lo que produce, y compra el 88% de la pasta de papel que consume, por lo que existe una muy escasa imbricación entre la industria de la pasta de papel y la industria del papel, dado que el tipo de madera producida en Euskadi impide derivar su producto hacia la industria papelera.

Nos encontramos ante un sector altamente dependiente del mercado fuera de la CAE, sobre todo en los productos finales que integran dicha cadena (mueble y pasta de papel).

Por otro lado, la producción de energía eléctrica con biomasa forestal, pellets o residuos de la industria maderera aún no es una realidad en la CAE, no existiendo apenas actividad alguna en este sentido.

2.2. Industria de la Alimentación y Bebidas Vasca (I.A.B)

La Industria Alimentaria realiza un importante papel dinamizador del sector primario y existe un significativo grado de interdependencia entre ambos sectores, primario y transformador.

El sector productor, junto con el transformador, la distribución y la restauración desempeñan un papel fundamental de apoyo a la agricultura local y al consumo del producto local. Por este motivo, el papel que desempeña esta industria, es fundamental para desarrollar la implantación eficaz y diferenciada de la agroalimentación (sector productor + transformador) en el escenario alimentario, gastronómico y cultural de nuestro entorno.

Siguiendo la Clasificación Nacional de Actividades Económicas 2009 (CNAE 2009), seis subsectores componen la Industria de la Alimentación y Bebidas; Industria Cárnica, Industria Láctea, Industria Transformadora pesquera, Pan y Molinería, Otras Alimenticias y Bebidas.

El subsector Otras Industrias Alimenticias engloba actividades muy diferentes entre sí, que no tienen características comunes, pero dada su escasa representatividad histórica se han unificado en un único subsector, como son: Frutas y Hortalizas, Platos precocinados, Piensos, Chocolate y Café.

La realidad y problemática de los diferentes subsectores es bien distinta: por un lado existen subsectores con una fuerte implicación con el sector primario, realizando un importante papel traccionador, como son la Industria Cárnica, Productos Lácteos y Bebidas, subsectores muy heterogéneos, donde conviven establecimientos industriales de cierta dimensión con volúmenes de producción significativos, junto con pequeñas empresas de origen familiar, que en muchos casos se dedican a la transformación de la materia prima producida en la propia explotación. Y por otro, subsectores que no están tan vinculados al sector productivo de base autóctona (Pan y Molinería, Industria Transformadora Pesquera y Otras Alimenticias).

Se debe tener en cuenta que la Industria Agroalimentaria es un sector con un empleo más feminizado que el resto de la industria en general, donde las mujeres representan un 18% del total de las personas trabajadoras, mientras que en la I.A.B. esta proporción aumenta hasta un 40%. Además en algunos subsectores como el de la transformación pesquera, este porcentaje aumenta hasta casi un 80%. Es por ello que hay que tener en cuenta este hecho, para no perjudicar aún más a un sector de la población, el de las mujeres, históricamente muy maltratado por la industria.

También el hecho de que muchas de estas industrias agroalimentarias se encuentren en el medio rural, nos plantea la oportunidad que tenemos para impulsar y afianzar el empleo en este medio y además ayudar a mejorar la realidad laboral de las mujeres que viven en él.

A continuación, se analizan distintas variables económicas que permitirán realizar un ranking subsectorial de la I.A.B.

	EMPLEO (Nº)		PIB (millones de €)		FACTURACIÓN (millones de €)		EXPORTACIONES(*) (millones de €)		IMPORTACIONES(*) (millones de €)	
Industrias cárnicas	1.409	5º	49,1	6º	244,3	6º	21,9	6º	65,4	3º
Transformados de la pesca	1.963	4º	113,2	4º	546,8	4º	283,9	2º	221,2	2º
Productos lácteos	1.065	6º	82,7	5º	397,2	5º	31,9	5º	60,7	4º
Pan y Molinería	5.618	1º	202,6	2º	597,5	3º	65,0	4º	33,4	5º
Otras industrias alimenticias	2.620	3º	184,7	3º	1.052,4	1º	354,7	1º	273,4	1º
Bebidas	2.885	2º	304,9	1º	1.001,0	2º	173,5	3º	22,5	6º
TOTAL I.A.B.	15.560		937,2		3.839,1		930,9		676,6	

(*) Datos 2012. Fuente: Eustat.

Tabla 3.- Ranking de los subsectores de la I.A.B. Año 2011.

Fuente: Estadística Industrial.

Del cuadro anterior se extraen las siguientes conclusiones:

- Pan y Molinería es el subsector que mayor empleo aporta al conjunto de la I.A.B.
- Otras Industrias Alimenticias contribuye con la mayor cifra de negocio al sector alimentario.
- A pesar de situarse en segundo lugar en cifra de negocio, Bebidas se caracteriza por participar con el mayor valor añadido.
- Destacan Otras Industrias Alimenticias y Transformados de la Pesca como los subsectores más exportadores, pero al mismo tiempo son los que más tienen que recurrir a mercados extranjeros para abastecerse de materia prima.
- Y por último, destacar bebidas como el subsector con su Balanza Comercial netamente exportadora.

2.2.1. La I.A.B. Vasca respecto de la UE y el Estado

La Industria de la Alimentación y Bebidas es uno de los pilares de la economía europea, el sector manufacturero más grande de la UE en términos de facturación, valor añadido y empleo, y se sitúa en segundo lugar en cuanto a su contribución al número de empresas de la UE. Representa casi el 15% de la facturación total de la industria manufacturera europea con un valor superior a 1.017.000 millones de euros. (CIA Datos 2011)

El sector agroalimentario europeo muestra una gran estabilidad a pesar de la actual crisis económica. En el año 2011 se produce un crecimiento del 6,4% en la facturación del sector, a la estela del conjunto de la industria que muestra un crecimiento del 14,2%. También muestra una estabilidad relativa en términos de empleo, con un crecimiento del 3,7%.

Por otro lado, la Industria agroalimentaria española ocupa el quinto puesto en cuanto a volumen de producción tras Alemania, Francia, Italia y Reino Unido, quien le desbanca del cuarto puesto en 2011.

En España y para 2011, la Industria de productos de alimentación y bebidas es la primera rama industrial, representando el 19,66% de la cifra de negocio, el 16,96% de las inversiones en activos materiales y el 15,29% del valor añadido.

Aunque el peso de la I.A.B. de la CAE no es tan importante como en el Estado y en la UE, ocupa un lugar significativo con respecto al conjunto de la industria vasca; en el año 2011 aportó 937,2 millones de euros que representa 6,34% del Valor Añadido industrial vasco; cuenta con el 10,7% de las empresas industriales vascas, emplea al 7,3% del personal del conjunto de la industria y aporta el 6,5% de la cifra de negocio de la Industria vasca.

Para obtener una aproximación a la caracterización de la I.A.B. vasca respecto del Estado y la UE27, la primera macromagnitud a analizar es el **Valor Añadido** y se estudiará su evolución en el periodo de referencia (2007-2011).

	2007	2008	2009	2010	2011
CAE (MILLONES €)	946	934	920	978	937
ESTADO (MILLONES €)	20.137	20.261	19.328	19.845	20.373
UE27 (BILLONES €)	199	195	193	203	ND

ND: No disponible

Tabla 4.- Evolución del Valor Añadido 2007-2011

Fuente: CIAA, MAGRAMA y Estadística Industrial.

En el periodo analizado (2007-2011) la I.A.B del Estado crece en términos nominales un 1,2%, mientras que el valor añadido de la I.A.B. vasca decrece un 0,9%. Respecto al año precedente el decrecimiento de la I.A.B. vasca se sitúa en el 4,2%, cuando el estado creció un 2,7%.

Como el dato de 2011 de la UE27 aún no está disponible, en 2010 el Valor añadido de la I.A.B. respecto de 2009 aumentó un 5,2% después de varios años de descensos continuados.

La industria de la alimentación y bebidas tiene un peso considerable en el contexto de la industria como generadora de valor añadido.

	2007	2008	2009	2010	2011
CAE	5,6%	5,3%	6,5%	6,7%	6,3%
ESTADO	13,1%	13,4%	15,5%	15,0%	15,3%
UE27	11,5%	11,0%	11,0%	13,8%	12,9%

Tabla 5.- Representatividad del Valor Añadido de la I.A.B. respecto de la Industria 2007-2011.

Fuente: CIAA, MAGRAMA y Estadística Industrial.

Si se comparan los resultados de la C.A. de Euskadi con los del Estado y la UE27, se observa que en el Estado la alimentación y bebidas representa el 15,3% del Valor Añadido de la industria y en la UE27 dicho porcentaje alcanza el 12,9%, frente al 6,3% de la CAE. Este resultado se interpreta, por la gran tradición industrial no alimentaria que ha existido y sigue existiendo en la CAE.

En los 3 ámbitos, en el periodo de referencia (2007-2011), se está produciendo una pérdida en el número de **empresas alimentarias**; CAE -11,7%, Estado -6,2%, y en la UE27 -6,8%.

Analizando el número de empresas de la I.A.B. en el año 2011 respecto del año 2010 se observa que el sector alimentario sigue reestructurándose con el cierre de algunas empresas, así, este último año sufre una merma significativa en la CAE y un ligero ajuste en el Estado (-3,7% en la CAE y -0,8% en el Estado). En cambio en la UE27 para el año 2010 respecto de 2009 el número de empresas de la I.A.B. aumenta un 4,7%.

Parece que el equilibrio no ha llegado a este sector donde la tendencia de los últimos años tanto para la CAE, Estado y UE27 es tratar de mejorar su excesiva atomización. En la CAE aunque hasta ahora el proceso de concentración estaba siendo mucho más lento que en el Estado, en el periodo 2007-2011 este proceso está siendo más activo.

El peso de la I.A.B. respecto de la industria en el año 2011, en cuanto al número de empresas se refiere, es importante en los 3 ámbitos: en la CAE (10,7%), el Estado (13,6%) y en la UE27 (13%).

	2007	2008	2009	2010	2011
CAE	11,5%	11,0%	11,1%	11,1%	10,7%
ESTADO	12,5%	12,6%	13,1%	13,3%	13,6%

UE27	13,3%	13,4%	13,4%	13,4%	ND
------	-------	-------	-------	-------	----

Tabla 6.- Evolución del número de empresas 2007-2011.

Fuente: CIAA, MAGRAMA y Estadística Industrial.

Si se analiza la dinámica empresarial desde la óptica del tamaño de los establecimientos, la información disponible demuestra que no existen diferencias significativas entre la CAE, la UE27 y el Estado.

Existen características comunes en los 3 ámbitos; aproximadamente el 80% de las empresas tienen un empleo inferior a 10 personas.

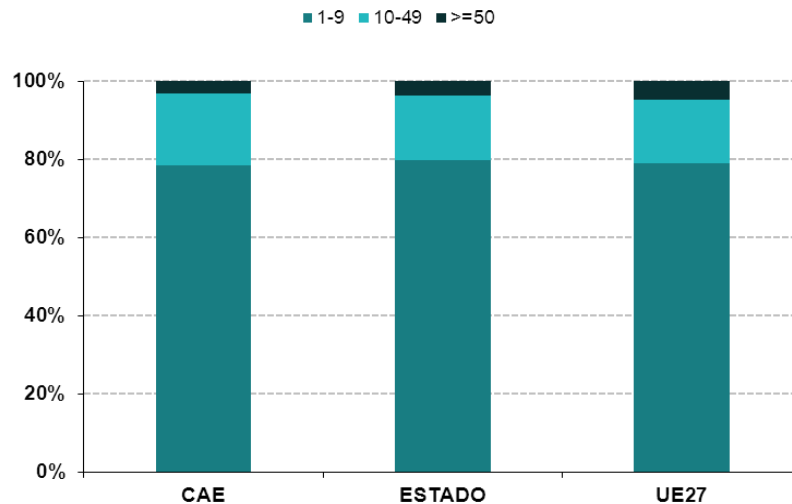


Gráfico 6.- Distribución porcentual del número de empresas por estrato de empleo. Año 2011.

Fuente: CIAA, MAGRAMA y Estadística Industrial.

La I.A.B. en el año 2011 está formada predominantemente por empresas de pequeña y mediana dimensión, normalmente de origen familiar. Menor es el peso de los grandes establecimientos; consecuentemente, las industrias de la alimentación y bebidas vasca, estatal y europea están muy atomizadas.

En el análisis del **panorama laboral** el primer aspecto que destaca es la importancia que tiene el empleo de la industria de la alimentación y bebidas del Estado y de la UE27 con respecto al sector industrial, 17,5% y 15% respectivamente.

Este porcentaje en la I.A.B. vasca es significativamente inferior (7,3%), esta diferencia es atribuible al mayor peso relativo que tradicionalmente ha tenido la industria vasca en contraposición a otros países y que incluso hoy en día se mantiene. Hay que destacar que la representatividad de 2011 es prácticamente igual a la del 2010, ya que el descenso del empleo en la I.A.B. (2,2%) es similar a la caída del empleo industrial total (2,5%).

	2007	2008	2009	2010	2011
CAE	6,4%	6,4%	6,9%	7,3%	7,3%
ESTADO	14,6%	15,2%	16,6%	17,1%	17,5%
UE27	13,5%	13,5%	13,5%	14,6%	15,0%

Tabla 7.- Representatividad del empleo de la I.A.B. respecto de la Industria 2007-2011..

Fuente: CIAA, MAGRAMA y Estadística Industrial.

En el periodo analizado, la I.A.B. del Estado, de la UE27 y de la CAE han padecido una recesión en cuanto al número de personal empleado, 1,2%, 5,2% y 5,2% respectivamente.

En el año 2011 la **cifra de negocio** de la I.A.B. vasca respecto de 2010 se mantuvo prácticamente estable (-0,3%), lo acontecido en la I.A.B. española y de la UE27 es bien distinto, donde lograron impulsar las ventas con un auge de 7,7% y 6,4% respectivamente.

	2007	2008	2009	2010	2011
CAE	6,3%	5,8%	7,5%	7,2%	6,5%
ESTADO	16,0%	17,0%	20,2%	19,9%	19,7%
UE27	13,4%	12,9%	12,9%	16,0%	14,9%

Tabla 8.- **Representatividad de la Cifra de Negocio de la I.A.B. respecto de la Industria 2007-2011.**
Fuente: CIAA, MAGRAMA y Estadística Industrial.

El peso relativo de la I.A.B. respecto del conjunto de la industria en los tres ámbitos ha decrecido; en la C.A.E. como consecuencia del fuerte aumento en la facturación de la Industria (9,8%) y la paralización de las ventas. No obstante en el Estado y la UE27 el incremento de las ventas en la industria (8,9% y 14,2% respectivamente) supera al aumento de las ventas de la I.A.B.

Dentro del sector agroalimentario europeo los subsectores con mayor representatividad en términos de facturación son Otras Industrias Alimenticias con una aportación del 33% sobre el total de la I.A.B, a continuación se encuentra la Industria Cárnica con el 20% y con un peso del 15% cada una, Bebidas y Pan y molinería.

En el año 2011, las ventas netas de producto de la Industria de Alimentación y Bebidas estatal ascendieron a 88.673,14 millones de €, lo que supone un incremento del 7,72% sobre los 82.315,4 millones de € del año 2010. Del total de ventas netas de 2011 de la industria alimentaria estatal, el 36,5% procede de Otras industrias alimenticias, 19.149,2 millones de euros fueron aportados por el subsector industrial cárnico (21,6%), ocupando el segundo lugar, seguida de Bebidas 15,9% y Pan y Molinería con el 11,29%.

En la CAE los subsectores con mayor peso en cuanto a facturación este último año son Otras alimenticias (27,4%), Bebidas (26,1%) y en tercer lugar Pan y molinería con el 15,6%.

En los tres ámbitos el valor de las **exportaciones** y de las **importaciones** se incrementó en el año 2011 respecto del año precedente, siendo los crecimientos más importantes los acaecidos en las exportaciones de la C.A.E. (21%) y de la UE27 (17%).

El saldo de la Balanza comercial en el año 2011 es positivo en los tres ámbitos, no obstante el cambio de estrategia en la I.A.B. vasca este último año da como fruto un superávit.

BALANZA COMERCIAL	2007	2008	2009	2010	2011
CAE (MILLONES €)	-33,00	-79,00	-97,00	-85,78	5,48
ESTADO (MILLONES €)	-111,00	1.617,00	1.548,00	2.358,20	2.744,20
UE27 (BILLONES €)	2,02	1,10	2,95	9,82	13,20

Tabla 9.- **Resultado de la Balanza Comercial de la I.A.B. en el periodo 2007-2011.**
Fuente: CIAA, MAGRAMA y Estadística Industrial.

En la CAE las exportaciones se incrementan un 21% mientras que las importaciones crecen a un ritmo menor (4%). En el Estado tanto las exportaciones como importaciones aumentan en el mismo nivel (12%) y en la UE27 el crecimiento es del 17% y 14% respectivamente.

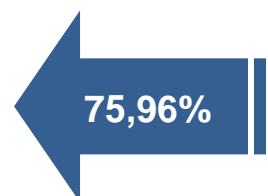
2.2.2. La I.A.B. respecto de la Industria

En la economía vasca, ramas industriales como la metalurgia y la fabricación de productos metálicos ocupan los primeros puestos de la industria como generadoras de empleo y valor añadido; sin embargo, otras ramas de actividad, y en concreto, la Industria de la Alimentación y Bebidas por su consideración de sector estratégico y tractor de otras actividades económicas del sector primario, exige que en el presente documento se refleje y se contextualice la Industria de la Alimentación y Bebidas en el seno de la Industria vasca.

De los 58.993,4 millones de euros de valor añadido a precios básicos que generó la economía vasca en 2012, el 23,3% proviene de la Industria con un montante total de 13.750 millones de euros. La Industria de la Alimentación y Bebidas (I.A.B.) ha generado 880,6 millones de euros, es decir el 1,49% del PIB global en términos absolutos, o lo que es lo mismo, el 6,40% del valor industrial total.

El ranking de los seis sectores, cuya aportación al PIB industrial es más importante, queda de la siguiente manera:

1. Metalurgia y fabricación de productos metálicos (27,33%).
2. Energía eléctrica, gas y agua (12,22%).
3. Fabricación de productos de caucho y plásticos (10,44%)
4. Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. (10,12%).
5. Fabricación de material de transporte (9,45%).
6. Industria de la Alimentación, bebidas y tabaco (6,40%).



En el año 2012 la Industria Alimentaria Vasca genera un 2% menos de valor añadido respecto de 2008, a pesar de obtener este resultado negativo es de los subsectores industriales que mejor están aguantando la crisis, ya que de media el conjunto de la Industria desciende un 17% su valor añadido en el periodo 2008-2012. La razón de esta atenuada caída es la vinculación de esta actividad industrial con una necesidad básica, sin embargo, también ha tenido un impacto directo negativo, entre otros se destacan: incremento del nivel de morosidad y ruptura del equilibrio cobro/pago, descenso del consumo, bajada de precios generalizada e incremento de la competencia, poniendo en peligro, en muchos casos, la supervivencia de muchos establecimientos alimentarios.

La productividad industrial muestra fuertes signos de recuperación, los valores medios de 2011 (68,7 mil euros por empleado) superan los registros de 2008. El aumento de 7,54% en la productividad industrial se encuentra en consonancia con el incremento y esfuerzo de la I.A.B (8,95%). La I.A.B. muestra un grado medio-bajo de productividad, debido en parte a la dificultad de mecanización de ciertos procesos en comparación con otros sectores y a su alto grado de atomización, no obstante continua en octavo lugar en el ranking.

En el gráfico siguiente se reflejan las productividades de los distintos sectores de la industria utilizando como medida el ratio **valor añadido bruto por empleado**:

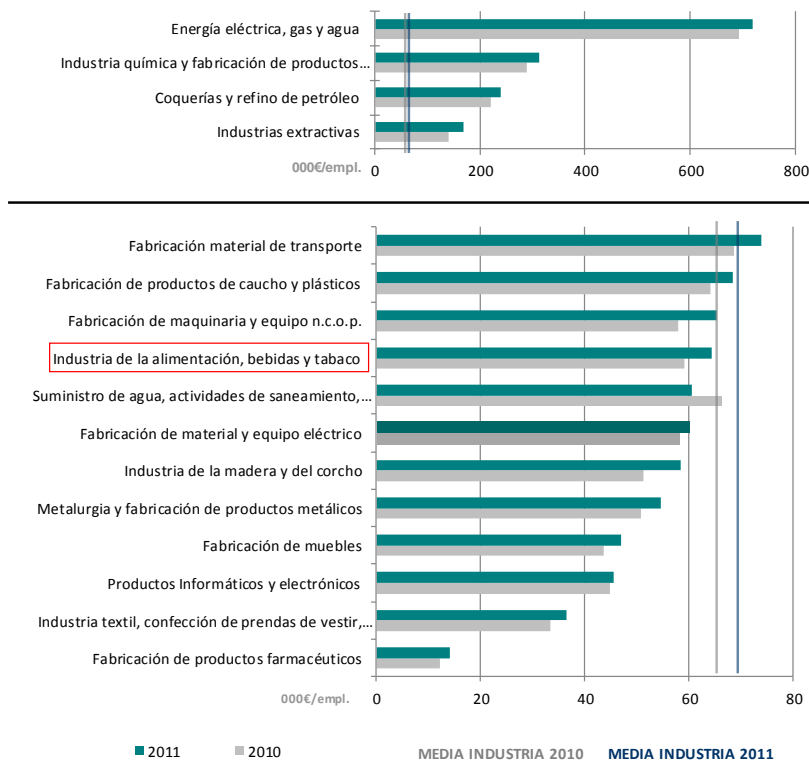


Gráfico 7.- Valor añadido por empleado por subsector industrial. Año 2010-2011.
Fuente: Eustat

El **Índice de Producción Industrial (IPI)** es un indicador de carácter coyuntural que se utiliza para analizar la evolución experimentada por el volumen del valor añadido bruto a coste de factores de los distintos subsectores de la Industria. El Índice de Producción industrial corregido de efectos de calendario ofrece valores comparables interanualmente, mientras que para comparaciones intermensuales se utiliza el Índice de Producción Industrial desestacionalizado. Es decir, el IPI refleja la evolución conjunta del volumen de la producción eliminando la influencia de los precios.

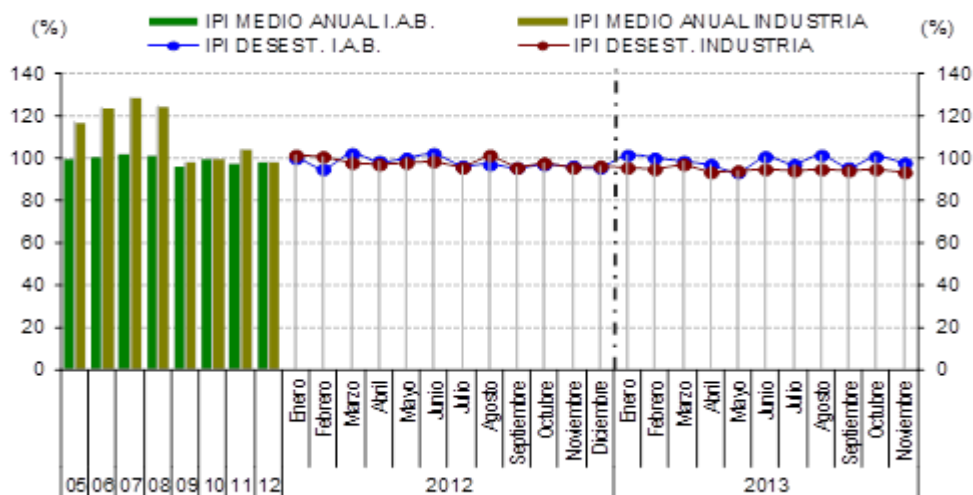


Gráfico 8.- Evolución del Índice de Producción industrial desestacionalizado de la CAE. Periodo 2005-2013
Fuente: Eustat

Hasta el año 2008 el IPI de la industria es sensiblemente superior al IPI de la I.A.B. con una evolución mucho más lineal, pero a partir del año 2009 ambos índices comienzan a obtener un comportamiento similar.

La repercusión de la crisis ha sido más acentuada en el sector industrial en general que en la I.A.B. en particular. En el año 2013, el IPI de la I.A.B. es superior al índice general, lo que muestra una evolución más positiva en términos de productividad de la I.A.B. La volatilidad del Índice de Producción Industrial (IPI) de la I.A.B. en la C.A. de Euskadi dicho año es mayor que el de la Industria. Por lo tanto, se puede determinar que se producirá un ligero incremento de la producción de la I.A.B en 2013 respecto de 2012 (+0,5%).

Desde el año 2010 los únicos subsectores industriales que incrementan su producción son Maquinaria y Equipo (+14%), Productos informáticos y electrónicos (+7%) y Coquerías y refino de petróleo (+1%). En cuarto lugar se sitúa la I.A.B. con un descenso del 2%, es el subsector con la menor caída de la producción desde 2010.

El **Índice de Precios Industrial (IPI)** mide la evolución coyuntural del conjunto de precios de los productos industriales a salida de fábrica, sin incluir los impuestos.

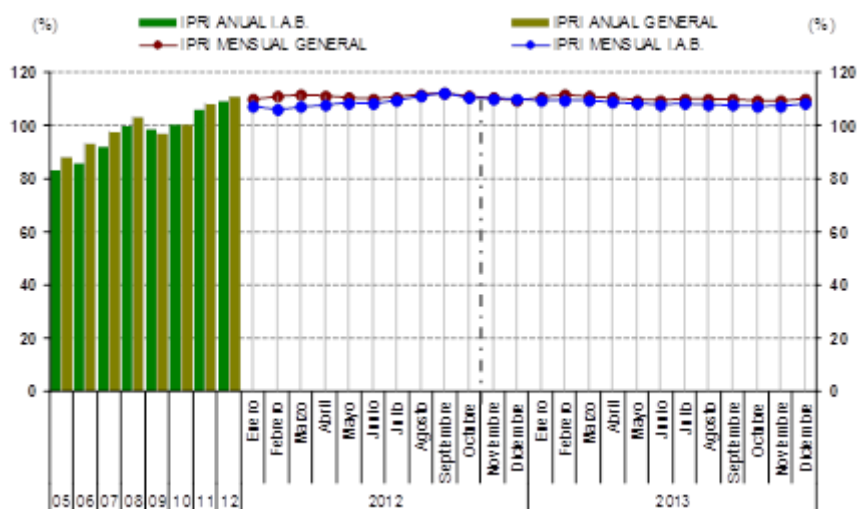


Gráfico 9.- *Evolución del Índice de Precios industriales de la CAE. Periodo 2005-2013. (Elaboración propia)*
Fuente: Eustat

En el periodo 2010-2012 se está asistiendo a una escalada de los precios en todos los subsectores industriales. Los ascensos más acentuados se producen en Coquerías y refino de petróleo y Energía Eléctrica, gas y vapor con crecimientos por encima de la media general de la industria (+10,70%). Los precios de la I.A.B. crecen un 8,90%, situando al subsector en el 5º puesto del ranking, con un valor similar al alcanzado por la Industria química y Material y equipo eléctrico.

En 2013, y a la espera del último dato medio del año, el índice de precios de la IAB será similar al alcanzado en 2012 e inferior al de la industria en general.

En la CAE en el año 2012 el conjunto de la industria contaba con 12.761 **establecimientos**, de los cuales, 1.447 pertenecían a la Industria de la alimentación y bebidas, que se sitúa en cuarto lugar en cuanto a su contribución en el número de establecimientos al conjunto de la Industria.

La I.A.B. presenta por un lado, un importante número de empresas de pequeño tamaño, con instalaciones y procesos productivos básicos, con un grado de vinculación con el sector agrario local limitado aunque variable según subsectores, cuya producción es irregular y estacional, que tienen una imagen de marca limitada y con canales de comercialización poco desarrollados.

Por otra parte aparece un reducido número de empresas de mayor tamaño, tecnológicamente avanzadas y diversificadas, con una imagen de marca consolidada y que comercializan su producción a través de canales desarrollados.

En el periodo 2008-2012 la I.A.B. pierde el 11% de los establecimientos, aunque esta pérdida de unidades productivas se sitúa por debajo de la media industrial, donde alcanza el 14%. En 2012 respecto del año precedente, la IAB es el único subsector industrial que apenas pierde establecimientos (-0,48%).

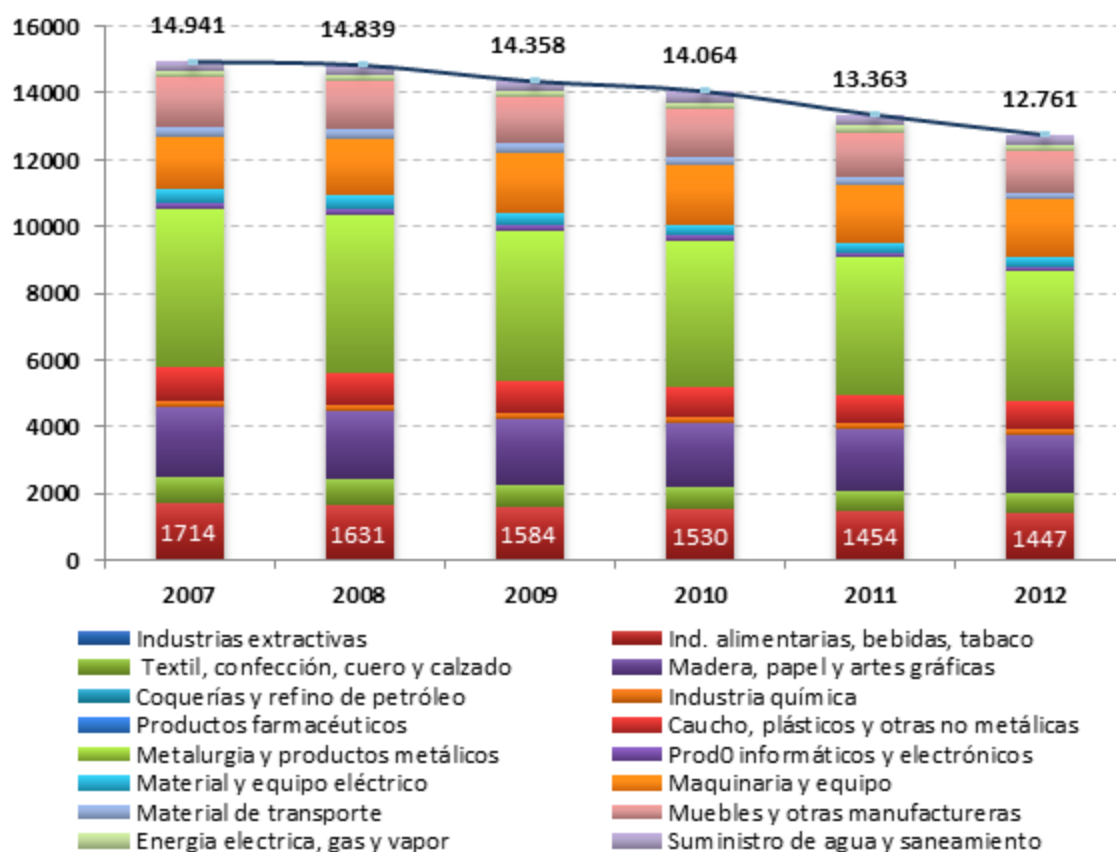


Gráfico 10.- Evolución de los establecimientos de la industria por subsectores. Año 2007-2011.
Fuente: Eustat

Este último año de estudio, la industria registra 213.413 empleos, un 2,47% menos que en 2010. De esta forma prosigue con la pérdida del empleo que viene registrándose desde el año 2007. La industria metalúrgica abarca casi el 31% de los establecimientos y el 34% del empleo industrial vasco.

La I.A.B. ocupa a 15.560 personas, el 1,61% del personal empleado de la Comunidad Autónoma de Euskadi, o lo que es lo mismo, se sitúa en el 5º puesto en cuanto a aportación de empleo a la industria, es decir, contribuye con el 7,29% del empleo total de la industria. Este último año, el empleo desciende un 2,21%.

La distribución del empleo en el conjunto de la Industria, y dentro de la C. A. de Euskadi, es la que figura en la siguiente tabla:

DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO DE LA INDUSTRIA POR SUBSECTOR	(%) AÑO 2011	EVOLUCIÓN 2010-2011
Fabricación de metales básicos y de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo	33,92%	-3,16%
Fabricación de productos de caucho y plásticos y otros productos minerales no metálicos	10,23%	-0,15%
Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.	10,01%	-1,89%
Fabricación de material de transporte	8,15%	-2,96%
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco	7,29%	-2,21%
Fabr. de muebles; otras ind. manufactureras; reparación e instalación de maquinaria y equipo	6,69%	-5,90%
Industria de la madera, papel y artes gráficas	6,54%	-4,59%
Fabricación de material y equipo eléctrico	5,89%	-1,54%
Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación	2,97%	10,15%
Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos	2,72%	0,91%
Fabricación de productos farmacéuticos	1,74%	-6,17%
Industria textil, confección de prendas de vestir, industria del cuero y del calzado	1,33%	-6,22%
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado	1,15%	0,20%
Industria química	0,56%	-3,79%
Coquerías y refino de petróleo	0,55%	-0,17%
Industrias extractivas	0,27%	-17,29%

Tabla 10.- Distribución del empleo por subsectores. Año 2011.

Fuente: Eustat

La crisis global generalizada viene a demostrar las debilidades de la economía y sus diferentes sectores, aunque hay que mencionar que la I.A.B. es uno de los que mejor están soportando la crisis económica. Muestra de ello, es la fuerte destrucción de empleo respecto de 2010 en la industria (-2,47%) y, en menor medida, la I.A.B. (-2,21%), que supone en términos absolutos, una destrucción de 5.414 y 351 puestos de trabajo en la Industria e I.A.B., respectivamente.

La inversión permite dar una visión global de las expectativas a futuro de cada subsector a lo largo de los años. La industria de la alimentación es la 8ª fuerza tanto en inversiones absolutas como en inversiones por empleado de la industria, ligeramente por debajo de la media industrial.



Gráfico 11.- Inversión por empleado por subsector industrial. Año 2010-2011.

Fuente: Eustat

Una de las vías para hacer frente a la crisis es la internacionalización, es decir, vender en el extranjero. Reflejo de esta medida, en el año 2011 la Industria Vasca fue netamente exportadora, alcanzando un

valor absoluto de la Balanza Comercial de 3.431,5 millones de euros. La I.A.B. presenta un saldo de la balanza comercial superavitaria por primera vez en su historia (5,6 millones de euros). De esta forma se sitúa el valor de las exportaciones en 648,3 millones de euros en 2011, que implica un incremento del 21,4% respecto de 2010, y un ascenso del 3,7% de las importaciones, que alcanzaron la cifra de 642,7 millones de euros.

En el siguiente gráfico se muestra el valor de las exportaciones e importaciones de los distintos subsectores industriales ordenados de mayor a menor por el resultado de su Balanza comercial:

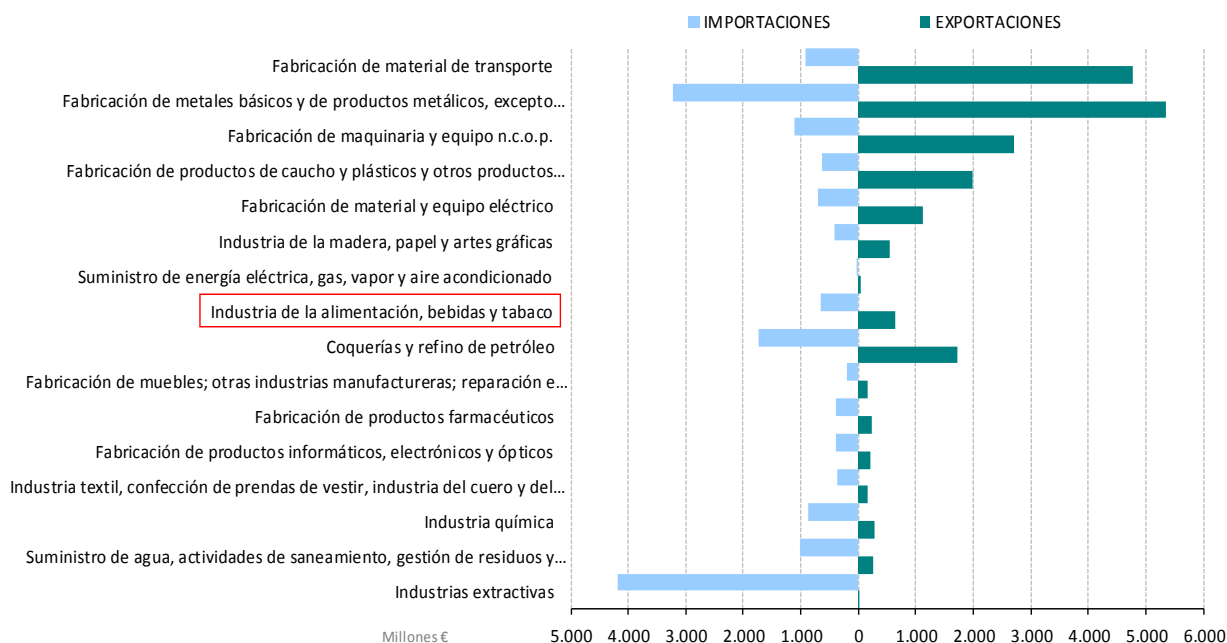


Gráfico 12.- Valor de las exportaciones e importaciones de los subsectores industriales. Año 2011

Fuente: Eustat

El valor de las exportaciones del conjunto de la Industria ascendió a 20.221,2 millones de euros, de los cuales el 3,21% son aportadas por la I.A.B. Respecto a las importaciones del conjunto de la Industria, ascendieron a 16.789,7 millones de euros, con una aportación de la I.A.B. del 3,83%.

La I.A.B. se sitúa en 8º lugar, con un resultado de la Balanza comercial superavitario. Es el 7º subsector exportador de la industria y ocupa el 9º lugar en valor de las importaciones.

2.2.3. La Industria de la Alimentación y Bebidas Vasca por Subsectores

El sector industrial agroalimentario vasco, es en los tiempos actuales, con esta coyuntura de crisis económica internacional, un motor económico para nuestras explotaciones agroganaderas, tanto si la actividad la desarrollan ellos mismos, como si son proveedores de estas empresas agroalimentarias. Es un sector que destaca por producir productos de gran calidad, incorporar tecnología e innovación a sus procesos de producción, y tener sentimiento de pervivencia más allá del corto plazo.

La I.A.B. aportó 880,6 miles de euros a la economía vasca, representando el 1,49% del PIB global, cifras inferiores a las registradas en 2009 y 2010.

Respecto a la industria en general, la I.A.B. mantiene su competitividad en el año 2012, que junto con el descenso pronunciado del PIB industrial desde el año 2008, eleva la representación de la I.A.B. sobre el conjunto industrial vasco, del 5,44% en 2008 al 6,40% en 2012. Este mayor peso de la I.A.B. sobre el

conjunto de la Industria, pone de manifiesto los difíciles momentos por los que atraviesa el conjunto de la Industria, por la actual crisis en la que se está inmerso.

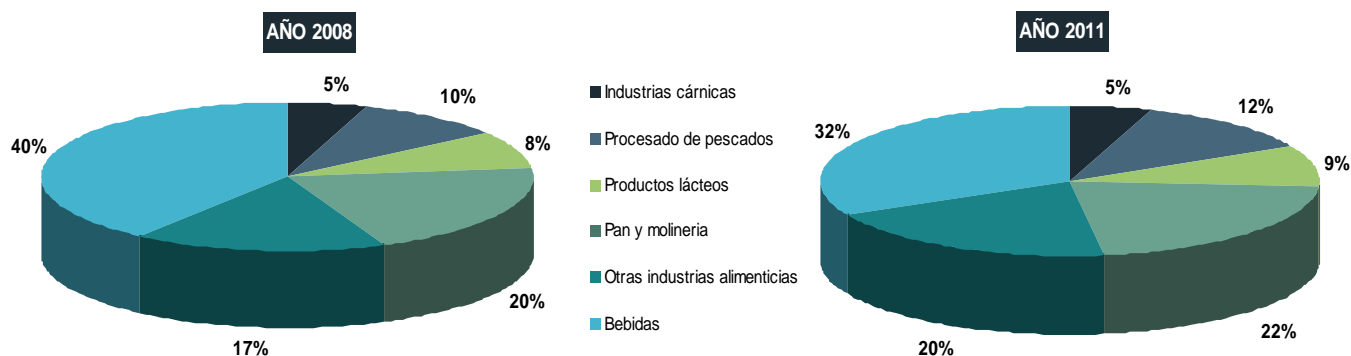


Gráfico 13.- Distribución del PIB de la I.A.B. por subsectores.

Fuente: Encuesta Industrial

El reparto del valor añadido entre los distintos subsectores que conforman la I.A.B. sigue la misma tendencia de estos últimos años; **Bebidas**, con casi el 32,5% del peso sigue siendo el subsector con mayor aportación y **Cárnicas** obtiene la menor participación (5%).

Si se comparan los años 2008 y 2011 se observa una pérdida relativa en cuanto a generación de valor añadido en el subsector **Bebidas** que es absorbida por los subsectores **Procesado de pescados**, **Pan y Molinería**, **Otras Industrias Alimenticias** y **Productos lácteos**.

Más allá de su mera aportación en términos económicos o de aportación al valor añadido, el sector agroalimentario vasco debe ser considerado como un sector estratégico, no sólo en virtud de la necesidad, insoslayable, de producir la mayor cantidad posible de alimentos de calidad que garanticen la pervivencia y competitividad del agro de la Comunidad Autónoma de Euskadi en un escenario global; sino también, en virtud de su aportación a nuestra sociedad de una serie de intangibles de un valor incalculable, como son la identificación social de Euskadi con la gastronomía, tradiciones, paisaje o la contribución a un medio rural vivo y al equilibrio entre medio rural y urbano entre otros.

El mantenimiento de las industrias agroalimentarias, tanto en establecimientos como en número de trabajadores, se convierte en una apuesta que se debe afrontar tanto para apoyar al sector primario, como para impulsar la economía en el medio rural vasco, y del resto en general.

La encuesta anual del Directorio de Industrias Agroalimentarias correspondiente a los datos relativos al año 2011, realizada por el Órgano Estadístico de la Viceconsejería de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria del Gobierno Vasco, muestra un panorama no muy positivo para el sector, con una tendencia a la baja que se mantiene en los últimos años.

En 2011 la I.A.B. cuenta con el 11% de los **establecimientos** de la Industria vasca, la cual se compone principalmente de pequeñas y medianas empresas, tan solo el 1% supera los 100 empleados. La estructura y distribución de los establecimientos de la I.A.B. por estrato de empleo, y subsector es la siguiente:

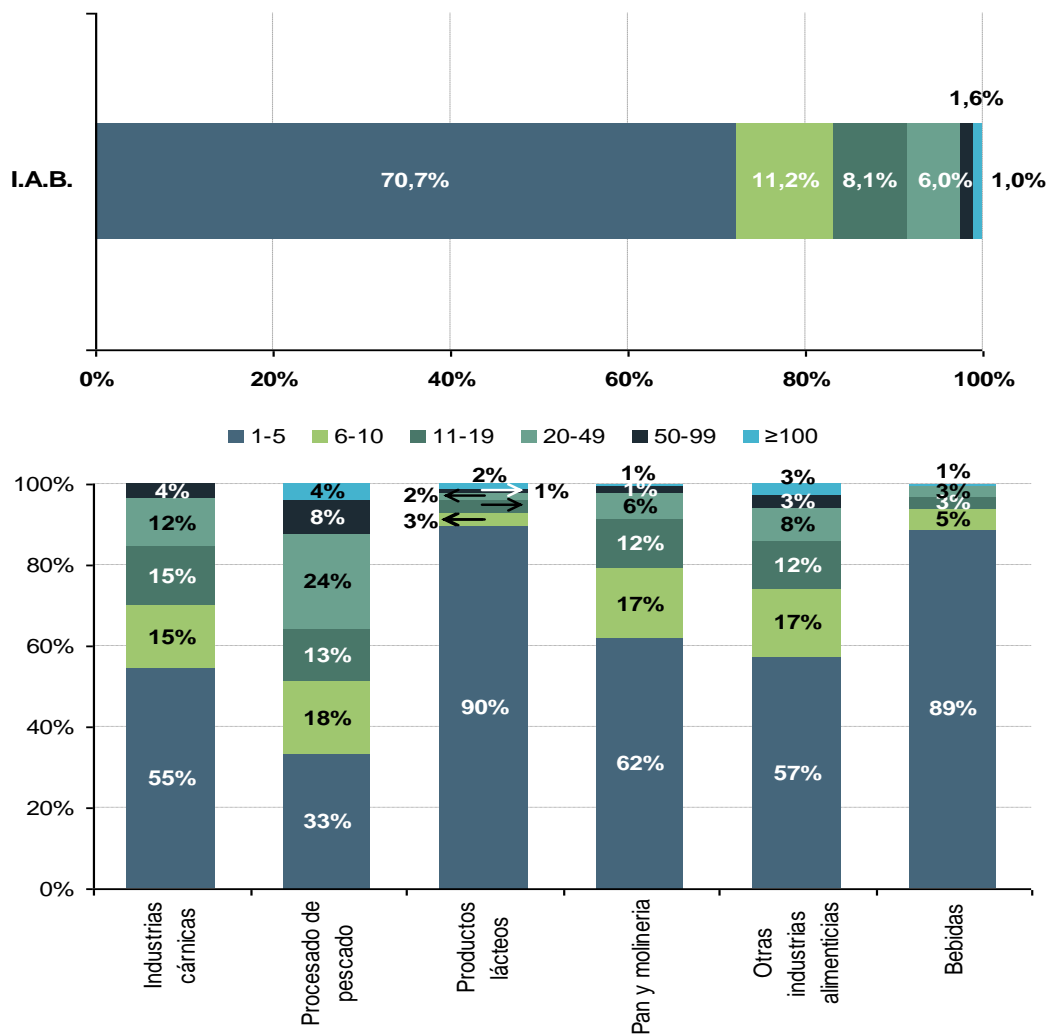


Gráfico 14.- Distribución de los establecimientos por estrato de empleo. CAE. Año 2011.

Gráfico 15.- Distribución de los establecimientos por subsectores y estrato de empleo. CAE. Año 2011

Fuente: **Directorio de Actividades Económicas**

El 91% de los establecimientos se sitúan en el estrato 1-19, de los cuales el 71% pertenecen al estrato de menor dimensión (1-5), es decir, se trata de microempresas. Tan sólo el 2,4% de los establecimientos tienen un empleo superior a 50 trabajadores.

Se observa una gran atomización de todos los subsectores de la I.A.B., siendo la Industria láctea la que posee el mayor número de establecimientos del estrato más pequeño (1-5), principalmente se trata de productores de queso Idiazabal. Por el contrario, Procesado de Pescado es el subsector con el menor número de establecimientos del estrato inferior (1-5), que se caracteriza por poseer la relación establecimientos /empleo más elevada del subsector.

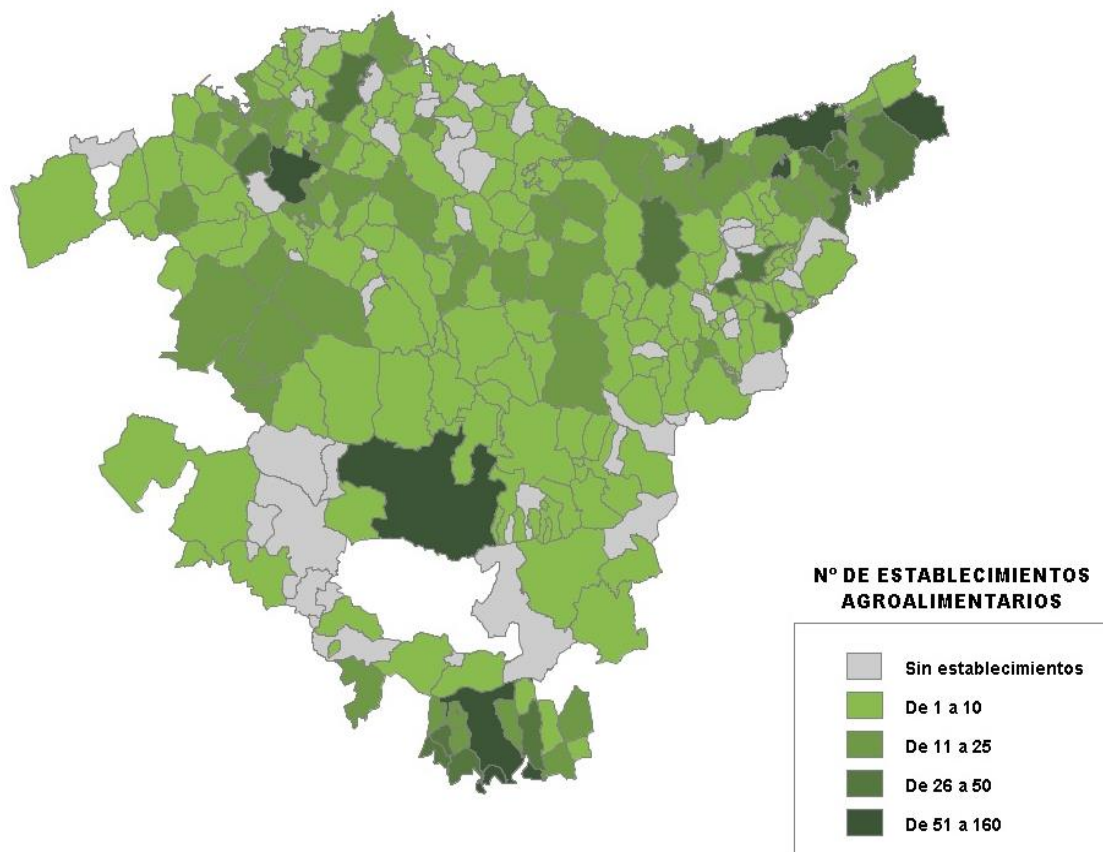
El análisis de los últimos años (2008-2011) nos indica que los establecimientos activos de la industria agroalimentaria se han reducido casi un 7% en el conjunto de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

En un análisis por subsectores, se observa cómo todos ellos han disminuido, excepto "Otras alimenticias" que si bien no ha aumentado de una manera espectacular, si lo suficiente para romper la tendencia que mantiene el resto de industrias agroalimentarias de Euskadi. Son el sector cárnico y el de conservas de pescado, los que más se han visto afectados por la coyuntura de crisis que se está viviendo a nivel internacional.

Araba con el 36% de los establecimientos de la I.A.B. es el territorio más atomizado, un 81% de los establecimientos tiene un empleo igual o inferior a 5 ocupados, tratándose principalmente de

viticultores que vinifican la uva de sus viñedos en sus pequeñas bodegas. En contraposición, se encuentran Procesado de pescados e Industrias cárnicas con presencia relevante en el estrato 50-99. En Bizkaia y Gipuzkoa, con el 31% y 33% de los establecimientos de la I.A.B. respectivamente, los subsectores más atomizados son Bebidas e Industrias lácteas, en contraposición se encuentra la industria transformadora pesquera con presencia destacable en los estratos 50-99 y ≥ 100 .

Distribución municipal según el número de establecimientos agroalimentarios:



Mapa1.- Mapa municipal Euskadi por nº de establecimientos agroalimentarios. Año 2011.

Fuente: Directorio de Actividades Económicas

La I.A.B. vasca emplea al 1,63% del **personal empleado** de la Comunidad Autónoma de Euskadi, dicho porcentaje se eleva hasta el 7,3% respecto de la industria en general, es decir, la componen 15.560 trabajadores. En esta época de crisis el sector desciende levemente en empleo (2,2% respecto de 2010), volviendo a niveles próximos a 2009.

En la distribución del empleo entre los distintos subsectores, se comprueba que Pan y Molinería emplean al 36% de los trabajadores de la I.A.B., mientras que la Industria láctea únicamente emplea al 7% del personal ocupado de la I.A.B.

En los siguientes gráficos se muestra la distribución del empleo de la I.A.B. por subsector:

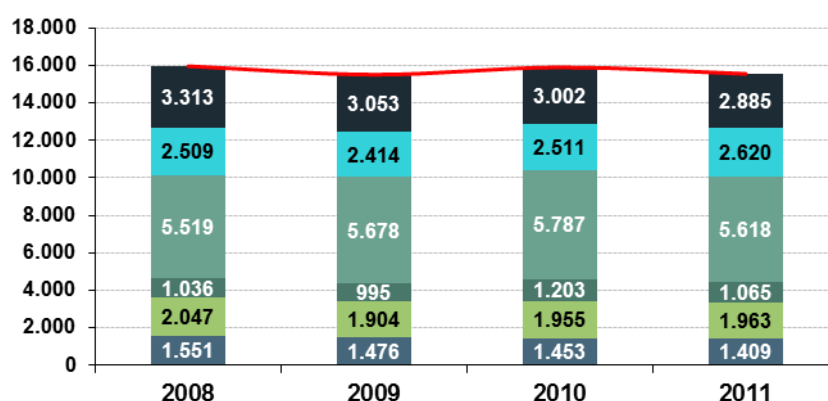
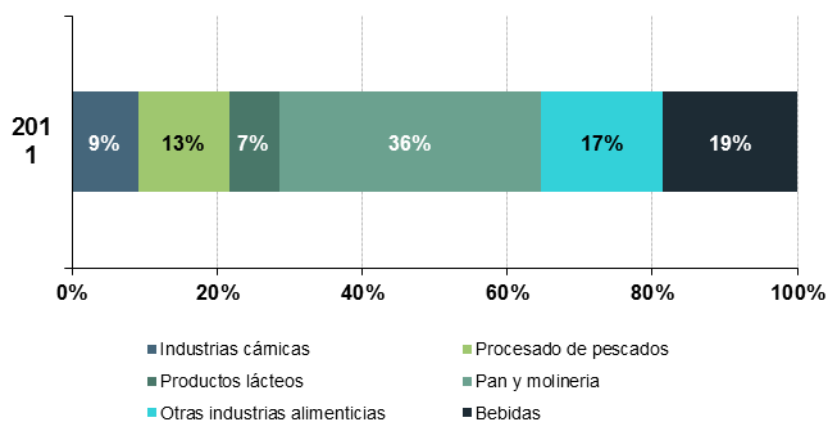


Gráfico 16.- Distribución del empleo por subsectores. CAE. Año 2011

Gráfico 17.- Evolución del empleo por subsectores. Años 2008-2011.

Fuente: Estadística Industrial

El personal que más se ha visto afectado por la crisis desde 2008 ha sido el subsector Bebidas, que pierde el 13% de su plantel. Por el contrario, las empresas que se recogen en los ítems Otras alimenticias, Pan y Molinería y Productos Lácteos, son las que han visto aumentar su masa laboral. En consonancia con la reducción de establecimientos, los subsectores de Cármicas e Industria transformadora pesquera también descienden el número de empleados, un 9% y 4% respectivamente.

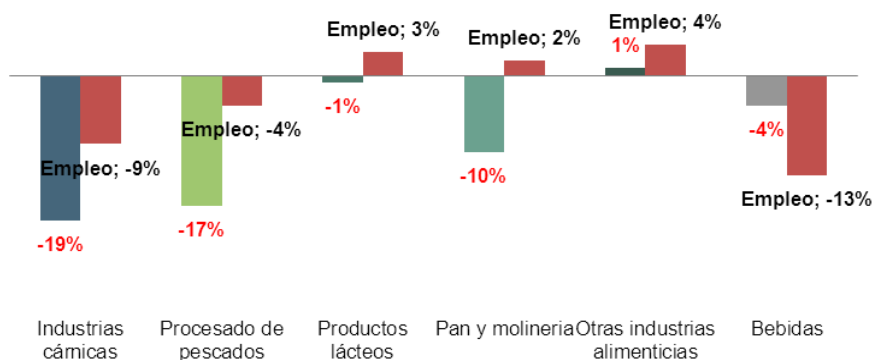


Gráfico 18.- Evolución del número de establecimientos (en rojo) y empleo por subsectores. CAE. Año 2008-2011

Fuente: Estadística Industrial

La I.A.B. aporta el 6,5% de la **cifra de negocio** al conjunto de la Industria, que en 2011 ascendió a 3.839 millones de euros, cifra similar a la registrada en 2010 (-0,3%). Sin embargo, en el marco de la

industria total, tras el importante descenso acaecido en 2009 (25%), la cifra de negocio se recupera y después de crecer un 8,6% en 2010, vuelve a crecer casi un 10% en 2011.

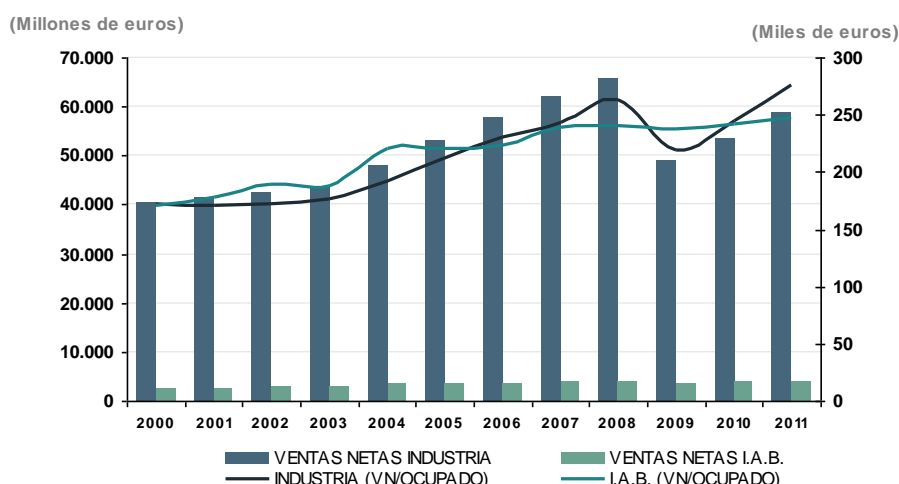


Gráfico 19.- Evolución de las ventas netas I.A.B.-Industria. CAE. Año 2000-2011.
Fuente: Estadística Industrial

Analizando el ratio ventas netas por trabajador, queda clara la evolución positiva y alcista en ambos casos. Después de un crecimiento sostenido en la IAB y la fuerte recuperación en la industria después de 2009, ambos alcanzan su ratio máximo histórico en 2011, fiel reflejo del ajuste y aumento de la eficiencia. En 2011, la IAB creció un 2% mientras que la industria, en general, hizo lo propio con un 13%, alcanzando de esta manera los 247 y 275 mil euros por trabajador.

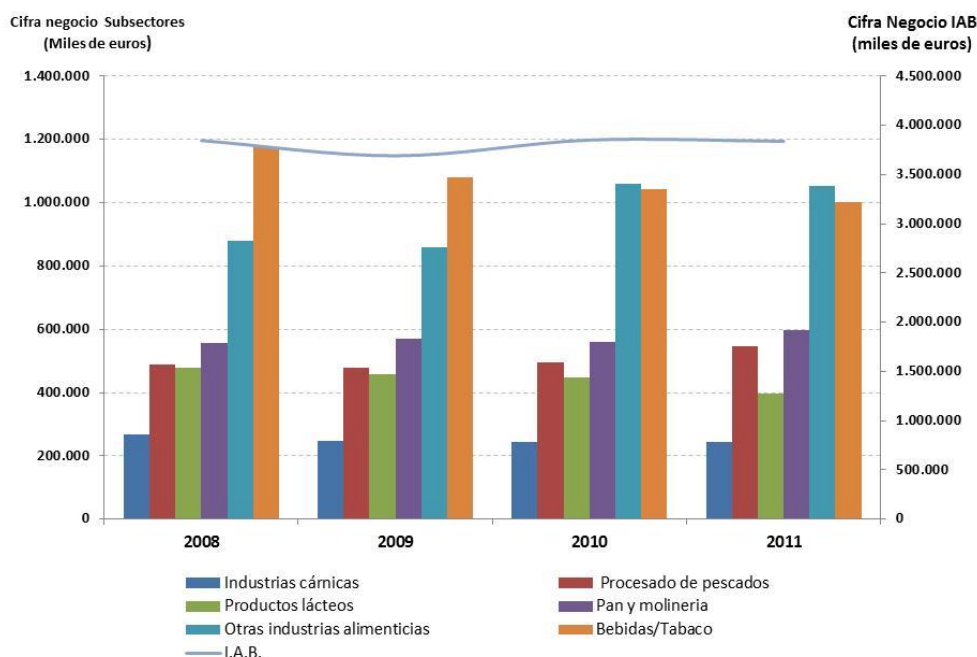


Gráfico 20.- Evolución de la Cifra de Negocio de la I.A.B y por subsectores. CAE. Año 2008-2011
Fuente: Estadística Industrial

Otras Alimenticias es el subsector que mayor cifra de negocio proporciona a la I.A.B. por segundo año consecutivo (2010-2011), desbancando a Bebidas, subsector que históricamente ha sido el más importante de la IAB en cuanto a su aportación al valor de las ventas.

Otras alimenticias, Pan y Molinería y Transformados de la pesca son los subsectores que han incrementado sus ventas en el periodo 2008-2011. En cambio, el resto de actividades han visto cómo se han contraído sus ventas, siendo la caída acaecida en Bebidas la más significativa en términos absolutos (-175.000 miles de euros). Este descenso es compensado por el aumento de las ventas absolutas de Otras Industrias Alimenticias.

Para analizar el **grado de competitividad** de la I.A.B. y de los distintos subsectores se analizarán tres indicadores: la productividad aparente del trabajo, los costes laborales por asalariado y la competitividad del subsector y de las distintas actividades.

El ratio de **productividad aparente** del trabajo mide el VAB coste de factores por empleado. Respecto del año precedente, la productividad media del sector se reduce un 2%, situándose en los 60.229 euros por empleado. El subsector con la mayor productividad es bebidas con 105.695 euros por empleado, y el subsector con la menor productividad es la industria cárnica alcanzando los 34.861 euros por empleado en 2011. Los únicos subsectores que incrementan la productividad son la Industria Cárnica y la Industria Transformadora pesquera, en cambio el resto de subsectores disminuyen dicho ratio. Los subsectores con productividades aparentes inferiores a la media del sector son: Industria Cárnica, Industria transformadora pesquera y Pan y molinería.

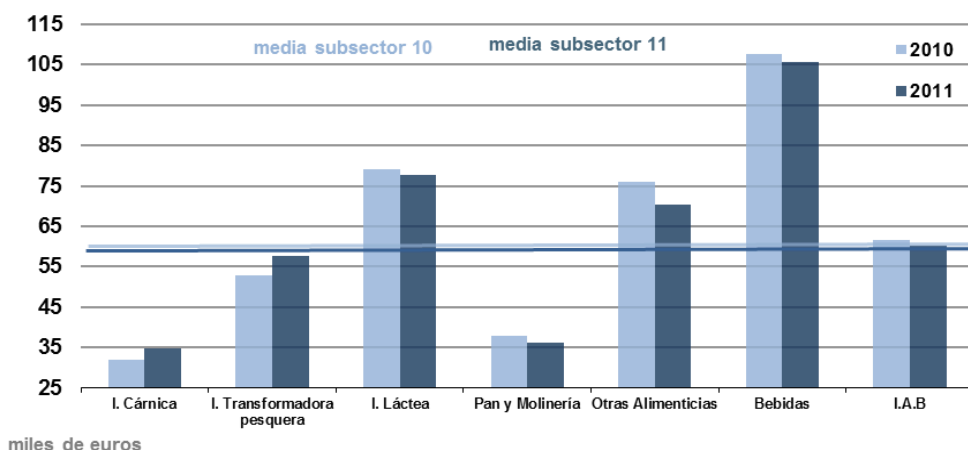


Gráfico 21.- **Productividad aparente de la I.A.B y de los subsectores.**
Fuente: **Estadística Industrial**

Los **costes laborales por empleado** son similares en 2010 y 2011. El subsector con el mayor ratio es Otras alimenticias, y en el lado opuesto se encuentra la Industria cárnica. Todos los subsectores excepto la Industria Láctea contribuyen de manera positiva al crecimiento del ratio costes laborales por empleado. Hay que destacar que la Industria Cárnica, la industria transformadora pesquera y Pan y molinería tienen unos costes laborales inferiores a la media del sector.

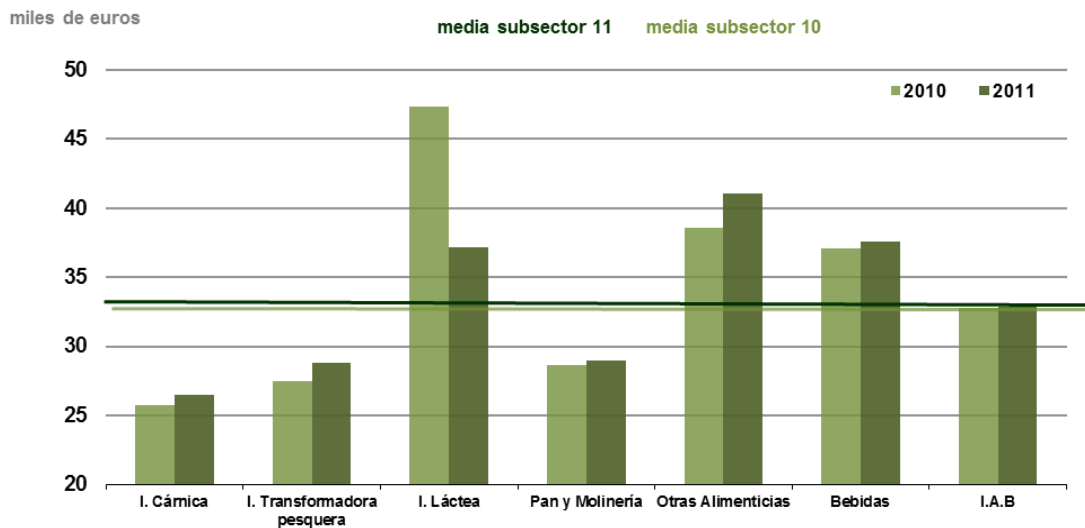


Gráfico 22.- Costes laborales por empleado de la I.A.B y de los subsectores.
Fuente: Estadística Industrial

El subsector más competitivo es Bebidas porque los costes de personal representan el 36% de la productividad por empleado. En contraposición, Pan y Molinería y la Industria Cárnica presentan los mayores ratios, 76% y 80% respectivamente, es decir, son los menos competitivos de toda la I.A.B. La media del sector se sitúa en el 55%.

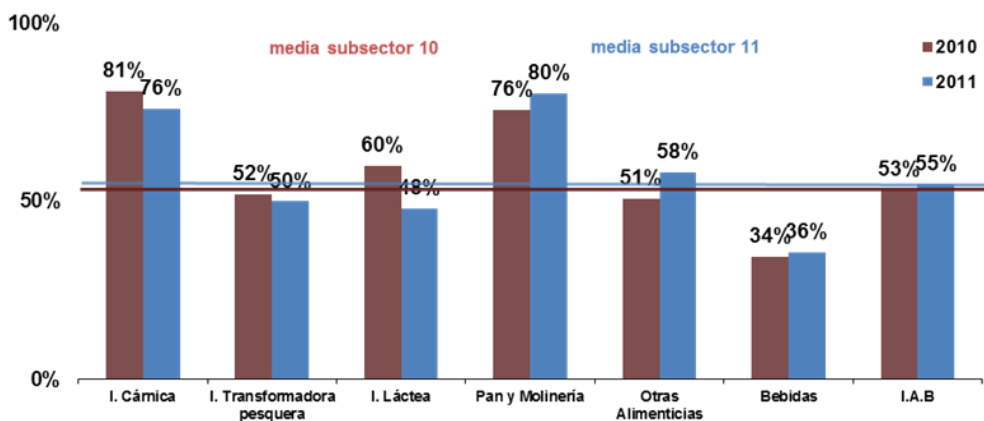


Gráfico 23.- Competitividad de la I.A.B y de los subsectores.
Fuente: Estadística Industrial

La **inversión** de la I.A.B. supone el 6% de la inversión realizada en el conjunto de la Industria. La actual situación de crisis ha incidido directamente en la Industria y de igual forma en la IAB que en los tres últimos años (2009, 2010 y 2011) ha invertido significativamente menos. No obstante, este último año las inversiones aumentan un 14% y 7% en la IAB e industria respectivamente hasta alcanzar los 131 y 2.200 millones de euros sucesivamente.

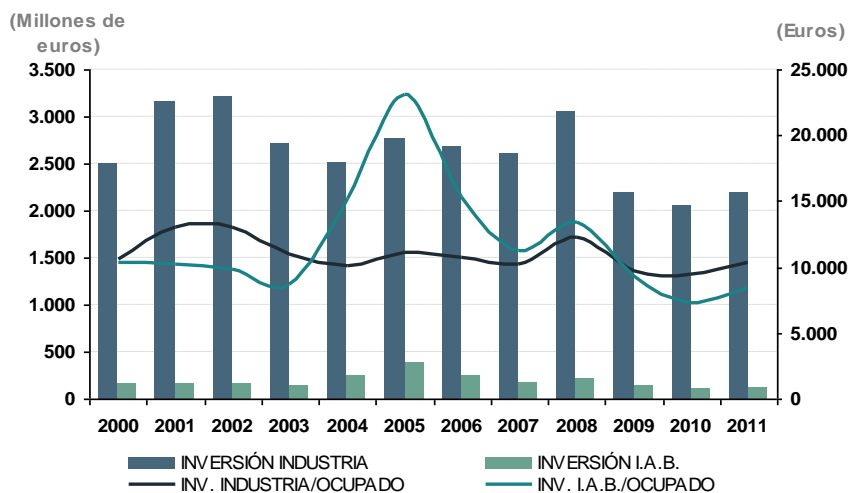


Gráfico 24.- Evolución de la inversión en I.A.B./Industria. CAE. Año 2000-2011
Fuente: Estadística Industrial

Este incremento de la inversión junto con los ajustes internos y de mejora de la competitividad hace crecer aún más la inversión por empleado, que en 2011 creció un 16% y 10% en la IAB e industria respectivamente.

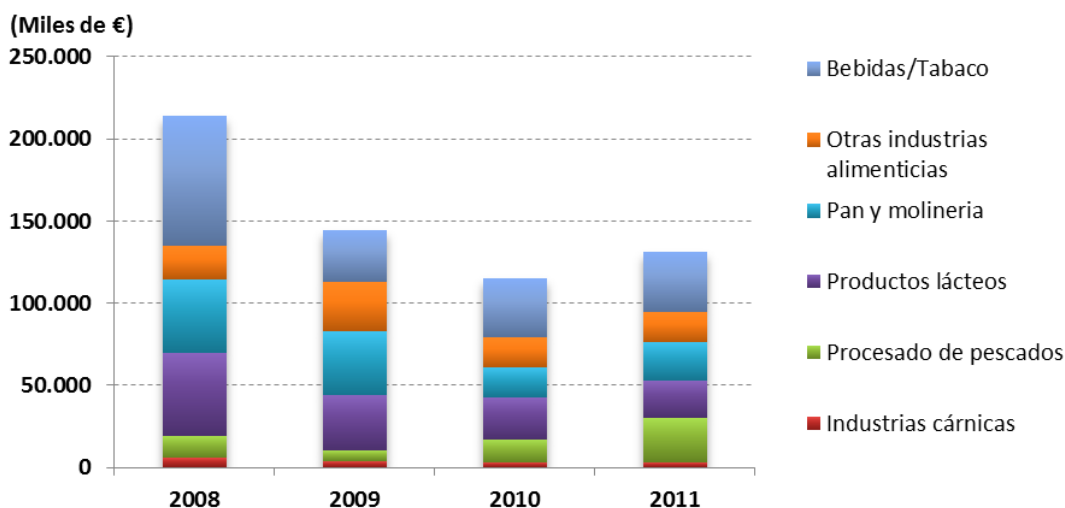


Gráfico 25.- Evolución de la inversión por subsectores. CAE. Año 2008-2011
Fuente: Estadística Industrial

El subsector bebidas y principalmente la actividad Elaboración de vino es la que mayores inversiones ha realizado históricamente. Las bodegas vascas son pioneras en tecnología enológica, las grandes inversiones realizadas hasta la fecha, y la apuesta por la I+D, sitúan a esta actividad a la vanguardia en la aplicación de las técnicas enológicas más avanzadas sin abandonar la tradición, el conocimiento y el buen hacer.

En el año 2008 Bebidas contribuía con el 37% de la inversión a la I.A.B., aunque esta representatividad se ha visto reducida hasta el 28% en 2011. La razón principal para la contracción de la inversión (-54%) en el periodo 2008-2011 es la crisis financiera y económica.

La I.A.B. reduce la inversión en el periodo de estudio un 40%, Bebidas, Industria Láctea, Pan y Molinería y Cárnicas contribuyen en mayor proporción a este resultado. En contraposición la Industria

Transformadora Pesquera es el único subsector que ha incrementado sus inversiones, duplicándolas en 4 años, pasando de invertir 13 millones de euros a 27 millones de euros.

Aunque la Industria de la Alimentación y Bebidas está resistiendo la crisis mejor que otros sectores industriales, también ha sido golpeada por las consecuencias de la misma. Entre ellas se pueden destacar mayores dificultades para acceder al crédito financiero, el descenso de la demanda de ciertos productos, cambios constantes en el comportamiento de los consumidores, etc. Con el fin de contrarrestar estos efectos de la crisis, las empresas alimentarias vascas han tenido que modificar su estrategia de comercialización de sus productos y apostar por la internacionalización.

Los datos lo avalan, las exportaciones y las importaciones se cifraron en 930 y 676 millones de euros respectivamente, dando como resultado una balanza comercial superavitaria por segundo año consecutivo, cifrada en 254 millones de euros.

Las exportaciones e importaciones de la I.A.B. suponen el 4,60% y 4,36% respectivamente del comercio exterior industrial vasco.

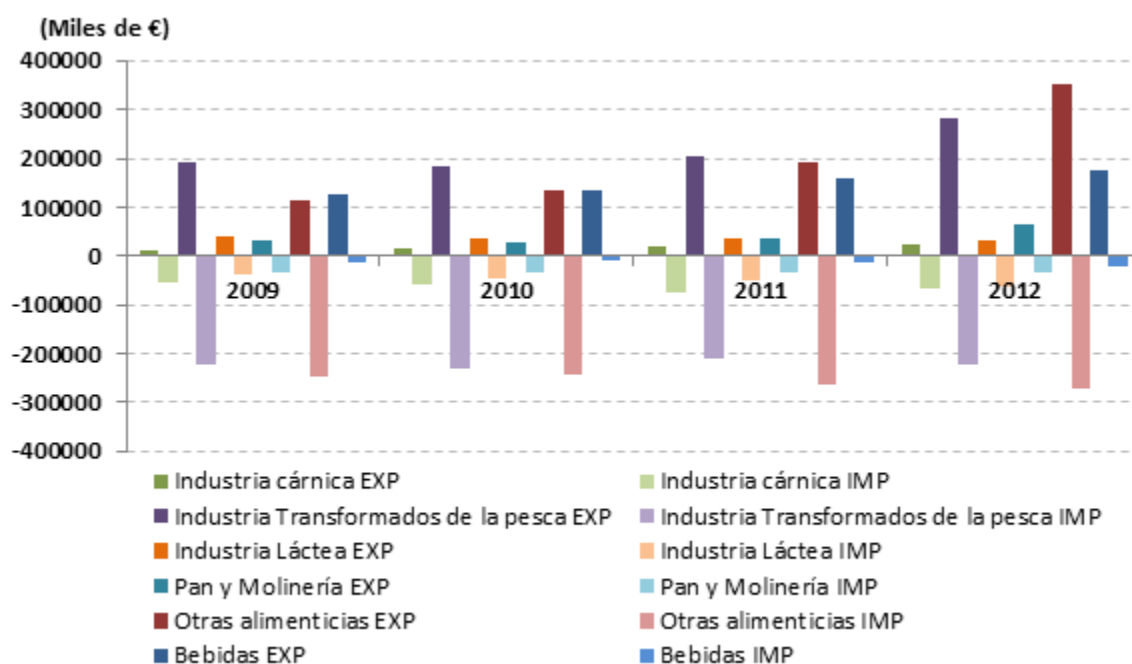


Gráfico 26.- Evolución del comercio exterior por subsectores. CAE. Año 2009-2012.
Fuente: Estadística Industrial

Otras Alimenticias, Transformados de la Pesca y bebidas son los subsectores más exportadores de la I.A.B., alcanzando entre los 3 el 87% del valor de las exportaciones del sector. Paradójicamente, dos de los subsectores más exportadores también son los que más recurren al exterior para abastecerse de materia prima, Otras Alimenticias y Transformados de la Pesca aportan entre ambas el 73% de las importaciones del sector.

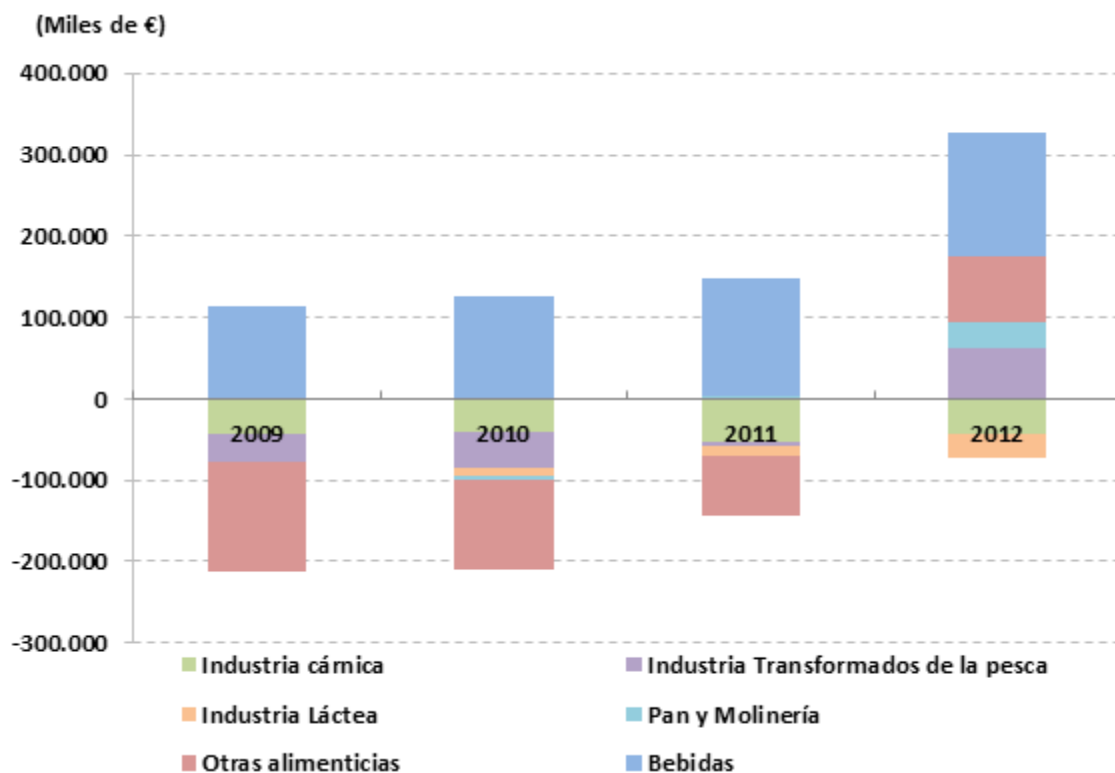


Gráfico 27.- Saldo del valor de la Balanza Comercial. CAE. Año 2009-2012.
Fuente: Estadística Industrial

En todo el periodo el único subsector netamente exportador es Bebidas y los netamente importadores son la Industria Cárnica y la Industria Láctea.

Hasta el año 2010 la Balanza Comercial ha tenido un resultado deficitario y a partir de 2011 comienza a mostrar un resultado superavitario, como consecuencia de la reducción de importaciones de los subsectores Otras Alimenticias, Transformados de la pesca y Pan y Molinería. En 2012 como medida de choque para paliar los efectos de la crisis, los subsectores Transformados de la Pesca, Pan y Molinería y Otras Alimenticias comienzan la escalada de las exportaciones, mostrando sendos resultados positivos de sus Balanzas Comerciales.

2.3. Los subsectores de la Industria de la Alimentación y Bebidas Vasca

2.3.1. Industria Cárnica

Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) la Industria Cárnica está compuesta por 3 actividades:

- 1011 Procesado y conservación de carne.
- 1012 Procesado y conservación de volatería.
- 1013 Elaboración de productos cárnicos y de volatería.

Las dos primeras actividades comprenden los mataderos, los cuales han sido protagonistas en los últimos años por ser uno de los eslabones más débiles de la cadena dentro de todo el sector cárnico; por su falta de rentabilidad y la repercusión que ello tiene en el sector productivo.

Sin embargo, hay que ser conscientes que los mataderos son una infraestructura estratégica para el desarrollo del sector cárnico, tanto del productivo como del elaborador; la cooperación es el único camino posible para rentabilizar un sector que además tiene como hándicap la crisis económica con su consiguiente descenso en el consumo, y las nuevas tendencias alimenticias que suelen recomendar el descenso en el consumo de carne.

La tercera actividad, **Elaboración de productos cárnicos y de volatería**, al transformar el producto y proporcionar mayor valor añadido, se caracteriza por ser la actividad más rentable del conjunto de la industria cárnica.

Al objeto de conocer mejor la implicación local de este sector, se ha investigado el origen de la materia prima utilizada por el mismo, hoy por hoy la industria cárnica compra fuera de la CAE el 63% de los productos ganaderos que utiliza, dado que necesita más materia prima que la que le proporciona el sector ganadero local. No se trataría de una falta de imbricación con el sector ganadero, sino que el suministro que le proporciona éste es escaso para sus necesidades. Se debe tener en cuenta que según el Censo Agrario de 2009, las explotaciones ganaderas han disminuido en un tercio en los últimos diez años, y las cabezas de ganado en un 18%, por lo que la posibilidad de abastecimiento interno para el sector productor local no parece una alternativa viable a corto plazo.

Como punto fuerte, se puede destacar el estrecho vínculo de la industria transformadora cárnica con producciones locales y la apuesta por la calidad realizada en los últimos años, que ha devuelto la confianza del consumidor en el producto cárnico local.

Los mecanismos de control y certificación que garantizan el origen, calidad, seguridad y autenticidad de los productos a los consumidores, generan confianza en el consumidor, a la vez que garantizan el cumplimiento de las características definidas (origen, calidad y seguridad) en los reglamentos de los productos agroalimentarios identificados con distintivos de calidad.

El sector cárnico en el Estado lo componen 4.144 establecimientos que dan trabajo a 83.310 personas, con una cifra de negocio de 19.149 millones de euros en el año 2011. Esta industria ocupa el segundo puesto en términos de aportación a la cifra de negocio (22%) y tercero en ocupación (23%) y valor añadido (18%), en relación con el resto de subsectores del conjunto de la I.A.B. estatal. Respecto de 2010, el número de ocupados desciende ligeramente (-0,3%), las ventas se incrementan un 9% y el valor añadido apenas experimenta un crecimiento del +0,3%. (Fuente: Magrama)

La industria cárnica vasca, en cambio, se sitúa en último lugar en términos de aportación al valor añadido, empleo y cifra de negocio de la I.A.B vasca. En el año 2011, la industria cárnica generó un valor añadido de 49,1 millones de euros, que representa el 5,2% del valor añadido total de la Industria de la Alimentación y Bebidas. Además, ha sufrido una pequeña disminución respecto a 2010 del 2% en establecimientos y del 3% en empleo.

Resultado de la importante reestructuración que ha sufrido el sector en los últimos años, la pérdida del número de establecimientos y empleo es evidente desde el año 2006, se pierden el 21% de los establecimientos y el 25% del empleo en 7 años.

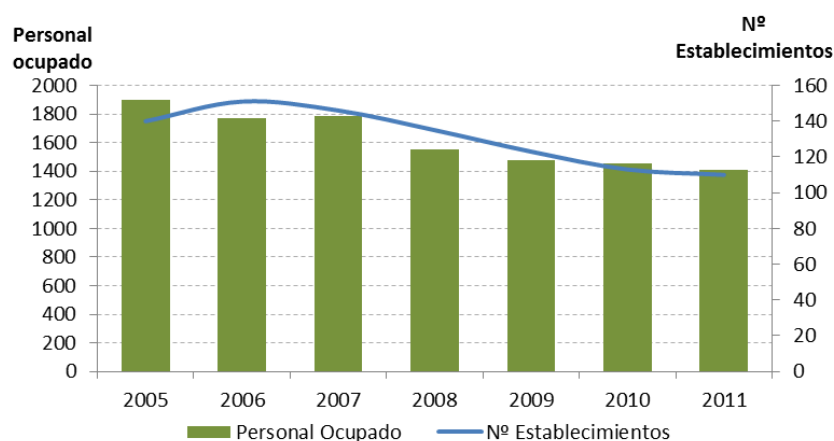


Gráfico 28.- Evolución de los establecimientos y empleo. Periodo 2005-2011
Fuente: Estadística Industrial

Procesado y conservación de carne es la actividad que mayor reestructuración está sufriendo en los últimos años, por un lado las fuertes inversiones que habría que realizar para la adecuación de las instalaciones a la legislación vigente, ha provocado el cierre de muchos establecimientos y además, se ha apostado por un modelo de gestión sustentado en la propia actividad sin tener que recurrir a capital público.

CNAE	Descripción	Establecimientos		Empleo	
		Porcentaje	Evolución 11/10	Número/ %	Evolución 11/10
1011	Procesado y conservación de carne	34,00%	-5,00%	32,00%	-6,00%
1012	Procesado y conservación de volatería	3,00%	0,00%	10,00%	-1,00%
1013	Elaboración de productos cárnicos y de volatería	63,00%	0,00%	58,00%	-1,00%
Industria cárnica		100%	-2%	1.409	-44 (-3%)

Tabla 11. Distribución de establecimientos y empleo por actividades. Año 2011.
Fuente: Encuesta Industrial y Directorio de Industrias Alimentarias

Es éste un sector muy atomizado, el 84% de los establecimientos pertenecen al estrato de menor tamaño (1-19), de los cuales el 33% pertenecen a la actividad **Procesado y conservación de carne** y el 67% a **Elaboración de productos cárnicos y de volatería**.

En 2011 la Industria Cárnica cuenta con un total de 1.409 trabajadores, que suponen el 9% del empleo total de la I.A.B. vasca. El 54% de estos trabajadores lo hacen en pequeños establecimientos con un empleo inferior a 20 trabajadores. El 23% del empleo pertenece al estrato 20-49, y apenas el 22% trabaja en establecimientos con un empleo superior a 50 trabajadores.

Desde 2008 la pérdida de empleo es notoria, en sintonía con el resto de subsectores de la industria agroalimentaria. No obstante, es en Gipuzkoa donde menor ha sido la caída 23 personas (5%), en Araba se han perdido 32 empleos (7%), y por último, Bizkaia, con una pérdida neta de 87 trabajadores (13%).

Con unos ingresos totales en 2011 de 244,3 millones de euros, que supone el 6% de las ventas de la I.A.B. vasca, cifra que no ha variado en los últimos 3 años.

En términos corrientes, el punto de inflexión de la cifra de negocio de la Industria Cárnica se produjo en 2007, año que sufrió el mayor descenso. Desde ese momento el valor de las ventas se ha mantenido en niveles similares.

El 45% de las ventas netas corresponde a la actividad **Elaboración de productos cárnicos y de volatería**, un 36% a **Procesado y conservación de carne**, y **Procesado y conservación de volatería** participa con el 19% restante.

El destino principal de las ventas de la industria cárnica vasca es el mercado local, aunque la tendencia es la reducción de las ventas en este mercado y su incremento en el mercado estatal. Asimismo, se observa un incremento de las ventas en el extranjero, siendo el principal mercado la Unión Europea, y apenas presencia fuera de la UE.

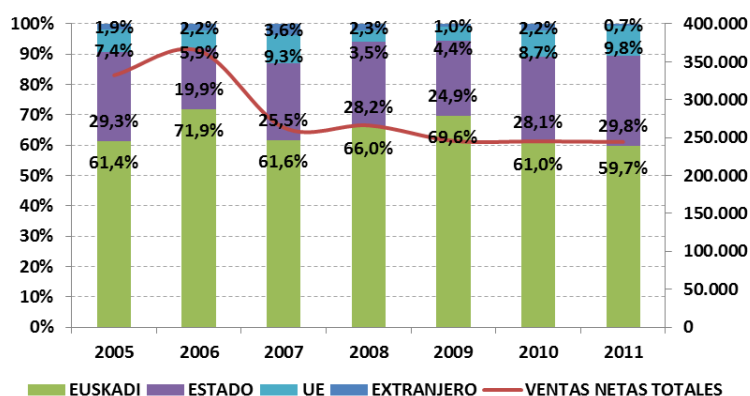


Gráfico 29.- Distribución % de las ventas netas por destino geográfico y evolución de las ventas en el periodo 2005-2011.

Fuente: Encuesta Industrial.

En 2011 el 59,7% de las ventas tuvieron un destino local (consumidos en la CAE), un 29,8% se vendieron en el Estado, un 9,8% en la Unión Europea y tan sólo el 0,7% tuvieron como último destino el resto del extranjero.

	2004	2007	2011	2004	2007	2011
	Consumo kg/año			Gasto €/año		
Total carne	50,3	49,7	53,8	321,02	356,3	389,05
Vacuno	11,65	11,4	9,9	91,56	102,7	97,05
Pollo	12,16	11,8	14,28	43,94	48,6	62,16
Conejo	1,45	1,6	1,38	7,54	9,1	7,58
Ovino/caprino	2,35	2,4	2,01	20,52	23,4	21,19
Cerdo	8,35	8,7	9,43	50,01	56,7	57,18

Tabla 12. Consumo de carne y gasto per cápita.

Fuente: **Magrama**.

El consumo de carne per cápita ha aumentado ligeramente en los últimos años, alrededor de un 7%. Pero no todos los productos están respondiendo igual a los momentos actuales en los que nos movemos. Son las carnes de menor valor las que más han aumentado su consumo; pollo y conejo; mientras que el vacuno, ovino y caprino mantienen la tendencia a la baja desde que comenzó la crisis, tendencia que no sigue el gasto por persona, dado que en estos años han aumentado los precios, lo que ha provocado que a pesar del descenso en el consumo de algunos tipos de carne, el gasto total haya aumentado en más de un 15%.

La apuesta por una industria más integral, basada en el sector productor local, donde se aporte valor a los productos a través del despiece y la transformación, con nuevas presentaciones y teniendo en cuenta los nuevos hábitos de consumo, es la clave para avanzar hacia un sector con futuro.

2.3.2. Industria Transformadora Pesquera

La industria transformadora pesquera está compuesta por dos actividades: **Procesado de pescados, crustáceos y moluscos** (1021) y **Fabricación de Conservas de Pescado** (1022). Mientras que la primera engloba la elaboración de productos congelados o refrigerados de pescado, la segunda es conocida por las conservas que elabora, actividad con gran tradición y saber hacer muy arraigada al ámbito vasco. Además, cabe destacar el empleo de tecnología muy avanzada para ofrecer un producto con carácter, saludable y de gran calidad a un precio razonable.

El sector pesquero vasco depende de las cuotas de pesca que se imponen desde la Unión europea, con el fin de proteger la supervivencia de las especies, así como de repartir entre los diferentes miembros un bien escaso; es por ello que no es capaz de proporcionar a la Industria transformadora pesquera el volumen de materia prima que necesita, así como de mantenerlo a lo largo del tiempo; las cuotas implican volumen y fechas acotadas de pesca, por este motivo las empresas transformadoras vascas se ven en la obligación de acudir al mercado exterior para el abastecimiento de materia prima.

Este subsector ha asistido en los últimos años a una constante reestructuración, con el objeto de incrementar el tamaño de sus establecimientos, para poder así aumentar su competitividad y acceder a mercados a nivel internacional que de otra manera sería imposible. Esta circunstancia ha provocado que desde el año 2000, se pierda el 16% del empleo y el 20% de las unidades productivas, no así la cifra de negocio.

Todos estos cambios han traído resultados económicos positivos, ya que en el periodo de tiempo 2003-2011 ha tenido una tendencia alcista continuada. Se observa un estancamiento de las ventas en 2007 como consecuencia de la crisis económica y la consiguiente contención de la demanda, pero es superada rápidamente a partir de 2009-2010.

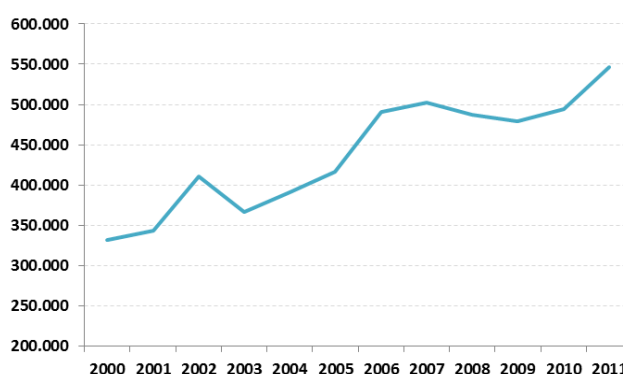


Gráfico 30.- Evolución de la cifra de negocio del subsector de la industria transformadora pesquera. (Miles de Euros)

Fuente: Encuesta Industrial y Directorio de Industrias Alimentarias.

A nivel estatal este subsector es el que menor peso tiene respecto del conjunto de la industria alimentaria; con apenas 687 establecimientos genera 18.390 puestos de trabajo, con una aportación de las ventas de 4.162 millones de euros y un valor añadido de 769 millones de euros. Respecto de 2010, a pesar de perder el 1% del empleo, se incrementa la cifra de negocio un 10% y el valor añadido en un 7%, el mayor crecimiento acaecido entre los diferentes subsectores del conjunto de la I.A.B. El subsector transformador de la pesca vasca aporta el 8% del empleo y de la facturación a la industria pesquera estatal. (Fuente: Magrama)

La industria pesquera vasca generó un valor añadido de más de 113 millones de euros, que supone el 12% del total generado por la Industria de la Alimentación y Bebidas vasca (I.A.B.). En los últimos doce años el valor añadido del subsector transformador pesquero se ha duplicado, alcanzando el valor más alto en 2011.

La actividad principal del subsector es **Fabricación de conservas de pescado**, que aporta el 72% del PIB generado en 2011.

CNAE	Descripción	Establecimientos		Empleo	
		Nº/ %	Evolución 2011/2010	Nº/ %	Evolución 2011/2010
1021	Procesado de pescados, crustáceos y moluscos	15%	-9%	14%	+10%
1022	Fabricación de conservas de pescado	85%	-1%	86%	-1%
Industria transformadora pesquera		72	-9%	1.963	8 (+0,04%)

Tabla 13.- Evolución de los establecimientos y empleo de la industria transformadora pesquera. (Miles de Euros)

Fuente: Estadística Industrial.

Aunque la industria transformadora pesquera únicamente representa el 5% de los establecimientos de la I.A.B., emplea al 13% del total de trabajadores, situándose en el 4º puesto de la I.A.B. en cuanto a su aportación al número de empleados al sector. A diferencia de los establecimientos, con una tendencia a la disminución, se reducen en un 9% las unidades productivas respecto de 2010, el empleo se ha incrementado ligeramente respecto del mismo año.

Esta rama industrial es el subsector menos atomizado del conjunto de la I.A.B., con un empleo medio superior a 20 empleados por establecimiento en ambas actividades.

En 2011 la cifra de negocio del subsector ascendió a 546,7 millones de euros, un 10% más que en 2010. Estas ventas suponen el 13% de la facturación de la I.A.B. La actividad **Fabricación de conservas de pescado** aportó el 84% de las ventas netas totales del subsector y la actividad **Procesado de pescados, crustáceos y moluscos** contribuyó con el 16% restante.

Respecto a 2010 ambas actividades incrementan su cifra de negocio, **Procesado de pescados, crustáceos y moluscos** un 14% y **Fabricación de conservas de pescado** un 10%.

Pero las ventas locales de esta industria no son muy elevadas, únicamente el 17% se vendió en la CAE, un 63% tuvieron como destino el Estado, el 14% la Unión Europea y con el 6% el Resto del Extranjero.

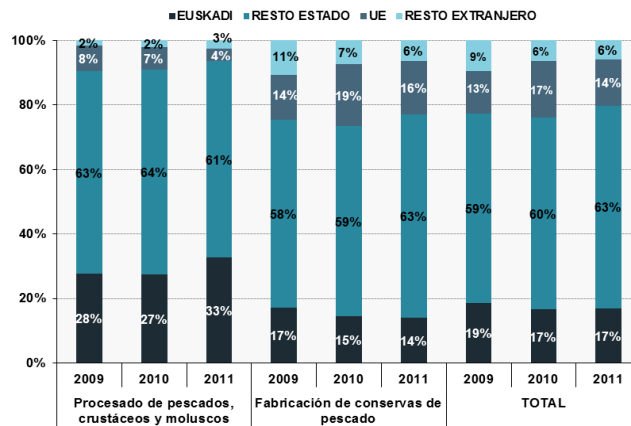


Gráfico 31.- Destino de las ventas netas por actividad. Años 2009-2011.
Fuente: Encuesta Industrial.

En este subsector existe una cultura de internacionalización y de estructuras de exportación que no disponen otros subsectores alimentarios, lo que ha situado a la industria transformadora pesquera en segundo lugar en términos de exportación en 2012, por delante del subsector Bebidas. Sin embargo, la necesidad de abastecimiento de materia prima, obliga a la industria transformadora pesquera a acudir a mercados internacionales para cubrir dicha demanda, emplazando al subsector al segundo puesto en importación.

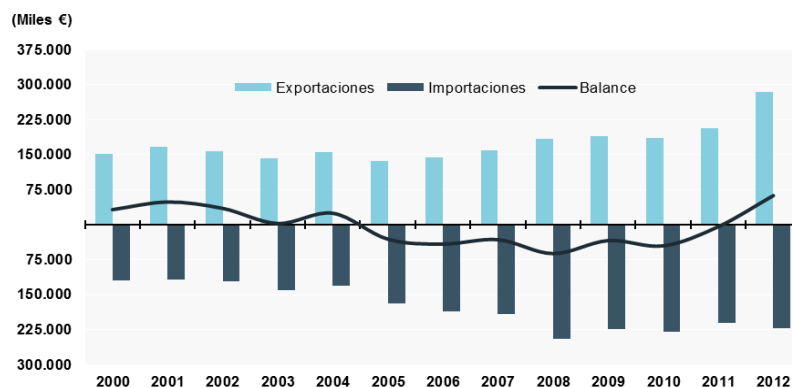


Gráfico 32.- Evolución de la Balanza Comercial de la Industria Conservera.
Fuente: Encuesta Industrial.

En 2012 la Industria transformadora de pescado registró por primera vez, en los últimos 8 años, un superávit de la Balanza Comercial, situándose en valores absolutos en 62 millones de euros. Las exportaciones sobrepasaron los 283 millones de euros, un 38% superior a la cifra alcanzada en 2011, mientras que las importaciones ascendieron a 221 millones de euros, que suponen un incremento del 5% respecto del año precedente.

La estrategia de la industria transformadora pesquera está orientada a lograr una mayor presencia en el mercado internacional, la potenciación del consumo de pescado ligado a los beneficios para la salud, fortalecer la imagen de los productos vinculados a la tradición y saber hacer muy arraigado al ámbito vasco y la intensificación de la actividad promocional turística asociada a la gastronomía y al producto local.

Según la FAO, más del 80% de la pesca mundial se destina al consumo humano; 46% fresco, 29% congelado, 12% curado, y 13% en conserva; el resto se destina para harina y aceite de pescado, utilizados sobre todo para forrajes (inclusive como alimento en piscicultura). En los últimos años, ha aumentado el volumen de productos pesqueros que se venden frescos, así como el pescado congelado.

En el estado español el consumo por persona en los hogares es de 27,6 kg/año, con un gasto de 192,2 euros, mientras que Euskadi lo supera en 6 kilos, llegando a un consumo de 33,7 kilos anuales por persona, algo más de 230 euros, liderando el consumo de productos pesqueros por comunidades autónomas en el Estado, según el anuario sobre alimentación de Mercasa.

El tipo de hogar consumidor de pescado más habitual es el compuesto por adultos independientes, parejas sin descendencia y en los que conviven personas mayores de 65 años. En el polo opuesto, con un menor consumo de pescado se sitúan aquellos hogares donde conviven niños y niñas pequeñas, así como en aquellos hogares donde conviven más de 5 personas.

El pescado consumido en los hogares durante el año 2011 ha disminuido en un 1,2% respecto a 2010 y el gasto en el mismo en un 1,6%. Mayor ha sido el descenso en el consumo extradoméstico de pescado, de un 6,5%, según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

2.3.3. Industria Láctea

En esta rama se agrupan principalmente establecimientos que se dedican al tratamiento y transformación de leche cruda de vaca y oveja. Este subsector se caracteriza por la existencia de los dos extremos en cuanto al tamaño de los establecimientos, por un lado, existen dos grandes empresas: en el caso de la leche de vaca el sector se ha estructurado en torno a Elnelat, un gran grupo lácteo que realiza un importante efecto tractor sobre el tejido ganadero vasco, y Nestlé, que se dedica a la fabricación de helados. Por otro, existe un número importante de microempresas dedicadas a la elaboración de queso de oveja, que en su mayoría pertenecen a la D. O. Idiazabal. Esta actividad se caracteriza porque muchos ganaderos han apostado por realizar la transformación en sus propias instalaciones, en detrimento de la venta a la industria, para lo cual ha sido necesario realizar importantes inversiones en las explotaciones, generar de esta manera mayor valor añadido y obtener una mayor rentabilidad que les permita subsistir de esta actividad.

Por lo tanto, la industria láctea está compuesta por tres actividades: 1052 **Elaboración de helados**, 1053 **Fabricación de quesos** y 1054 **Preparación de leche y otros productos lácteos**.

Según las Estadísticas ganaderas elaboradas por el Órgano estadístico, la producción lechera ha descendido desde el año 2000 más de un 30%, tendencia que se repite en el número de efectivos de aptitud lechera tanto en bovino (-50%), como en ovino (- 20%). La profesionalización del sector bovino de leche ha dado como resultado la desaparición de pequeñas explotaciones, lo que ha hecho que aumente la producción lechera por vaca a pesar del descenso de efectivos.

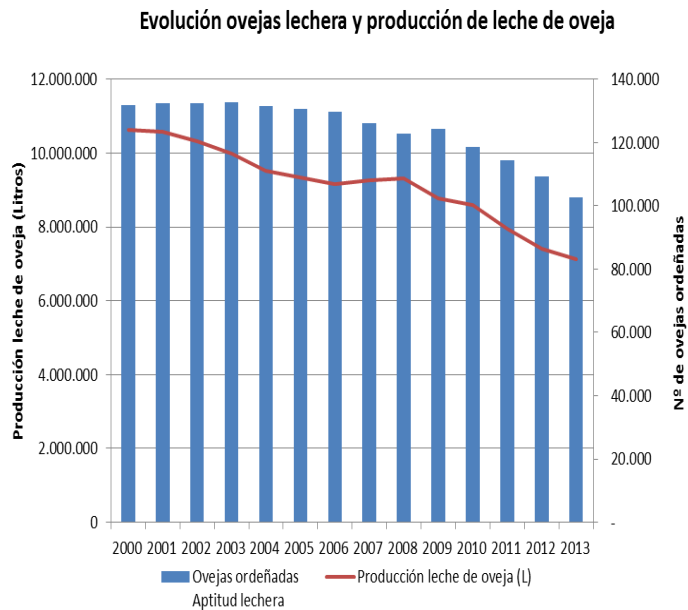
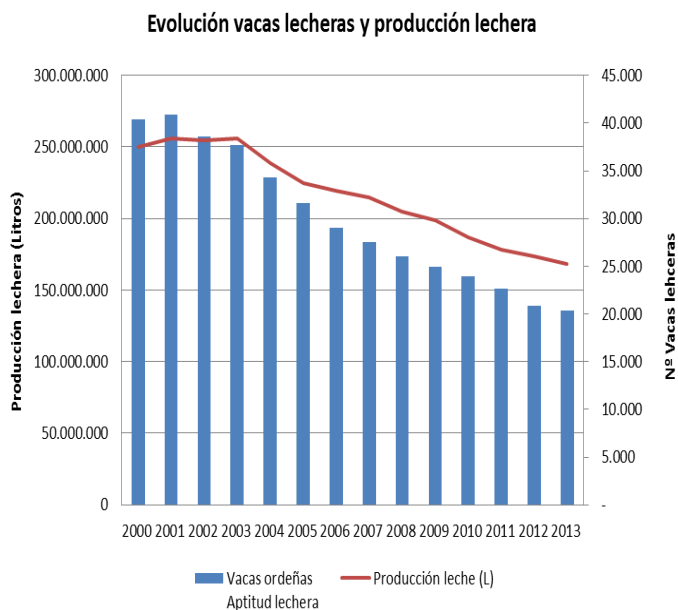


Gráfico 33. Evolución de los efectivos y la producción lechera. 2000-2013.
Fuente: Estadísticas ganaderas. Órgano estadístico.

En relación con el sector ganadero local, existe una alta imbricación, ya que el 62% de la leche que necesita para su proceso productivo lo adquiere dentro de la CAE, para el resto de materia prima (38%), las empresas transformadoras lácteas se ven en la obligación de abastecerse de leche de otras Comunidades u otros países, por la insuficiente capacidad productiva del sector primario.

Las ramas de actividad con una mayor interdependencia con el sector primario son **Preparación de leche y otros productos lácteos** y **Fabricación de quesos**. La tendencia descendente en el número de efectivos tanto en bovino como en ovino, junto con el incremento de los costes de producción por la gran variabilidad de los precios de los insumos (piensos y energía (gasóleo y energía eléctrica)), el debilitamiento del consumo y la caída de los precios de la leche, sitúan a estas actividades en un escenario no muy favorable. Pero este panorama es aún más complicado en el Sector ganadero de Vacuno de Leche por la supresión de las cuotas lácteas en Europa prevista para 2015, que podría suponer la desaparición de una parte del sector por el aumento de la producción lechera en otros países. Las consecuencias de este cambio no se conocen, pero desde COAG (Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos) se prevé que aumente la producción lechera en más de un 5% en algunos países, lo que conllevaría un descenso en los precios de alrededor de un 10% en la UE, mientras que en el estado español este descenso sería de más de un 20%. Por lo tanto, se prevé una deslocalización de la producción en favor de aquellos países con mayor estabilidad en sus insumos, y los más perjudicados serían las y los ganaderos de zonas de montaña (gran parte de nuestro territorio) o desfavorecidas.

Existen problemáticas comunes en el sector ganadero de Vacuno de Leche y Ovino de Leche, como son los elevados costes de producción por el incremento de los precios de los insumos y el descenso en el consumo de productos lácteos, siendo esta caída más significativa en el consumo de queso. La mayor parte del queso que se produce en la CAE se ampara bajo la Denominación de Queso Idiazabal, donde se obtiene un producto excepcional con un carácter especial y de gran calidad, elaborado en las propias explotaciones por los pastores vascos. Es por lo tanto un producto con un alto valor añadido con un precio superior, que ha visto cómo se han contraído sus ventas y que ha tenido que replantearse su estrategia de comercialización, consecuencias de la actual crisis económica.

En la industria alimentaria estatal el segundo subsector con menor peso, detrás de la industria transformadora pesquera, es la industria láctea. Sin embargo, en el último año, incrementa el empleo

(+1,2%), la cifra de negocio (+8,7%) y el valor añadido en un 5,3%. Estos últimos datos, asientan a la industria láctea estatal con 1.558 establecimientos, 26.381 trabajadores, una cifra de negocio de 8.933 millones de euros y 1.939 millones de euros de valor añadido.

La industria láctea vasca está compuesta por 126 establecimientos en el año 2011, que se mantienen respecto de 2010. No así el total de empleo, que se ha visto reducido en 138 personas (-13%), dejando a la industria láctea con 1.065 trabajadores.

CNAE	Descripción	Establecimientos		Empleo	
		Número / %	2011/2010	Número / %	2011/2010
1052	Elaboración de helados	12,7%	+9%	52,9%	-12,7%
1053	Fabricación de quesos	76,2%	-7%	24,6%	-6,4%
1054	Prepar. de leche y otros productos lácteos	11,1%	-2%	22,5%	-13,7%
Industrias lácteas		126	0,0%	1.065 personas	-138 personas (-13%)

Tabla 14.- Establecimientos y empleo de la Industria Láctea

Fuente: **Estadística Industrial**.

Una característica de este sector es que el 96% de los establecimientos pertenecen al estrato de menor tamaño (1-19), en **Fabricación de quesos** este porcentaje se eleva al 99%. En **Elaboración de helados** y **Preparación de leche y otros productos lácteos** estos porcentajes son del 88% y 86% respectivamente. Sin embargo, sólo el 30% de los trabajadores de la Industria Láctea lo hacen en pequeños establecimientos con un empleo inferior a 20 trabajadores. El 59% del personal ocupado se concentra en grandes empresas.

Es éste un sector con grandes diferencias dependiendo de la actividad a la que se dediquen; así mientras la **Fabricación de quesos** se caracteriza por una gran atomización, la mayoría de los establecimientos lácteos se dedican a la elaboración del queso Idiazabal (76,2%) gestionan tan solo el 25% del empleo total del subsector; en contraposición se encuentra **Elaboración de Helados**, con sólo 16 establecimientos emplea a más de 560 personas. Es decir, hablamos de un subsector que tiene actividades con necesidades muy diferentes, mientras la gran empresa genera empleo y gasto en materia prima, las pequeñas queserías, en cambio, gestionan territorio.

La gran atomización que sufre el sector es al mismo tiempo un obstáculo para la búsqueda de nuevos mercados y una defensa ante la gran destrucción de empresas y establecimientos, desde 2008 no llega al 1% el número de empresas que han tenido que echar el cierre.

Para incrementar la competitividad y cumplir con la normativa vigente, el sector ha realizado un importante esfuerzo de adecuación a los requisitos en materia de calidad y seguridad alimentaria, medio ambiente y modernización tecnológica de los procesos. Pero en muchos casos, este esfuerzo no se ha visto recompensado con un incremento de las ventas; por un lado existen condicionantes externos, como son la volatilidad del precio de la materia prima y el encarecimiento de la energía, y por otro, la actual crisis económica ha provocado un cambio en las tendencias y en el comportamiento del consumidor, esto se ha traducido en un descenso de las ventas del 10,3% en 2011.

La Industria Láctea cifró sus ventas en 397,2 millones de euros, lo que supone el 10,3% de las ventas de la I.A.B. vasca en 2011. El estrato de mayor dimensión representa el 77,5% del negocio, mientras que las pequeñas empresas suponen el 8,2%. Si se analiza la distribución de la cifra de negocio por

actividades, **Fabricación de quesos** participa con el 10%, eleva sus ventas un 10% en 2011. **Elaboración de helados** abarca el 59% y ve reducidas sus ventas en 1% y, **Preparación de leche y otros productos lácteos** participa con el 31%, pero ve reducidas sus ventas un 30%.

Por destino geográfico, **Elaboración helados** tiene como principal destino el Estado (83%), y **Fabricación de quesos y Preparación de leche y otros productos Lácteos** centran su mercado in situ.

La reducción de ventas viene acompañada de un ligero descenso en el consumo doméstico, durante el año 2012 se redujo en un 0,1% el consumo; leche (-0,4%) y productos lácteos (+0,7%).

A pesar de que los productos lácteos aumentan su consumo, al ser minoritarios en el cómputo total; significan un 35% del total de consumo lácteo, no consiguen mantener el porcentaje en positivo. Es la leche entera la que desciende en mayor proporción (-4,7%), la semidesnatada se mantiene (-0,3%), mientras que la desnatada aumenta en un 4,3%.

Es el consumo extradoméstico el que ha descendido en mayor medida, un 7,9% en productos lácteos y derivados, y hasta un 9,3% en helados, derivado del menor gasto que se realiza fuera del hogar por la crisis.

El consumo de leche y derivados lácteos en el estado español es de 112 l/kg per cápita, el 17% de la alimentación total, situándose en segundo lugar como grupo de alimentos más consumido por persona, y descendiendo un 0,1% respecto a 2011. A pesar de no tener datos oficiales sobre consumo en 2013, la tendencia descendente se ha mantenido, reduciéndose aún más el consumo de lácteos (-1%).

Las apuestas del sector están orientadas a una mayor tracción del sector primario, al desarrollo de canales de comercialización y la innovación, para ofrecer productos que se adecuen a las necesidades y demandas del consumidor.

2.3.4. Pan y Molinería

Son alrededor de 45.000 las hectáreas que se dedican a la producción de cereal en la CAE (principalmente, trigo, cebada y avena), casi todas ellas se ubican en Araba. El tipo de cereal que se produce en nuestra Comunidad está más orientado a la producción de piensos que a la panificación, es por ello que la industria de Pan y Molinería vasca adquiere el 84% de los productos agrícolas fuera de la Comunidad Autónoma, ya que el tipo de cereal que se produce aquí se adapta muy parcialmente a sus necesidades. Una parte de la harina que se utiliza en el proceso productivo de pan procede de comunidades colindantes como son Navarra, La Rioja y Aragón, y la otra, se obtiene en el mercado extranjero.

Como la Industria de Pan vasca no es un referente a nivel de la Comunidad ni a nivel estatal, actualmente se están aunando esfuerzos para ofrecer un producto que se reconozca como Vasco, elaborado con materia prima de aquí, pero las condiciones climatológicas adversas del último año, la competencia desleal existente (utilización del pan como estrategia de marketing), y que la crisis económica ha llegado más tarde a la Comunidad que al resto del Estado, están provocando que este proyecto, aun siendo una realidad, no se haya desarrollado en su totalidad.

La Industria de Pan y Molinería está compuesta por 4 actividades:

- **1061 Fabricación de productos de molinería**
- **1071 Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería**
- **1072 Fabricación de galletas y productos de panadería y pastelería de larga duración**
- **1073 Fabricación de pastas alimenticias, cuscús y productos similares.**

A pesar de englobar diferentes actividades, es **Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería** la que recoge la mayor parte de los establecimientos y del empleo total de esta industria agroalimentaria.

Pan y Molinería es, después de los subsectores de Bebidas y Otras alimenticias, la rama de la I.A.B. más importante, tanto a nivel estructural, como en términos económicos.

En 2011, facturó 597 millones de euros, generando un **valor añadido** de más de 202 millones de euros, es decir, el 22% del valor añadido del conjunto de la Industria de la Alimentación y Bebidas vasca (I.A.B.).

El subsector Pan y Molinería tiene 2 actividades principales, que suponen el 99,6% del valor añadido del subsector, **Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería** que aporta el 82,4% y **Fabricación de galletas y productos de panadería y pastelería de larga duración** con el 17,2%.

CNAE	Descripción	Establecimientos		Empleo	
		Número/ Porcentaje	Evolución 2011/2010	Número/ Porcentaje	Evolución 2011/2010
1071	Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería	94%	-4%	88%	-3%
1072	Fabricación de galletas y productos de panadería y pastelería de larga duración	4%	-26%	11%	-3%
1061	Fabricación de productos de molinería				
1073	Fabricación de pastas alimenticias, cuscús y productos similares.	2%	-35%	1%	39%
Industria de pan y molinería		473	- 29 personas (-6%)	5.618 personas	- 169 personas (-2,9%)

Tabla 15.- Evolución de los establecimientos y empleo por actividad. Años 2010-2011.

Fuente: **Estadística Industrial**.

Esta rama industrial cuenta con 473 **establecimientos** en 2011, abarcando el 31% de los establecimientos de la I.A.B. Se sitúa en segundo lugar en cuanto a su contribución en el número de establecimientos al conjunto de la I.A.B., detrás del subsector de Bebidas. Respecto de 2010 se produce un descenso del 6% en el número de unidades productivas del subsector. En los últimos 5 años el subsector ha perdido el 10% de los establecimientos.

Al igual que el resto de subsectores agroalimentarios, la industria de Pan y Molinería también está muy atomizada, el 92% de sus establecimientos tienen un empleo inferior a 20 empleados. En su mayoría se trata de panaderías y pastelerías de pequeña dimensión, normalmente familiares, donde podrían existir problemas de relevo generacional. Por otro lado, tan solo el 2% de los establecimientos tiene empleo superior a 50 empleados.

La importancia de este subsector radica en la mayor aportación del **empleo** a la I.A.B vasca, empleado al 36% de la mano de obra de la I.A.B. en 2011, que se traduce en 5.618 personas. En esta época de crisis económica y financiera, este subsector disminuyó un 3% su empleo global respecto de 2010, siguiendo la misma tendencia que los establecimientos.

La actividad **Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería** emplea al 88% de la mano de obra total. La **Fabricación de galletas y productos de panadería y pastelería de larga duración** emplea al 11% y el restante 1% se reparte entre las actividades Fabricación de productos de molinería y Fabricación de pastas alimenticias, cuscús y productos similares.

Por estratos de empleo, el estrato 1-19 cuenta con el 92% de los establecimientos y emplea al 67% de los trabajadores del subsector. En contraposición, tenemos los estratos 20-49, 50-99 y 100-499 que con el 6%, 1% y 1% de los establecimientos respectivamente, dan trabajo al 16%, 8% y 9% de la mano de obra total.

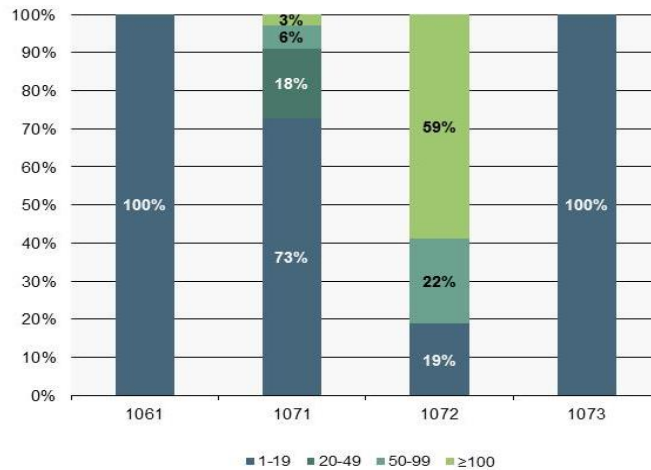


Gráfico 34. Distribución del empleo por Estrato de Empleo y Actividad. Año 2011.
Fuente: Encuesta Industrial.

Por actividades, **Fabricación de galletas y productos de panadería y pastelería de larga duración** es la actividad menos atomizada de todo el subsector.

Las **ventas netas** del subsector en 2011, ascendieron a 597 millones de euros, que suponen el 16% de la cifra de negocio de la I.A.B. Esta cifra crece un 6% respecto de 2010.

La actividad **Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería** abarca el 71% de las ventas del sector, seguido de **Fabricación de galletas y productos de panadería y pastelería de larga duración** con el 26%.

Durante este último ejercicio, las ventas del subsector ascendieron un 6%, crecimiento motivado principalmente por la actividad **Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería** que aumentó su facturación un 10% respecto de 2010. La **Fabricación de galletas y productos de panadería y pastelería de larga duración** descendió su cifra de negocio un 1%.

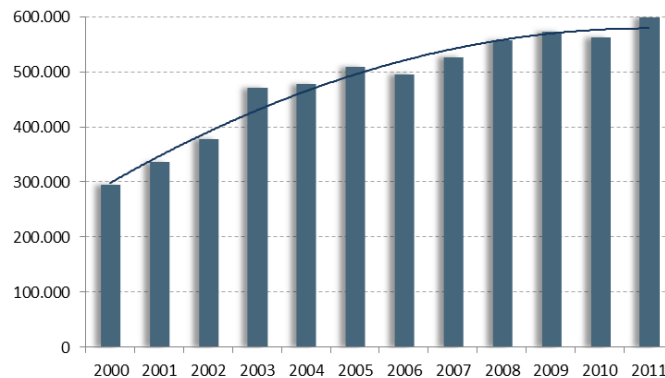


Gráfico 35. Evolución de la Cifra de negocio por año en miles de euros.
Fuente: Encuesta Industrial.

En la última década la cifra de negocio del subsector de Pan y Molinería se ha duplicado, crecimiento progresivo que no se ha visto alterado por la actual crisis económica.

Como es lógico en la actividad **Fabricación de pan y de productos frescos de panadería y pastelería** el 87% de las ventas se realizan en la Comunidad, por el tipo de producto que comercializan. Es la actividad con menos presencia en el extranjero.

La actividad **Fabricación de galletas y productos de panadería y pastelería de larga duración**, al comercializar un producto de larga duración y fácil de transportar, el 77% de sus ventas se realizan en el Estado y es la actividad con mayor presencia en los mercados internacionales.

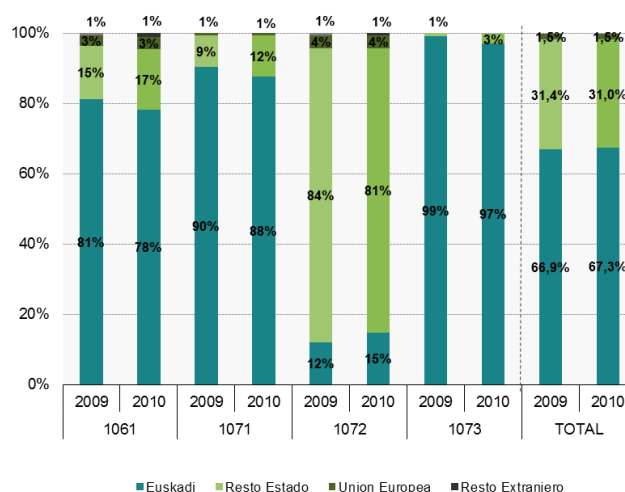


Gráfico 36. Destino de las ventas netas por actividad. Años 2010-2011.
Fuente: Encuesta Industrial.

En los últimos 10 años se mantiene la distribución de las ventas por destino geográfico siendo la C.A. de Euskadi el principal destino, seguido del Estado y por último el extranjero. Hay que destacar que desde el año 2009 se incrementan las ventas en el Estado y se reducen las ventas de la Comunidad. En 2011 se mantiene la distribución general de las ventas por destino geográfico, un 69,4 % de las ventas se consumen in situ, el 38,2% en el Estado y el restante, en la U.E. (2,2%) y resto de países (0,2%).

En este subsector se ha realizado un esfuerzo descomunal de adecuación a los requisitos en materia de seguridad, medioambiental y modernización tecnológica, pero todo este esfuerzo no se está viendo compensado con un incremento de las ventas, principalmente por el intrusismo que se está presenciando; otras actividades económicas como la gran distribución, los bancos y las estaciones de servicio, entre otras, utilizan el pan como gancho para la captación de clientes.

Además de la competencia desleal mencionada anteriormente, otro de los problemas a los que se enfrenta esta industria es la guerra de precios que está aconteciendo; las cadenas de distribución ofrecen pan a precios muy reducidos, que están disminuyendo al máximo los márgenes de esta industria, que si a esto se le añade el encarecimiento de los precios de las materias primas y de la energía (petróleo y energía eléctrica), se está poniendo en peligro la supervivencia de muchos establecimientos del subsector.

Por este motivo, los esfuerzos de las empresas alimentarias de Pan y Molinería se están orientando a la profesionalización en el ámbito comercial para adecuar sus procesos y estructuras de comercialización a la situación actual y a los cambios en las tendencias de compra y de consumo.

Los últimos datos de consumo alimentario en el estado español reflejan un descenso en el consumo de pan. La población de Euskadi consume 55,6 kilos de media por persona cada año, por encima de la media española, de 43 kilos. No obstante, el consumo se redujo el año 2011 un 3,7%, pero a nivel estatal en el año 2012 ha cambiado la tendencia, y ha aumentado el consumo doméstico de pan un 1,8%, es un dato para el optimismo.

Iniciativas como "Amigos del Pan de Euskadi 2012" ayudan a visibilizar una industria que aporta un producto básico en la cesta de la compra, producto que socialmente se ha visto influenciado por campañas contra la obesidad que lo han etiquetado como alimento que engorda, lo que ha perjudicado mucho a este producto.

Últimamente se está impulsando la defensa del pan como alimento sano e imprescindible como parte de la Dieta Mediterránea.

2.3.5. OTRAS ALIMENTICIAS

Esta rama industrial está compuesta por 4 grupos de actividad que a su vez comprenden 17 actividades en total. Sin embargo, de estos grupos de actividad, los que tienen alcance en el presente estudio se detallan a continuación:

- 103 **Procesado y Conservación de Frutas y Hortalizas**
- 108 **Fabricación de otros productos alimenticios**

FRUTAS Y HORTALIZAS

Este sector engloba a todas aquellas empresas que procesan o elaboran productos cuyo ingrediente básico son las frutas u hortalizas. Es una de las actividades con mayor interdependencia del sector primario, ya que gran parte de la materia prima utilizada en su proceso productivo procede del agro vasco.

A pesar que este sector engloba 5 actividades, el estudio se centrará únicamente en 3, ya que son las únicas que cuentan con unidades productivas en la CAE.

- 1031 Procesado y conservación de patatas
- 1032 Elaboración de zumos de frutas y hortalizas
- 1039 Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas

En el Estado existen 1.357 establecimientos que se dedican al procesado y conservación de frutas y hortalizas, dan trabajo a 31.324 personas, con unas ventas cifradas en 6.697 millones de euros y un valor añadido de 2.032 millones de euros. La evolución con respecto al año precedente, muestra que a pesar que se han destruido 575 puestos de trabajo en esta actividad (1,80%), las ventas se han incrementado ligeramente (+1%).

Una característica de esta actividad en la Comunidad Autónoma de Euskadi es la vinculación de sus producciones con certificaciones de origen y/o calidad reconocidas oficialmente (Label, Agricultura Ecológica, Euskal Baserri...). Es por este motivo que en esta actividad se ha realizado un mayor esfuerzo de adecuación de sus procesos productivos para el cumplimiento de la normativa vigente, dado que las exigencias y controles realizados en la CAE son mayores que en otros ámbitos territoriales.

La evolución en el número de **establecimientos** ha sido positiva en el año 2011, no obstante el número de establecimientos ha oscilado entre los 19 y 25 desde el año 2000, por lo que no es un sector muy dado a grandes alteraciones.

CNAE	Descripción	Establecimientos		Empleo	
		Número/ Porcentaje	Evolución 2011/2010	Número/ Porcentaje	Evolución 2011/2010
1031	Procesado y conservación de patatas	28%	14%	48%	4%
1032	Elaboración de zumos de frutas y hortalizas				
1039	Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas.	72%	0%	52%	7%
Industria de otras alimenticias: frutas y hortalizas		25	4%	292 personas	16 personas (+6%)

Tabla 16.- Distribución de los establecimientos por Actividad y Territorio histórico. Año 2011.

Fuente: **Estadística Industrial**.

Por estrato de empleo, el 84% de los establecimientos pertenecen al estrato de menor tamaño (1-19), un 16% no supera los 50 empleados y tan solo el 4% pertenece al estrato de 50-99 trabajadores.

La alta fragmentación de esta actividad supone un obstáculo para la competitividad; limita el acceso al mercado exterior, a las inversiones y al poder de negociación con la Gran Distribución. Es por este motivo que se debería fomentar la cooperación y colaboración para el aprovechamiento de sinergias y abordar estrategias conjuntas que de manera individual sería imposible acometer.

En 2011 **Procesado y conservación de frutas y hortalizas** cuenta con un total de 292 **trabajadores**, que suponen el 11,1% del empleo del subsector y el 1,9% del total de la I.A.B. vasca.

Las **ventas** totales de este sector ascendieron a 53,9 millones de euros en 2011, un 5% de las ventas totales del subsector. A pesar de haber aumentado el número de establecimientos y empleo el último año, el montante global de ventas se reduce un 14%.

El 73% de las ventas corresponden a las actividades 1031-1032 y el resto a la actividad de **Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas**, que aun empleando al 52% de la mano de obra y abarcar el 72% de los establecimientos, el valor de su negocio es significativamente menor.

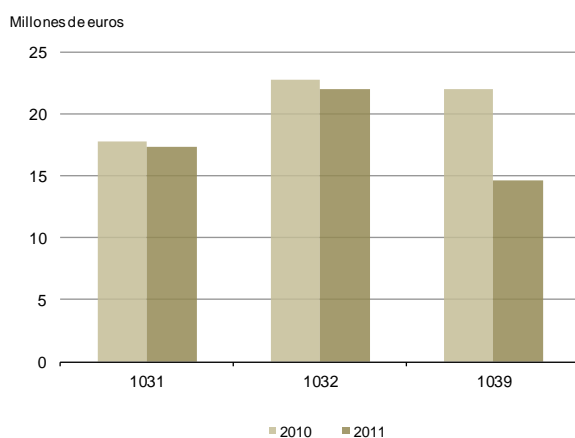


Gráfico 37. **Distribución de las ventas netas por actividad.**
Fuente: **Encuesta Industrial.**

Procesado y conservación de patatas reduce sus ventas un 3% hasta los 17,3 millones de euros; **Elaboración de zumos de frutas y hortalizas** sufre una merma de las ventas del 4%, registrando 22 millones de euros; y **Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas** cae un 34% hasta los 14,6 millones de euros.

Los productos que ofrece **Frutas y Hortalizas** son reconocidos a nivel de la Comunidad, resultado de las actividades comerciales realizadas por las propias empresas y las lideradas por la Administración, aunque las limitaciones productivas delimitan la presencia de dichos productos en el mercado interior y exterior.

En 2011 el 19% del valor de las ventas tienen como destino la CAE, el 63% se envía al Estado y el 18% se exporta, un 99% a la Unión Europea. Este último año el descenso de las ventas se ha notado en todos los destinos, el consumo local se contrajo un 19%, el estatal un 9% y el extranjero un 12%.

Casi el 30% del total de la alimentación en el estado está compuesta por frutas, hortalizas y patatas frescas, habiendo aumentado alrededor de un 2% su consumo respecto a 2011, según el Panel alimentario del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

No todos los productos han evolucionado de igual manera, mientras el consumo de frutas frescas ha aumentado en un 2,7%, el de hortalizas ha descendido un 0,5%, y las patatas han aumentado su presencia en los hogares en más de un 3%.

Desde las instituciones se esfuerzan por impulsar un aumento en el consumo, ya que se asocia a una dieta sana y a la prevención de la obesidad, principalmente entre los niños y niñas, con el objetivo de implantar hábitos de consumo saludables desde la infancia.

El consumo habitual de frutas, hortalizas y patatas es mayor entre personas mayores, entre aquellos hogares con rentas altas o medias, familias sin menores y singles, y el lugar de compra habitual de estos productos, es en más del 40% de los casos el comercio especializado, alrededor de un 30% en supermercados y únicamente el 9% de las compras se realizan en hipermercados.

Según un estudio realizado por Mercasa, Euskadi se encuentra por debajo de la media estatal, que se sitúa alrededor de 90 kgs/año, en consumo de frutas y hortalizas.

Fabricación de otros productos alimenticios (Café, Chocolate, Platos y comidas preparadas)

La agrupación **Otros productos alimenticios** comprende 6 actividades: Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería, Elaboración de café, té e infusiones, Elaboración de especias, salsas y condimentos, Elaboración de platos y comidas preparadas, Elaboración de preparados alimenticios homogeneizados y alimentos dietéticos y Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.

Este grupo cuenta con 103 establecimientos en 2011, el 66,9% de los establecimientos de **Otras alimenticias**, o el equivalente al 6,6% del total de la I.A.B.

En 2011 aumenta el número de establecimientos, un 3%. Aun habiendo crecido tanto en número como en dimensión, el 87% de los establecimientos pertenecen al estrato más pequeño de menos de 20 trabajadores, un 7% oscila entre los 20 y 49 empleados, un 3% de 50 a 99 y otro 3% tiene en plantilla a más de 100 personas.

Fabricación de otros productos alimenticios emplea a 1.964 trabajadores en 2011, prácticamente el 75% de los trabajadores de **Otras alimenticias** o el 12,6% del empleo total de la industria agroalimentaria. Este último ejercicio, el empleo aumenta un 6%.

CNAE	Descripción	Establecimientos			Empleo		
		Nº/Porcentaje		Evolución 2011/2010	Nº/Porcentaje		Evolución 2011/2010
1082	Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería	14,00	14,0%	0,0%	652,00	33,2%	10,5%
1083	Elaboración de café, té e infusiones	25,00	24,0%	0,0%	304,00	15,5%	-2,9%
1084	Elaboración de especias, salsas y condimentos.	20,00	19,0%	-4,8%	499,00	25,4%	3,7%
1085	Elaboración de platos y comidas preparadas						
1086	Elaboración de preparados alimenticios homogeneizados y alimentos dietéticos	44,00	43,0%	10,0%	509,00	25,9%	6,9%
1089	Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.						
Fabricación de otros productos alimenticios		103,00	100,00%	3,0%	1.964,00	100%	5,6%

Tabla 17.- Distribución de los establecimientos por actividad. Año 2011.

Fuente: **Estadística Industrial**.

El 10% del empleo se sitúa en Araba/Álava, un 52% en Gipuzkoa donde la actividad de **Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería** tiene gran presencia gracias a Natra en Oñati. Finalmente, Bizkaia con el 38% del empleo, cuenta con establecimientos en todas las actividades, donde destaca la actividad de Elaboración de platos y comidas preparados (1085) por la empresa Unilever Foods ubicado en Leioa.

Los pequeños establecimientos tienen una gran representación en cuanto a número de trabajadores, sin embargo, emplean al 27% de los trabajadores, mientras las grandes empresas, que superan los 100 empleados representan el 51% del empleo. El 12% pertenece al estrato 20-49 y el otro 10% al estrato 50-99.

En la actividad (1082) **Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería** más del 80% de los

trabajadores pertenecen a empresas de gran envergadura. En el lado opuesto se encuentra la **Elaboración de café, té e infusiones** donde el 45% de los trabajadores pertenecen a micro empresas y el 29% desempeñan su actividad en el estrato de 20 a 49.

Fabricación de otros productos alimenticios generó 353,1 millones de euros en ventas en 2010, el 64% de las ventas totales del subsector. Este último año de estudio refleja el aumento en un 8% de las ventas a diferencia del resto de grupos dentro de otras alimenticias. Todas las actividades logran mejorar su cartera de ventas con respecto de 2010 salvo **Elaboración de café, té e infusiones** y **Elaboración de platos y comidas preparados** que ven reducido su negocio un 8% y 11% respectivamente. El 39% de las ventas corresponden a la actividad **Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería**, **Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.** aporta el 23% y en último lugar está **Elaboración de preparados alimenticios homogeneizados y alimentos dietéticos** con el 4%.

En 2011 el 19% del valor de las ventas tienen como destino la CAE, el 63% se envía al Estado y el 18% se exporta, en un 99% a la Unión Europea. Este último año el descenso de las ventas se ha notado en todos los destinos, el consumo local se contrajo un 19%, el estatal un 9% y el extranjero un 12%.

Dentro de la agrupación de **Fabricación de otros productos alimenticios** las actividades más destacables y objeto de estudio en el presente apartado son: 1082 **Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería**, 1083 **Elaboración de café, té e infusiones** y 1085 **Elaboración de platos y comidas preparadas**.

Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería

Esta actividad no está tan vinculada al sector primario vasco dado que la materia prima principal utilizada en el proceso productivo, el cacao, tiene que ser importada en su totalidad, principalmente de Costa de Marfil y Ghana.

Pero la importancia de esta actividad radica en su aportación económica y generación de empleo en el municipio donde se ubica. El ejemplo más claro se sitúa en Oñati, donde está ubicada la multinacional Natra.

El principal problema al que se enfrenta esta industria en cuanto al suministro de materia prima, radica en que el cacao cotiza en bolsa, por lo tanto los vaivenes del precio delimitan el valor añadido que genera esta actividad.

Una característica de esta actividad es que el chocolate es un resiliente, ya que está aguantando mejor la crisis que otros productos alimentarios; por un lado, a pesar que se está observando una tendencia de consumo hacia productos más baratos, no está ocurriendo lo mismo en el consumo de chocolate, donde incluso se está observando que existe una parte de la población, que no ha sido tan golpeada por la crisis, que está optando por la compra de productos de mayor calidad, los premium. Y por otro, la sensibilidad creciente por la salud tampoco está suponiendo un obstáculo para este producto porque cada vez hay más estudios que demuestran que el cacao es bueno para la salud y es fuente de energía para deportistas y niños.

Otro de los problemas a los que se enfrenta esta industria, ampliable a la Industria alimentaria vasca en su conjunto, es que hasta ahora el empresario ha centrado todos sus esfuerzos en la eficiencia productiva, pero con la globalización y el incremento de la competencia, las reglas de juego han cambiado y las empresas vascas se ven obligados a concentrar sus esfuerzos en el ámbito comercial, en formar a sus agentes comerciales y en técnicas de marketing.

Las estrategias de comercialización difieren en función del tamaño de los establecimientos, mientras que las empresas más artesanas centran sus ventas en el mercado local y estatal, los establecimientos de los estratos de mayor dimensión cuentan con una importante trayectoria exportadora, vendiendo en el mercado exterior el 75% de su producción, siendo los países de la Unión Europea los principales destinos (Francia, Bélgica, Alemania, Inglaterra,...)

Los objetivos de Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería se asienta en lograr una mayor presencia en el mercado internacional e impulsar la defensa del consumo de chocolate como fuente de energía.

Elaboración de café, té e infusiones

Esta rama industrial también se caracteriza por sus limitaciones tractoras del sector primario, principalmente porque el café procede máxime de Vietnam (variedad robusta) y Brasil (variedad arábica).

El mercado del café en España esta monopolizado por 3 multinacionales, Nestlé, Saimaza y Marcilla. En cambio, el mercado vasco se caracteriza por la hegemonía de Baqué y Fortaleza, que cubren el 70% de la demanda interna. La elaboración y producción de café no se caracteriza por la dificultad de su proceso, sino que la diferenciación y supremacía de unas marcas respecto de otras radica en la innovación y comercialización del producto.

Este subsector se caracteriza porque históricamente ha realizado un importante esfuerzo en innovación, en muchas ocasiones banalizado por la limitada dimensión de los establecimientos. Para combatir esta limitación, en los últimos años han surgido iniciativas de colaboración entre empresas productoras de café para compartir recursos, pero no han tenido los resultados esperados por la falta de cultura de colaboración y cooperación entre empresas.

Resultado de este proceso innovador, se está asistiendo a un cambio en el consumo de café, se observa un incremento importante del consumo de café encapsulado. Estos cambios en las tendencias de compra y de consumo se han instaurado y, a pesar de ser un producto mucho más caro, no parece que vayan a modificarse a medio plazo, por la existencia de consumidores exigentes y fieles dispuestos a pagar precios más elevados.

El destino principal del café producido en la comunidad es el mercado local, absorbiendo más del 85% de la cifra de negocio. El resto, cerca del 15%, tiene como último destino el Estado. El café vasco apenas tiene presencia en el mercado internacional, motivo por el cual, las estrategias de las empresas vascas están orientadas a la internacionalización, para lo cual se han dotado de los recursos necesarios, y cualificados, cuyo objetivo principal es la venta de sus productos en el mercado internacional. Sin embargo, esta ardua tarea puede dilatarse en el tiempo por el escaso conocimiento de los productos alimentarios vascos fuera del ámbito local.

Sin embargo, las estrategias comercialización de los establecimientos elaboradores de café vascos no dejan de lado el mercado interior, principal demandante del café elaborado en la CAE; de las ventas realizadas en el territorio, un 60% se formalizan en el canal Horeca y el 40% restante en la Gran distribución. Aunque estos mercados absorben gran parte de las ventas del sector, no hay que olvidar que la gran distribución realiza una importante presión ajustando al máximo los precios del café con cargo a los márgenes de la industria transformadora. A esto hay que sumar que el Canal Horeca no atraviesa por sus mejores momentos; se está produciendo un importante descenso del número de establecimientos pertenecientes a este canal, del número de consumidores y del volumen de ventas por cliente.

Las apuestas del sector del café vasco residen en el desarrollo de canales de comercialización que no están suficientemente explotados (internacionalización, online, etc.) y la explotación del potencial gastronómico vasco para atraer el turismo internacional y dar a conocer el producto alimentario vasco.

Elaboración de platos y comidas preparadas.

En el año 2011 había registrados 19 establecimientos dedicados a la elaboración de platos y comidas preparadas en la Comunidad Autónoma de Euskadi, según la clasificación nacional de actividades económicas (CNAE 2009).

Los productos precocinados elaborados en Euskadi se caracterizan por su gran calidad, y en la medida de lo posible, la utilización de materia prima local; cada vez más se está recurriendo a producto local fresco, sobre todo frutas y verduras. Aunque existen productos, que por la limitada capacidad productiva del sector primario y escasa homogeneidad, tienen que ser sustituidos y las empresas alimentarias se ven en la obligación de recurrir al mercado estatal, e incluso, internacional para su abastecimiento.

Esta actividad sigue la misma tendencia que se ha producido en el conjunto de la Industria alimentaria; se han contraído las ventas netas el último año (- 11%). Este resultado responde a los cambios en las tendencias de compra y de consumo que se están produciendo agravados por la crisis.

Estos constantes cambios hacen que las empresas alimentarias elaboradoras de platos y comidas preparadas estén continuamente innovando para adaptar sus productos a las necesidades de mercado (alérgenos, celíacos, diabéticos...) y preferencias del consumidor. A pesar de la importante inversión que se realiza en I+D+i, el producto que se obtiene, muchas veces no suele ser rentable por los altos costes y la limitada vida del producto; la competencia rápidamente copia el producto o la gran distribución comercializa dicho producto con MDD.

El destino de los precocinados de la industria alimentaria vasca son la gran distribución y el canal Horeca. A pesar que se puede pensar que la Gran Distribución es el principal demandante de estos productos, los bares y restaurantes los están demandando cada vez más por su gran calidad y por la necesidad de eliminar estructura en su negocio y recurrir a productos en el que se conoce el coste real de los mismos.

Más del 90% de las ventas de platos preparados se realizan dentro de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en torno al 6% se realizan al Estado y apenas tienen presencia en el mercado exterior, un 1% de las ventas se realizan en la UE.

La actual situación del mercado está obligando al sector de comida y platos preparados a modificar su estrategia de comercialización y orientar sus productos al mercado internacional.

2.3.6. BEBIDAS

Este subsector tiene especial relevancia por la importante acción tractora que realiza del sector primario y por su vinculación desde tiempo inmemorial a la cultura del pueblo vasco.

El núcleo principal del subsector **Fabricación de Bebidas** lo constituye la actividad **Elaboración de vinos (1102)** donde están incluidas las bodegas de Rioja Alavesa y Txakoli. A continuación, la segunda actividad más importante de esta rama es **Fabricación de bebidas no alcohólicas (1107)**, que contiene aquellos establecimientos que se dedican a la producción de aguas minerales y de bebidas no alcohólicas aromatizadas o azucaradas. La tercera actividad en importancia y con gran tradición en la Comunidad Autónoma de Euskadi es **Elaboración de Sidra (1103)** y, por último, con menos presencia se encuentran **Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas (1101)** y **Fabricación de Cerveza (1105)**, actividades con menos arraigo en el territorio.

En el marco estatal, el subsector Bebidas lo componen 5.022 establecimientos, con un empleo de 46.460 trabajadores, que generaron una cifra de negocio de 14.090 millones de euros lo que se traduce en 4.531 millones de euros de valor añadido. En el ranking de subsectores de la I.A.B., estas cifras sitúan al subsector, en tercer lugar en cuanto a su aportación al número de unidades productivas (17%) y cuarto puesto en empleo (13%). En términos económicos, ocupa el tercer lugar en cuanto a la cifra de negocio (16%) y en segundo lugar en valor añadido con el 22%. A pesar que se reduce el empleo en el año 2011 respecto de 2010 en un 1,5%, las ventas se incrementan un 7,7% y el valor añadido en un 2,7%.

En la Comunidad Autónoma de Euskadi, este subsector supuso aproximadamente el 33% del valor añadido del conjunto de la Industria de la Alimentación y Bebidas (I.A.B.) vasca en 2011, alcanzando un valor aproximado de 305 millones de euros en términos absolutos, valor un 6% inferior al obtenido en el año 2010. En el ranking de los subsectores de la I.A.B., **Bebidas**, como viene siendo habitual, se sitúa en primer lugar en términos de aportación de valor añadido al conjunto de la I.A.B. La evolución del valor añadido, muestra cómo la crisis ha golpeado fuertemente al subsector y desde el año 2008 muestra una evolución descendente, alcanzando en 2011 uno de los valores más bajos de los últimos 8 años.

Dentro del subsector de Bebidas, la actividad de **Elaboración de vino** aporta más de las tres cuartas partes del valor añadido al subsector; seguido de la **Elaboración de bebidas no alcohólicas** alcanzando cerca del 20%.

La Fabricación de Bebidas abarca el 39% de los establecimientos de la I.A.B., es decir, en términos absolutos cuenta con 588 establecimientos en el año 2011. Se sitúa en primer lugar en cuanto a su contribución al número de establecimientos al conjunto de la I.A.B.

Elaboración de vinos, que comprende el vino Rioja (tinto, rosado y blanco) y el txakoli, es la actividad con la mayor importancia tanto a nivel económico como laboral, con una aportación del 83% de los establecimientos al subsector (490 establecimientos) y del 32% al conjunto de la industria alimentaria. El 65% (más de 300 bodegas) pertenecen a la Denominación de Origen Calificada de Rioja, alrededor de 100 bodegas se encuadran dentro de alguna de las tres Denominaciones de Origen del Txakoli, algo más de 70 elaboran sidra, y el resto de actividades, aportan cada una el 1% de los establecimientos al subsector.

Esta rama industrial se caracteriza por su alta atomización, el 97% de los establecimientos cuenta con un empleo inferior a 20 trabajadores, y dan empleo al 63% de los ocupados del subsector, únicamente el 1% de los establecimientos tiene un empleo superior a 100 empleados, ocupando al 17% del personal del subsector. El responsable directo de esta atomización son el gran número de cosecheros que deciden transformar la uva de sus viñedos, que suponen el 80% de los establecimientos del Subsector.

	Álava/Araba		Gipuzkoa		Bizkaia		CAE	
	Nº	%	Nº	%	Nº	%	Nº	%
1101	13	1%	6	2%	0	0%	19	1%
1102	1.853	89%	132	36%	185	42%	2.170	75%
1103	2	0%	183	49%	21	5%	206	7%
1105	5	0%	1	0%	2	0%	8	0%
1107	203	10%	48	13%	231	53%	482	17%
TOTAL	2.076	100%	370	100%	439	100%	2.885	100%

Tabla 18. **Distribución del empleo por territorio histórico. Año 2011.**

Fuente: **Encuesta Industrial**

En el periodo 2000-2011 el número de establecimientos se ha reducido en un 12% mientras que el empleo se ha incrementado un 7%. A partir de 2006 el descenso del número de trabajadores es constante y en el periodo 2008-2011 el empleo se reduce un 13%.

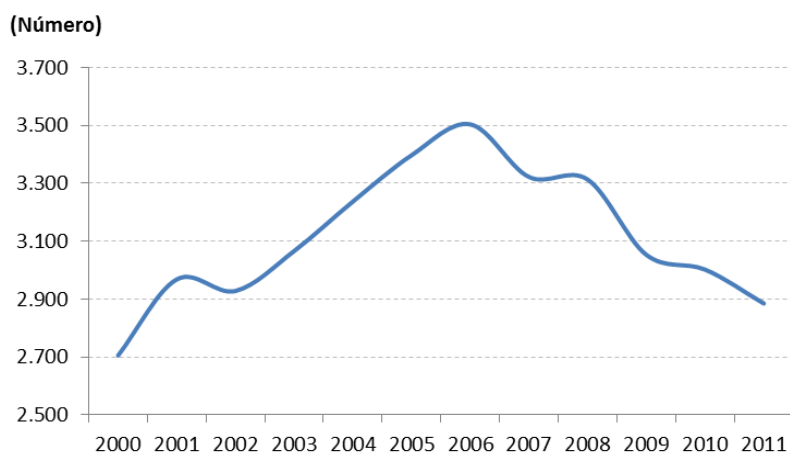


Gráfico 38. **Evolución del empleo del subsector. Año 2011.**

Fuente: **Encuesta Industrial**

Las ventas totales del subsector Bebidas ascendieron a 1.001 millones de euros, que suponen el 26% de las ventas netas del conjunto de la I.A.B., el subsector Bebidas se sitúa en segundo lugar en aportar cifra de negocio a la I.A.B.

El reparto de las ventas netas del subsector por destino geográfico en 2011 es el siguiente: el 32,6% se consumen dentro de la Comunidad, un 51% tienen como destino el Estado, el 11,5% se exportan a algún país de la UE, y el 4,9% restante, se exportan al Resto del Extranjero.

Las ventas netas del subsector se sustentan bajo dos pilares fundamentales: **Elaboración de vino y Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas** con una participación conjunta de la cifra de negocio del 97%.

En el año 2011 respecto al año precedente, todas las actividades del subsector Bebidas han visto cómo se han reducido sus ventas netas, siendo el descenso más significativo el acaecido en la actividad **Elaboración vino** (-4%).

Históricamente, la elaboración de vino tinto ha supuesto un gran aporte económico a las cuentas agrarias del territorio histórico de Araba, es por ello que su producción y venta es objeto de un especial seguimiento.

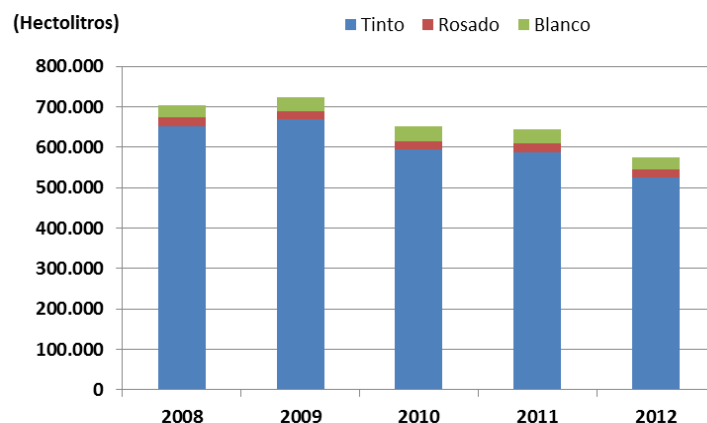


Gráfico 39. Evolución de la producción de vino Rioja.
Fuente: C.R.D.O. Rioja.

Según los datos aportados por la Denominación de Origen Calificada Rioja, Álava-Araba aportó el 23% del vino amparado bajo la Denominación de la cosecha 2012. En los últimos años se ha producido un descenso continuado de la producción de vino de Álava/Araba; el mayor descenso se produce en el vino tinto, reduciéndose el volumen en un 20%. La producción de vinos rosados y blancos también se ha contraído, pero en menor proporción, un 4% y 2% respectivamente.

Actualmente se distinguen 4 tipos de Bodegas que se dedican a la elaboración y comercialización de vino: cooperativas, cosecheros, almacenistas y criadores. La distribución de la producción por grupos de actividad es la que se muestra a continuación: cosecheros 12%, cooperativas 13%, almacenistas 3% y por último, criadores con el 73%. En el periodo 2008-2012 todos los grupos merman la elaboración de vino, pero es el descenso de los criadores (-19%) el que mayor repercusión tiene en el conjunto de la actividad.

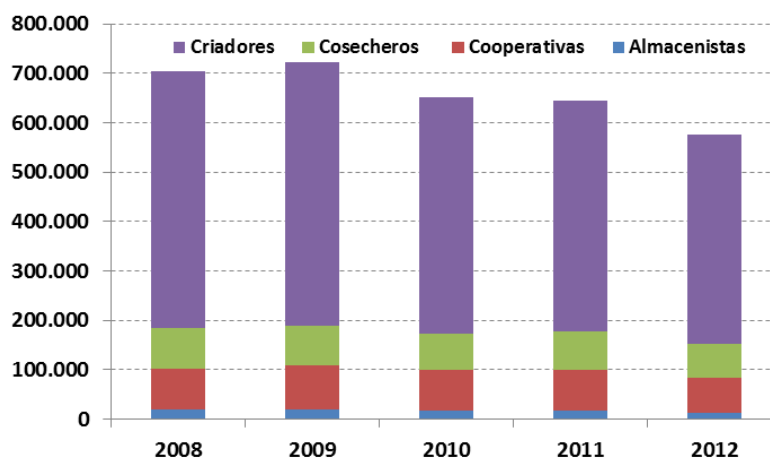


Gráfico 40. Evolución de la producción de vino Rioja por tipo de Bodega.
Fuente: C.R.D.O. Rioja.

El reparto de las ventas netas del subsector por destino geográfico en 2011 es el siguiente: el 32,6% se consumen dentro de la Comunidad, un 51% tienen como destino el Estado, el 11,5% se exportan a algún país de la UE, y el 4,9% restante, se exportan al Resto del Extranjero.

El Txakoli es el otro tipo de vino que se elabora en Euskadi, un vino singular con Denominación de origen (Txakoli de Getaria, Txakoli de Bizkaia y Txakoli de Álava) con un importante vínculo con el medio rural vasco. La producción de este vino se ha incrementado año a año porque su demanda está en auge, por la extensión de su mercado a los establecimientos de hostelería y alimentación y por una incipiente exportación internacional.

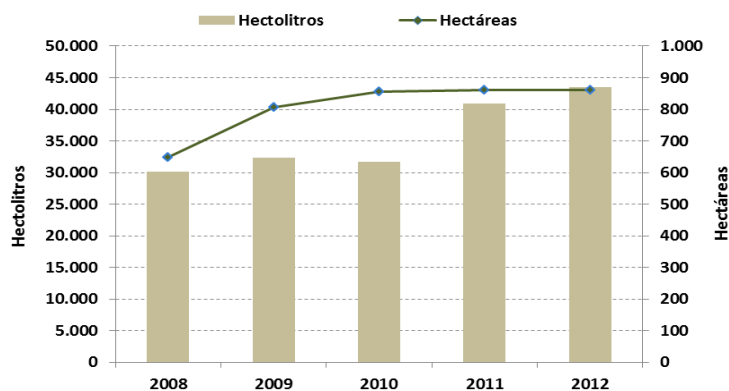


Gráfico 41.- Hectáreas y producción de las DDOO de Txakoli.

Fuente: Órgano estadístico.

La segunda actividad en importancia por su aportación a la cifra de negocio del subsector es **Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas**. Esta rama se caracteriza por su despreciable presencia en el mercado internacional y porque los mercados estatal y local absorben la totalidad de su cifra de negocio, el 61% y 39% respectivamente. Las ventas de esta actividad se han reducido en los últimos años, siendo la caída de 2010 a 2011 del 3%.

A nivel de la CAE, la actividad más exportadora (UE y Resto del Extranjero) es **Elaboración de vinos**, y por el contrario, las menos exportadoras **Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas** y **Elaboración de sidra**, con apenas presencia en el mercado exterior.

En los tres territorios la actividad más exportadora es **Elaboración de vinos**, aunque el principal destino de las ventas de esta actividad es el Estado en Álava/Araba y en Bizkaia y Gipuzkoa el principal destino del vino producido (Txakoli) es la CAE. Prácticamente el 80% de las ventas de **sidra** tienen como destino final la Comunidad, únicamente el 2% de las ventas se realizan en el extranjero. Aunque el valor de las ventas netas de la actividad **Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas** no tiene mucha representatividad sobre el subsector, hay que destacar que el 16% de las mismas se exportan. Y por último, la actividad **Fabricación de bebidas no alcohólicas**, con mayor presencia en Álava-Araba y Bizkaia, tiene como principal destino de sus ventas el Estado.

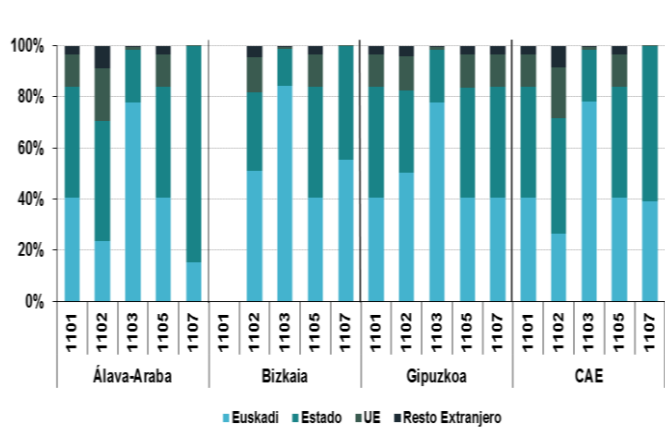


Gráfico 42. Distribución de la Cifra de negocio por actividades, TH y destino geográfico. Año 2011.

Fuente: **C.R.D.O. Rioja.**

El principal destino de las bebidas vascas, mayoritariamente vino Rioja procedente de las bodegas alavesas, son Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Suiza y Suecia, que acaparan el 60% del valor de las exportaciones. Con menos presencia destacan Francia, Bélgica, Irlanda, Canadá y Portugal, que absorben el 17% de las ventas.

Se está dando una menor imbricación entre el tipo de producto ofertado por la industria vasca y el tipo de producto demandado. Según los datos de las tablas input-output de Eustat, se vende fuera de la C.A.E. el 57% de lo que se produce, mientras que se compra fuera de la comunidad el 54% de lo que se consume.

Además de la exportación fuera de la C.A.E., la hostelería demanda el 32% de lo producido en la C.A.E., los hogares el 5% y otras ramas el 6%. El 71% de las bebidas alcohólicas demandadas por los hogares se produce a productos de fuera de la C.A.E., mientras que en hostelería este porcentaje es del 51%, consumiendo proporcionalmente más bebidas alcohólicas producidas en la C.A.E. Esto se debe a que el consumidor prefiere, cuando adquiere estos productos en los establecimientos hosteleros, bebidas de mayor valor, siendo el producto local más beneficiado en la elección.

En los últimos años y con una tendencia imparable, ha bajado el consumo de vino tinto de mesa, pero no el amparado bajo D. O., que se mantiene e incluso aumenta ligeramente sus ventas, debido principalmente a la exportación, ya que el consumo estatal ha disminuido. Debido a la crisis, hoy se comercializa más el vino tinto joven y de crianza, y ha descendido la venta de reservas y grandes reservas. No es ajeno a este hecho la circunstancia de que el vino que se produce en la C.A.E. es todo de Denominación de Origen Certificada, siendo un producto de más calidad y valor que el vino no cualificado, añadiendo a este hecho la crisis económica general.

El consumo per cápita ha caído a 17 litros por persona y año, entre las causas podemos encontrar una menor cultura del vino entre la juventud, reducción general en el consumo de alcohol y crisis económica.

El consumo de agua embotellada sigue manteniendo la tendencia al alza de los últimos 20 años, habiendo aumentado respecto a 2011 un 0,6% en el volumen de agua consumida, lo que se traduce en un aumento del 0,8% más de gasto respecto a 2011.

2.4. Distribución

DISTRIBUCIÓN MODERNA

El consumidor frente a la Gran Distribución y sus enseñas - ¿Qué busca el comprador al escoger establecimiento? (Fuente: TNS, Fabricante y Distribuidor 2013)



La relación calidad-precio es el factor más decisivo en los consumidores a la hora de escoger establecimiento.

Marca de la distribución

La Marca de la Distribución (MD) continúa ganando cuota de forma ininterrumpida: en 2012 supuso más del 36% del mercado total de productos básicos del hogar, punto y medio más que un año antes. Sigue creciendo en todos los segmentos, si bien en alguno alcanza más del doble de cuota que en otros. En Alimentación supone el 43,5% de las ventas, con una ganancia de 1,9 puntos. La sección con menor presencia de la MD sigue siendo Bebidas, con el 20%, y un crecimiento de 0,8%. Se puede comprobar así que en las secciones donde la MD tiene mayor cuota logra además mayores crecimientos que en las que su presencia es inferior.

En 2012, la MD supuso un 43,5% del total de ventas en productos alimentarios.

En general, la cesta media de la compra cuenta cada vez más con un mayor número de productos de la distribución que en la actualidad son aproximadamente un 36% más económicos que los de marca de fabricante. Este intervalo de precios se viene estrechando desde 2009, momento en el que la diferencia de precio rondaba el 40%.

Situación en el estado español

Actualmente en el estado español la delantera la llevan los **6 grandes operadores** de la distribución alimentaria que en conjunto captan al 49% del mercado, lo que a pesar de la crisis de consumo se han arreglado para subir en un punto más que en 2011. Sobresale Mercadona que capta el 19,8% del sector de la gran distribución de alimentación y droguería en lo que hace referencia a la facturación, al haber obtenido 1,2 puntos de cuota de mercado durante el último año, lo que marca un récord al ser el

más alto crecimiento que se dio en el sector. Lo que sobresale aún más al hacerlo en un contexto de crisis económica.

En España, los 6 primeros operadores se llevan el 49% de cuota de mercado

El segundo operador es hipermercados y supermercados Carrefour, cuya penetración es del 7,9%. Seguidamente está una de las principales cadenas de descuento, Día con el 7,5%, que logra hacer su camino al haberse separado de Grupo Carrefour.

En el cuarto lugar está Grupo Eroski aunque pierde algo de su cuota, hasta 3 décimas, al 7%, ya que debió realizar unas desinversiones durante este año. Detrás se posicionan los grupos Auchan (Alcampo y Simply Market) con un 4%, y posteriormente Lidl con un 2,9%.

Distribución alimentaria en la CAPV

Las ventas de los productos de alimentación reflejan un descenso del 0,4% a septiembre de 2013, mientras que las correspondientes al resto de artículos experimentan una subida del 4,4%. Por territorios, en Álava las ventas aumentan un 5,7%, en Bizkaia registran un ascenso del 1,8% y en Gipuzkoa suben un 2,2%.

El pasado 2012, avanzó un 0,4% en términos de dotación comercial minorista. Este aumento vino de la mano de las provincias de Araba y Gipuzkoa, que subieron un 1,7% y del 0,7%, respectivamente; mientras Bizkaia retrocedía un 0,2%. Así, a 31 de diciembre de 2012, había en la CAPV 893 establecimientos que ocupan 511.509m²., lo que supone un 4,18% sobre el total nacional, con 20.215 establecimientos y 12.239.666m².

En 2012, se cerraron en Euskadi 17 establecimientos que borraron 5.497 m² del mapa detallista. Por el contrario, se inauguraron un total de 15 centros que generaron 8.329 m² de nueva sala de venta. En este contexto, Eroski fue el operador más activo en cuanto a aperturas, con la puesta en marcha de cuatro centros (4.651 m²), generando así el 55,8% de la sala de venta de nueva creación.

Es de destacar la operación del Grupo Uvesco, que en 2011 se hace con la cadena vizcaína Erkoreka, lo que le proporciona unos adicionales 50 establecimientos y un volumen de facturación que en 2010 alcanzó los 112M€. Una vez más, se trata de un ejemplo de concentración de los operadores logísticos.

Como datos cabe señalar que Bizkaia tiene aproximadamente el 50,9% de la superficie, Gipuzkoa, el 33,5%, y Araba, el 15,6%.

En el conjunto de la comunidad hay 863 supermercados y 30 hipermercados, que suman un total de 511.509 m² y suponen una densidad comercial de 241 m² cada 1.000 habitantes, produciéndose en el 2012 un total de 15 nuevas aperturas de establecimientos.

En el 2012, Eroski se mantuvo líder y ganó 0,3 puntos porcentuales respecto a 2011, hasta copar el 37% del mercado de distribución (40,5% con franquicias). Uvesco se consolidó como el segundo operador con el 18,9% del mercado al igual que el año precedente (20,7% con franquicias); mientras que el tercer lugar lo ocupa DIA, con el 6,8%, (9,2% con franquicias) que perdió 0,3 puntos porcentuales en ambos casos. El grupo francés Auchan cuenta, en cuarta posición, con el 8,2% (8,9% con franquicias donde ganó 0,5 puntos porcentuales en relación a 2011) seguido de Carrefour que absorbe el 5,9% (6,4% con su red franquiciada). Euskadi mantiene una alta concentración. Y es que, los cinco primeros grupos copan el 76,8% del mercado detallista (al igual que en 2011), porcentaje que aumenta hasta el 85,7% con las redes franquiciadas y que aquí, han aumentado un punto porcentual su concentración en el último año.

En Euskadi, los cinco primeros operadores copan el 76,8% de cuota de mercado

Sin embargo, en el futuro más cercano, pueden darse numerosos cambios, con la más que probable irrupción de Mercadona en Euskadi, máxime desde su reciente irrupción en Navarra (abrió su primer local en enero de 2013). Esta Comunidad Autónoma es la única donde la firma valenciana no posee representación alguna. Se prevé su entrada en la zona, probablemente para finales de 2014, con la apertura de 25 tiendas y una inversión de 50 M€ en cinco años. Por tanto, entra en juego un nuevo operador, que puede alterar de forma significativa el mapa del actual mercado de la distribución en los próximos años.

Se prevé la irrupción de Mercadona en el mercado de Euskadi a partir de finales de 2014

DISTRIBUCIÓN CANAL HORECA

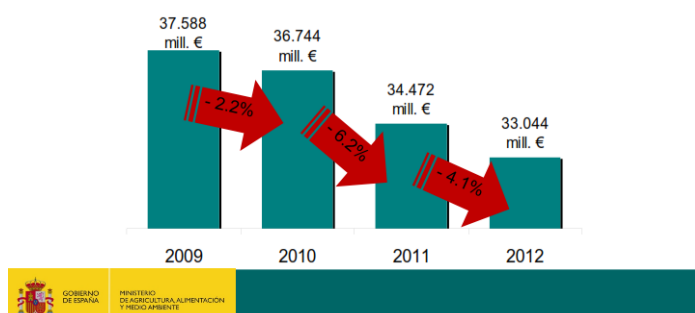
Hostelería, Restauración, Colectividades

Tanto en el País Vasco como en España ha existido una cultura muy arraigada de comer fuera de casa. Sin embargo, en los dos últimos años, la crisis económica está influyendo en las costumbres de los consumidores, que tratan de reducir el gasto en alimentación en bares y restaurantes.

DATOS CONSUMO ALIMENTARIO EXTRADOMÉSTICO EN ESPAÑA

Evolución gasto

El consumo extradoméstico reduce la cifra de ventas durante los últimos ejercicios



En el 2012, la alimentación en el hogar supuso el 67% del total de gasto en alimentación frente al 33% de la alimentación extradoméstica, descendiendo un 4,1% respecto al 2011. (Fuente: MAGRAMA)

Gráfico 43. Consumo alimentario extradoméstico en España.
Fuente: MAGRAMA

El retroceso del consumo fuera del hogar se nota especialmente en el canal Horeca, que sufrió una bajada del 3,2% en número de establecimientos y del 3,3% en el valor de sus ventas en los productos controlados por Nielsen.

Tendencias generales en la distribución Horeca en los próximos años

El impacto de la crisis y su consecuencia económica hace que la renta disponible sea más reducida y aumente el desempleo. Consecuentemente, se reducen en las familias aquellos gastos que no son estrictamente necesarios, como el consumo fuera del hogar. Además, se ha implantado una cultura general del ahorro que hace que incluso aquellos que tienen para gastar hayan cambiado su disposición del gasto, destinando más al ahorro de una forma más preventiva.

Por otro lado, también las variaciones legislativas sobre el consumo del alcohol o tabaco afectan directamente a los establecimientos de hostelería y restauración, así como el disponer, como consecuencia de los últimos años de bonanza, de demasiado personal y poco formado para el sector.

Los cambios en los estilos de vida afectan directamente a este sector, como la escasez de tiempo, lo que implica más búsqueda y afán por encontrar las ofertas más eficaces; la vuelta a los valores esenciales u originales, la creciente sensibilidad sobre la salud y los productos sanos y saludables, etc.

Situación en el País Vasco

El País Vasco, contaba en el año 2012, según datos de Alimarket, con 62 empresas en el sector de distribución foodservice, generando 1.507 empleos y unas ventas de 730,36 M€ (+2,1% que en el año 2007).

En el ranking de las 100 primeras empresas de distribución foodservice (M€) tenemos empresas con sede en la CAPV: Central logística Agrupada, A.I.E. en el puesto 23 (73,0 M€ de ventas en el 2012); SDA. Distribuidora Alimentaria, S.L en el puesto 39 (49 M€); Europacífico Alimentos del Mar, S.L en el puesto 45 (43 M€); Aleyfa, S.A., en el puesto 55 (38M€); Pescados y Mariscos Rodolfo, S.A., en el puesto 74 (29 M€); Álvaro Basarrate, S.A. en el puesto 79 (28M€); y Perez Viñas, S.A. en el puesto 92 (25 M€), y

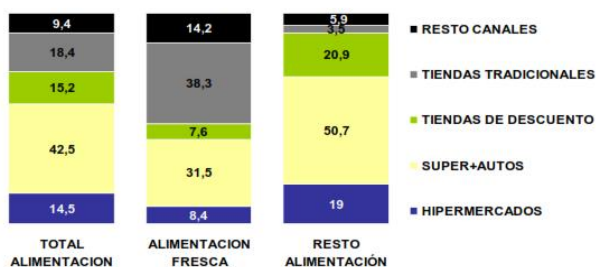
TIENDA TRADICIONAL

En España la cuota media de mercado en ventas tradicionales es del 37,1%

En la misma medida en que aumenta el peso de la distribución moderna en las ventas al hogar, disminuyen las ventas de las tiendas tradicionales en la mayoría de los subsectores, a excepción de algunos como el cárnico. En el caso del sector **panadero, cárnico o el pesquero** la tienda tradicional tiene aún una importante representación, siendo el lugar elegido por muchos consumidores para adquirir estos alimentos. Tan solo las ventas del sector panadero en tiendas tradicionales superan las ventas de la distribución moderna.

LA TIENDA TRADICIONAL ES EL CANAL PREFERIDO PARA LA COMPRA DE FRESCOS, SUPERMERCADOS Y TIENDAS DE DESCUENTO PARA ENVASADOS

% Cuota de mercado de los canales de compra en Volumen. 2012



* Tiendas Tradicionales = Tienda Tradicional, Panadería, Carnicería/Charcutería, Pescadería, Tienda de Congelados, y Mercados y Plazas

* Resto Canales = Autoconsumo, Mercadillos y otros.



GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE

Según un reciente estudio del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la tienda tradicional es el canal preferido por los consumidores para la compra de productos frescos.

Gráfico 44. % Cuota de mercado en los canales de compra en volumen.

Fuente: MAGRAMA

2.5. Consumo

SITUACIÓN ACTUAL

La crisis económica y financiera que padece medio mundo, está haciendo cambiar hábitos y actitudes instauradas en nuestra sociedad desde hace muchos años, la sociedad de consumo ha sido el marco de referencia en el estado español para más de dos generaciones; se puede decir, que la democracia y la sociedad de consumo llegaron de la mano.

Pero el cambio ha llegado, y no por voluntad propia, sino por una necesidad económica que ha alterado el modo de vida actual, de tal manera que están apareciendo los consumidores y consumidoras críticas. Es decir, se ha empezado a evaluar el producto antes de su compra: precio, calidad, marca, imagen, ética de la empresa proveedora.

Sabiendo que la sociedad es la suma de sus individuos, el mercado se encuentra ante millones de personas con criterios diferentes a la hora de evaluar un producto, lo que dificulta la realización de campañas de marketing para impulsar su venta, aunque la realidad demuestra que las sofisticadas investigaciones de mercado que se ponen en marcha hoy en día, son muy capaces de predecir hacia donde se encaminan las preferencias de las personas consumidoras.

Estamos hablando de consumidores y consumidoras que exigen cada vez más a la hora de elegir los alimentos que compran, lo que supone enfocar los esfuerzos hacia una venta de productos de mayor calidad, mejor presentados y adaptados en tamaño y formato a las necesidades de los hogares actuales y dando una información más precisa y más clara de lo que se va a consumir.

CAMBIOS EN LOS HÁBITOS DE CONSUMO

Según los últimos estudios publicados, la mayoría de las consumidoras y consumidores han cambiado sus hábitos de consumo como consecuencia de la crisis. (Fuente: MAGRAMA. Panel de consumo alimentario. Año 2012)

Estos cambios se ven reflejados en:

- Mayor asiduidad al punto de venta, con un menor gasto.
- Disminución del consumo en aquellos productos no básicos.
- Mayor dedicación de tiempo a la compra.
- Menor volumen de compra, pero fidelidad a las marcas de siempre.
- Mantenimiento del volumen de compra, pero apuesta por marcas más económicas, marcas blancas.
- Aumento del turismo local y disminución del de larga distancia.
- Menor gasto en ocio.
- Mayor uso de los servicios de reparación.
- Reducción del gasto en alimentación fuera del hogar.
- Menor consumo de ecológico.
- Cambio en los hábitos de compra en productos alimenticios: menos presencia de fresco y más congelado, menos vacuno y ovino, y más pollo y pavo, mayor gasto en producto elaborado.
- Aumento del uso de Internet para la compra alimentaria, 9,5% del consumo total.
- Mayor uso de las redes sociales e Internet para investigar productos alimenticios.

Las variaciones en los hábitos de compra, dependen en gran medida del grupo social al que se pertenece, así como de la edad y situación personal y familiar de cada persona, pero hay algo en lo que todas coinciden, en la reducción del gasto general, no así el alimentario dentro del hogar que desde el 2009 presenta una tendencia alcista, habiendo aumentado en un 4% según el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, lo que puede ser debido al descenso en el consumo alimentario extradoméstico, que se ha reducido desde el 2009 en más de un 12%, lo que equivale a una pérdida de 5.500 millones de euros.

Si se toma en conjunto el gasto alimentario tanto dentro del hogar como fuera, nos encontramos con que se ha reducido respecto a 2009 en un 1,3%.

Dentro del conjunto del estado español, es el País Vasco el que tiene un mayor gasto en alimentación, lo que puede devenir de unos precios más elevados que en el resto del estado, ya que el análisis del consumo per cápita nos sitúa en una posición inferior a la media del resto del estado.

Esta reducción en el gasto sucede independientemente del grado en el que la crisis ha afectado la vida diaria de cada persona. Los medios de comunicación han provocado en cierta medida tal alarma social debido a la crisis económica, que incluso aquellas personas que mantienen su trabajo, su sueldo y con ello su nivel económico, han ralentizado el gasto por miedo a lo que les pueda deparar el futuro.

CONSUMO ALIMENTARIO EN LOS HOGARES VASCOS

Según la Encuesta de Condiciones de Vida 2012 del INE, el gasto medio por hogar en la CAE fue en el año 2012 un 18% superior al del Estado, y el gasto por persona un 24%. Del gasto medio por persona en la CAE en 2012, un 23% se dedica a consumo alimentario.

2012	Estado	País Vasco
Gasto medio por hogar	28.151,51	33.117,57
Gasto medio por persona	10.998,74	13.648,40

Tabla 19.- Gasto medio por hogar y persona en el Estado y País Vasco

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida 2012 del Instituto Nacional de Estadística.

El gasto medio en alimentación de un hogar vasco ha aumentado un 27% desde 2004, prácticamente al ritmo del IPC general de Euskadi (27,8%).

Si desglosamos el gasto, un 22,5% se gasta en carne, seguido del “Resto de alimentación” con el 20,5%, los productos de la pesca un 15,5%, y el grupo de lácteos el 11,1%. El apartado relativo a “Resto de alimentación” engloba productos de diferente naturaleza: bollería, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, etc.

Destaca el fuerte incremento medio de gasto entre los dos ejercicios pasando de 1.360,1 euros en 2004 hasta los 1.730,4 euros contabilizados en 2012, un 18% superior a la media nacional.

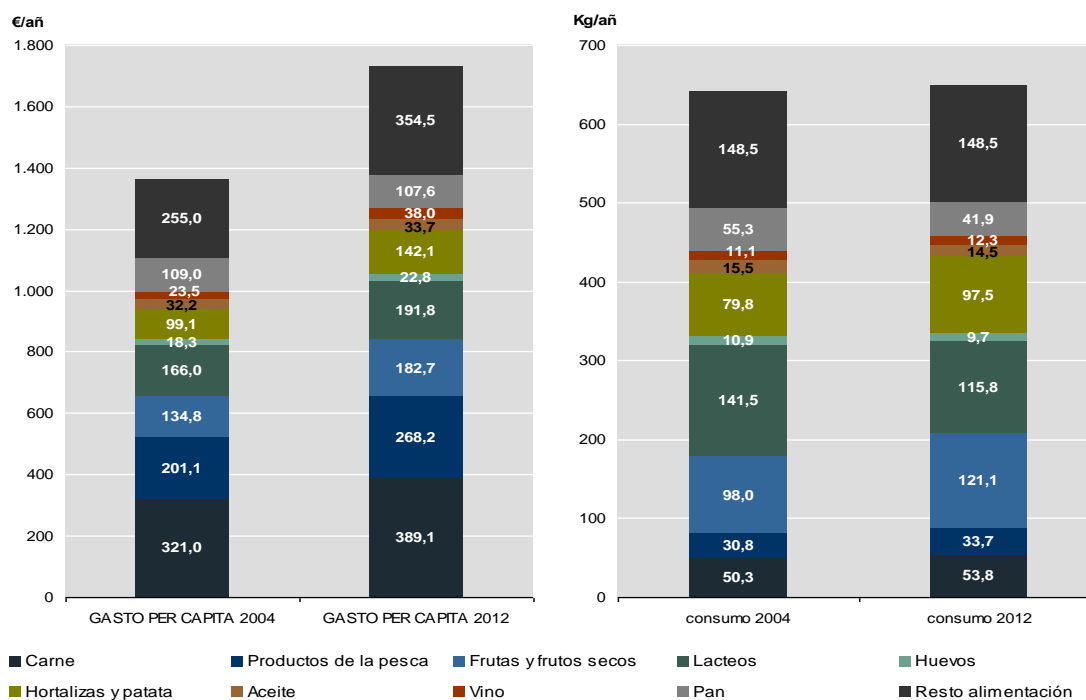


Gráfico 45. Evolución del gasto y consumo de los principales productos alimentarios. CAE 2004 - 2012. Fuente: Consumo alimentario del MAGRAMA

Como muestra el gráfico anterior, el hábito de consumo varía ligeramente durante el periodo de estudio, destaca la caída de consumo en pan (24%), lácteos y sus derivados (18%), huevos (10%) y aceite (6%); así como el aumento en el consumo de Frutas y frutos secos (24%), hortalizas y patatas (22%), productos pesqueros (9%) y carne (7%).

Dentro del conjunto del estado español, es el País Vasco el que tiene un mayor gasto en alimentación, lo que puede deberse a unos precios más elevados que en el resto del estado, ya que el análisis del consumo per cápita nos sitúa en una posición inferior a la media del resto del estado.

CONSUMO FUERA DEL HOGAR Y PERFIL DEL CONSUMIDOR

El consumo extra doméstico que engloba todos aquellos consumos de alimentos y/o bebidas preparadas y listas para ser consumidos con independencia del canal en que se realicen, sigue en caída libre, en los últimos 4 años se ha reducido más de un 12% en el estado español, lo que equivaldría a una pérdida de 5.500 millones de euros.

Del total de gasto realizado, un 49% corresponde a servicios de restauración, un 31% a servicios de barra o autoservicio y un 20% a otros canales de consumo, los que más se han reducido han sido los servicios de restaurante de mesa y otros canales de consumo.

Sólo las máquinas expendedoras, las conocidas como “vending”, se han mantenido e incluso han aumentado ligeramente sus ventas, un 0,1%.

Son los consumidores masculinos mayoría en el gasto extra doméstico con un 56% del gasto total. El consumo se ha reducido tanto en hombres como en mujeres, pero mientras los primeros tienen una caída del 1,4%, son las mujeres las que reducen llamativamente su consumo extra doméstico, más de un 7%.

Únicamente las familias con hijos aumentan su gasto de alimentación fuera del hogar, el resto de grupos sociales lo reducen.

En la CAE la evolución del gasto extra doméstico no ha sufrido la misma evolución que en el resto del Estado español, al contrario, ha aumentado en un 6%, lo que puede ser debido al aumento del ticket medio por consumidor o consumidora, ya que las visitas totales se han reducido en un 1,5%.

HÁBITOS DE COMPRA SEGÚN EL GRUPO DE PERTENENCIA

Dentro de la sociedad, existen grupos que mantienen e incluso aumentan su nivel de gasto en alimentación, son principalmente personas sin cargas familiares.

En este último año 2012, han aumentado su consumo las personas retiradas, las parejas adultas sin descendencia o con ella ya emancipada, y los singles (jóvenes y personas adultas independientes). Son además personas que muchas veces optan por productos más especializados.

En general continúan las tendencias que se venían observando en los últimos años como la salud y el bienestar, el individualismo, la sostenibilidad, seguridad, conveniencia o la búsqueda de experiencias y sensaciones a través de la comida.

ALIMENTOS CON APELLIDO

Son aquellos alimentos que se diferencian del resto por su modo de producción, propiedades o por el compromiso y respeto medioambiental que ha tenido su proceso de producción o elaboración.

- **Alimentos funcionales:** producen un efecto beneficioso para la salud, sin tener en cuenta su valor nutricional. Son productos elaborados por adicción, sustitución o eliminación de alguno de sus componentes, para conseguir un nuevo producto beneficioso para la salud de todas las personas o de algún colectivo específico (personas con problemas de salud, alergias, intolerancias, niños y niñas, tercera edad, mujeres embarazadas, deportistas...). La demanda de estos alimentos ha crecido en los últimos años.
- **Alimentos ecológicos:** alimentos producidos de una manera natural y orgánica, suelen ser variedades autóctonas (ya sean productos vegetales o animales), su producción nunca será intensiva, sino extensiva, además de no utilizar productos químicos, antibióticos o pesticidas. Su demanda está en aumento, aunque como consecuencia de la crisis (suelen ser más caros que los convencionales), se está estancando e incluso reduciendo en algunos casos.
- **Alimentos certificados:** Alimentos cuyo proceso de producción sigue unos procesos muy definidos con el objetivo de elaborar alimentos con la máxima calidad posible, o cumpliendo unas normas dadas. La demanda de estos productos suele ser muy fiel, ya que se da por seguro su salubridad por los controles a los que está sometido tanto el propio producto como todo el proceso de producción. Su consumo ha aumentado a partir de las crisis alimentarias aparecidas en los últimos años, vacas locas, aceite de colza desnaturalizado...etc., y las intoxicaciones que dichos métodos de producción han provocado, lo que ha hecho surgir un interés por el control de los métodos de producción de nuestros alimentos.
- **Alimentos que respetan el medio ambiente:** Demandados por consumidores y consumidoras medioambientalmente responsables, es un grupo emergente que no sólo se fija en métodos de producción sostenibles, sino en el respeto hacia las personas trabajadoras y hacia el entorno social donde se ubica la producción.

SALUD Y BIENESTAR

La alimentación es el medio más eficaz que tenemos a nuestro alcance para conseguir un nivel de bienestar adecuado y la preservación de la salud. Debido a los cambios sociales surgidos en los últimos tiempos, entre otros la incorporación de las mujeres al trabajo fuera del hogar, y al poco tiempo que se dispone para comer, la alimentación es cada vez más desequilibrada y la nutrición deficiente.

Durante los últimos años ha aumentado el sobrepeso, a fecha de hoy el 15% de la población infantil vasca es obesa, mientras que un 13% de los niños y niñas sufren de sobrepeso.

Teniendo en cuenta que la educación alimentaria es una herramienta básica para hacer frente a esa nueva epidemia que puede ser la obesidad, y que el 49% de los y las escolares según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, realizan la comida del mediodía en los comedores de los centros

escolares, sería necesario incrementar la formación y la información en este grupo de edad en los colegios, a través de programas educativos mediáticos y, por supuesto, en el núcleo familiar.

3. Entorno y tendencias

3.1. Entorno sociodemográfico

Hoy en día vivimos en un entorno global y cambiante, lo que hace que una información actualizada que analice todas las variables posibles ofrezca una ventaja a la hora de diseñar políticas que ayuden a nuestro sector productor y elaborador agroalimentario.

Evolución socioeconómica de los hogares

La crisis económica y financiera internacional que golpea con especial virulencia al estado español, ha hecho que se revierta la tendencia creciente que hasta ahora mostraban los hogares estatales, registrando por primera vez desde hace años, un descenso en el número de los mismos.

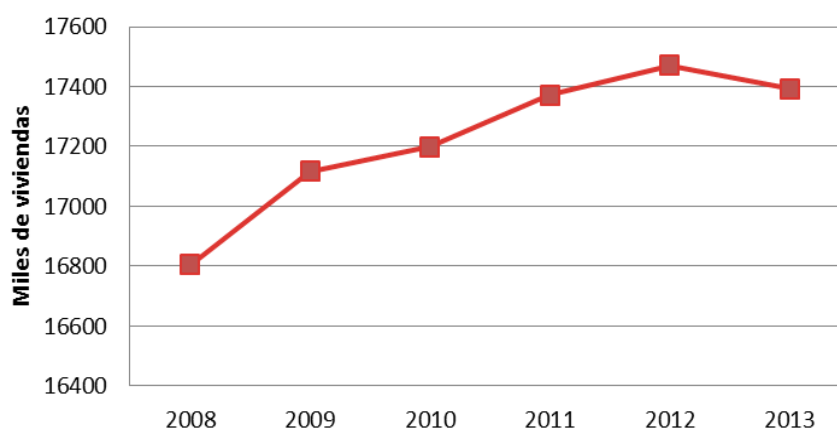


Gráfico 46. Evolución del número de hogares en España. 2008-2013.
Fuente: Encuesta de Población Activa (3º trimestre de 2013) del INE

Se reduce el número de hogares y aumenta el número de personas por hogar.

El descenso ha sido generalizado en todo tipo de hogares, incluso en aquellos denominados “singles” o hogares unipersonales, colectivo que en los últimos años no había hecho sino aumentar, pero que en éste último año ha experimentado un ligerísimo descenso, que no es alarmante por su cantidad, sino por la ruptura en la tendencia alcista experimentada hasta ahora, todavía es pronto para detectar si este dato será tendencia o sólo está provocado por la situación de crisis actual.

	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Total	17.391,9	17.471,7	17.371,5	17.199,6	17.115,9	16.804,9
Una persona	3.481,3	3.483,8	3.372,7	3.250,5	3.229,1	3.029,3
Dos personas	5.264,7	5.276,5	5.214,5	5.142,5	5.033,4	4.892,8
Tres personas	3.972,2	3.955,0	4.031,5	4.036,8	3.992,2	3.953,0
Cuatro personas	3.422,3	3.489,4	3.496,4	3.477,2	3.527,8	3.571,0
Cinco personas	896,1	904,1	892,6	921,6	972,4	986,9
Seis personas	235,5	243,5	252,0	252,5	247,0	259,1
Siete personas	73,1	76,9	63,1	71,4	69,5	66,1
Ocho personas	20,6	24,8	30,2	30,4	22,7	28,2
Nueve personas	17,9	11,7	12,9	9,1	13,6	8,0
Diez y más personas	8,3	6,0	5,6	7,5	8,3	10,6

Tabla 20. Evolución de los hogares por número de personas que los componen. 2008-2013.
Fuente: Encuesta de Población Activa (3º trimestre de 2013) del INE

Según los resultados provisionales de la ECV (Encuesta de Condiciones de Vida) del año 2012, referida a datos del año 2011, los ingresos medios anuales por hogar en España descendieron en un 1,9% respecto al año anterior, con un montante total de 24.609 €.

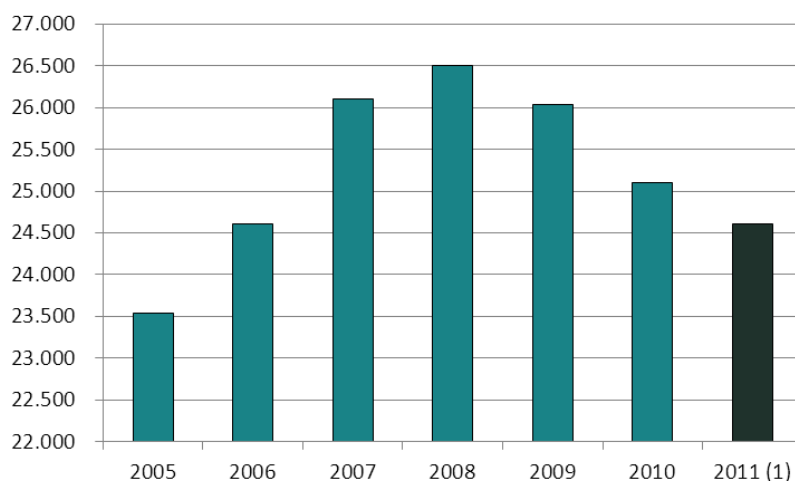


Gráfico 47. Ingresos medios anuales por hogar en España. 2005-2011. (1) Resultados Provisionales.

Fuente: Encuesta de Condiciones de Vida. INE.

También descendieron los ingresos medios por persona en un 1,3%, alcanzando los 9.321 euros, lo que repercute directamente en el nivel de gasto que asumen las unidades familiares.

Además se debe tener en cuenta que el número de hogares en los cuales la persona de referencia se encuentra en paro casi se ha triplicado en los últimos 5 años.

Los hogares con la persona de referencia ocupada tienen un gasto mayor que aquellos en los que se encuentra en paro, pero son los primeros los que en mayor medida han reducido su gasto en el último año, lo que puede ser debido a la incertidumbre sobre el futuro laboral que planea sobre gran parte de la población. También hay que tener en cuenta que aquellos hogares donde la persona sustentadora principal se encuentra en paro, tienen ya un gasto muy reducido lo que complica la posibilidad de reducirlo aún más.

En Euskadi el gasto medio se sitúa más de un 20% por encima de la media del estado español, lo que es consecuencia del alto nivel de precios, así como de la media de ingresos superior al resto del Estado.

Incremento de la población mayor

Según las proyecciones demográficas de Eustat, la población mayor de 65 años en Euskadi se incrementará para 2030 en un espectacular 34%, mientras que la población total entre 16 y 64 años decrecerá en más de un 11%. A pesar de que no existen datos en Euskadi a partir de 2030, las tendencias demográficas en Europa nos hablan de un mayor aumento del envejecimiento a partir de ese año.

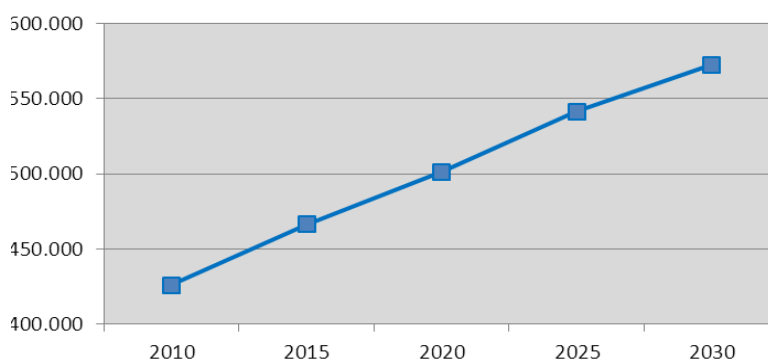


Gráfico 48. Evolución de la población de 65 y más años hasta 2030.

Fuente: **Proyecciones de población de Eustat.**

Es decir, se plantea un escenario a futuro, donde el mayor grupo de población lo van a conformar las personas con más de 65 años, con una esperanza de vida que ha aumentado mucho en los últimos años y se prevé que esa sea la tendencia a futuro, con lo cual, surge un colectivo activo y dinámico de personas con ganas de hacer, un segmento de la población que puede resultar el mayor consumidor de toda la sociedad, y hacia donde se están dirigiendo muchas de las políticas de marketing.

Este colectivo tiene un comportamiento de compra diferente al de otros:

- Mayor número de visitas a comercios
- Menor gasto en cada visita
- Aumento del gasto total por hogar en los últimos 5 años (la mayoría de la población ha reducido dicho gasto)
- Apuestan por sus marcas habituales, se decantan menos por marcas blancas
- Gastan más en alimentación y cuidado de hogar que otros colectivos.

Son personas mayores que no tienen una actitud pasiva, sino que tienen una mentalidad activa y joven, y demandan servicios de ocio, salud y belleza, con el objetivo de sentirse lo mejor posible en esta nueva etapa de su vida, el concepto ha cambiado, no afrontan sus últimos años, disfrutan de un nuevo momento, con menos obligaciones y más tiempo para disfrutar.

Pero también se debe tener en cuenta que el número de hogares en los que la persona de referencia es una persona jubilada no ha dejado de crecer desde que comenzó la crisis y la tendencia de muchas personas a volver a casa de los padres se manifiesta cuando se observan a las y los pensionistas que acogen a personas en paro: la cifra se ha duplicado en los últimos 5 años.

Evolución de la población inmigrante

En las últimas décadas la población inmigrante se había convertido en un colectivo muy importante dentro de la sociedad, tanto por su número, como por su juventud, lo que influía en la aparición de nuevas costumbres que poco a poco se iban incorporando a nuestra sociedad.

Ha sido la población inmigrante la que ha hecho revitalizar la natalidad en los últimos años, se han convertido en demandantes de productos diferentes, propios de sus países de origen, y era un colectivo en aumento constante.

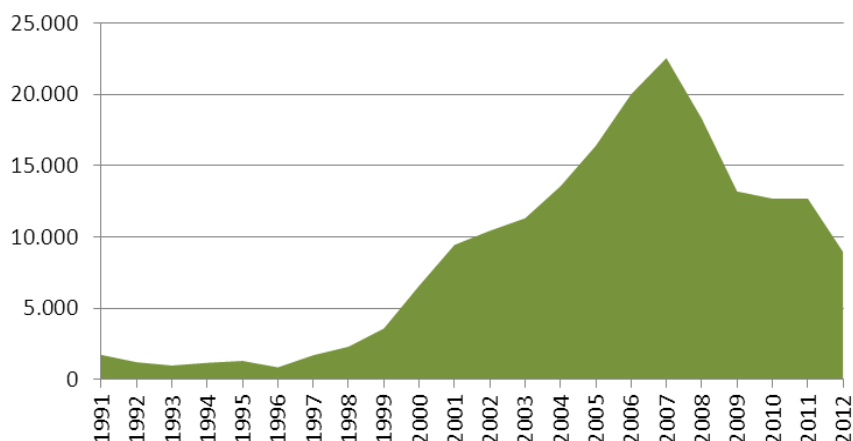


Gráfico 49. Migraciones externas de la CAE. 1991-2012.

Fuente: Eustat.

Pero la crisis ha llegado, y ha hecho que el número de inmigrantes registrado en el año 2012, se reduzca a la mitad de lo que se recogió en 2008, ya no es un colectivo en aumento constante, aunque a pesar de ello sigue siendo un colectivo a tener en cuenta al evaluar el consumo de la población.

Los hogares extranjeros realizan más de la cuarta parte de sus gastos en hipermercados, un 5% más que la media de hogares del estado español. No suelen consumir en el canal tradicional, pequeño comercio, que también suele ser más caro. La constante búsqueda de opciones más económicas por parte de los hogares inmigrantes les permite gastar menos que la media de hogares.

A tener en cuenta la cada vez mayor cantidad de tiendas de alimentación con gerencia extranjera, con nuevos productos y diferentes hábitos de horarios.

Turismo

El sector turístico es un sector a tener en cuenta, ya que muchas de las personas que nos visitan lo hacen con intención gastronómica, vienen a conocer nuestro sector productor y elaborador alimentario. Esto dice mucho de la alta calidad en la que se mueve dicho sector, y en la imagen exterior que se tiene del mismo, muy positiva.

Durante los últimos años el número de turistas que nos ha visitado no ha dejado de crecer, desde 2008, es decir, desde el comienzo de la crisis no ha cambiado la tendencia hasta ahora, el año 2012 no ha crecido el turismo pero se ha mantenido lo que es un buen indicador para nuestro sector turístico, que en estos tiempos tan complicados es capaz de mantener unas cifras muy aceptables. Es la quinta comunidad autónoma del estado con mayor peso turístico proveniente del extranjero.

Del total de turistas que llegan a Euskadi, un 55,4% proviene del estado, ha descendido respecto al último año en un 0,5%, y el resto del extranjero, que ha aumentado en un 2,2%.

Precariedad económica y pobreza

Como consecuencia de la crisis, se han reducido los ingresos medios, lo que no ha hecho que la tasa de riesgo de pobreza aumente, al contrario, ha disminuido ligeramente, de 21,8% recogido en 2011, al 21,1% de 2012. El grupo social que ha provocado este descenso ha sido el de mayores de 65 años, que ha reducido su tasa de riesgo de pobreza en 5 puntos porcentuales en un año, no ha actuado así el grupo de edad de 16 a 64 años, que han visto como su tasa aumentaba ligeramente, del 19,4% al 21%.

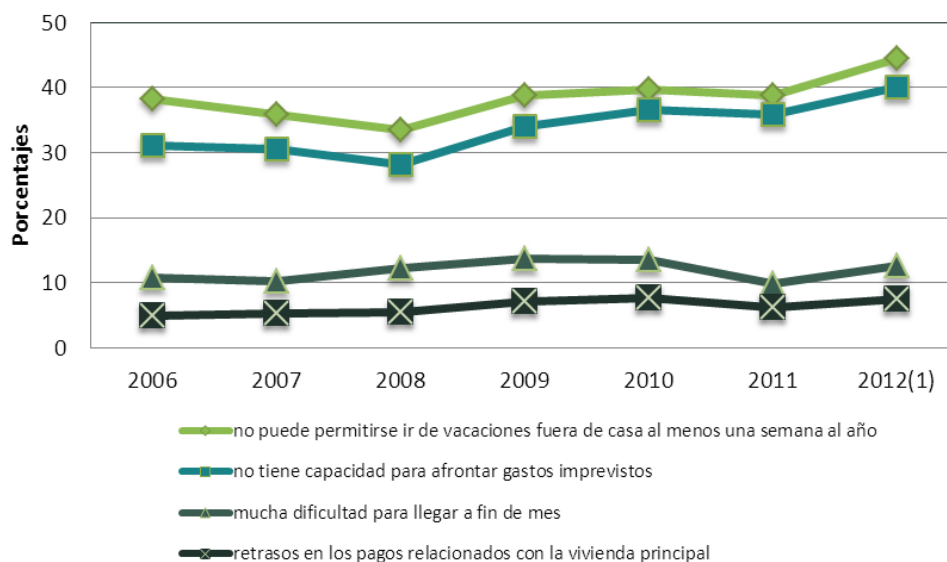


Gráfico 50. Evolución de las dificultades económicas de los hogares. Año 2012.

Fuente: (1) Resultados Provisionales. Encuesta de Condiciones de Vida. INE.

Esta precariedad económica afecta en mayor medida a aquellas personas con estudios primarios o secundarios, a las familias monoparentales, a las personas paradas o inactivas, y a las personas extranjeras.

3.2. Entorno ambiental

El entorno ambiental de las empresas alimentarias está condicionado por 4 factores principales, **la situación de los recursos naturales, el manejo de residuos y vertidos, los requisitos ambientales del mercado y las tendencias en legislación ambiental**. Estos factores determinan el impacto del entorno ambiental en la industria alimentaria, ya que tienen una influencia directa en la rentabilidad de la industria, así como en la sostenibilidad de sus actividades a largo plazo. Asimismo, estos factores influyen y determinan las tendencias tecnológicas en materia de Medio Ambiente.

Situación de los Recursos naturales

Sobreexplotación de recursos naturales.

- Actualmente se está produciendo una sobre-explotación de recursos naturales en muchos casos. Esto conlleva que exista cada vez una mayor escasez y/o dificultad de obtención de materias primas a coste razonable (p.e. especies pesqueras, combustible, etc.). Esto sitúa de un modo creciente a la utilización de recursos naturales como factor crítico de rentabilidad y/o supervivencia de la actividad alimentaria.
- Por ello, es imprescindible promover un aseguramiento de los recursos naturales como materias primas y auxiliares a largo plazo (materias vegetales, animales y minerales, agua, energía).

Manejo de los residuos y vertidos

Baja tasa de aprovechamiento y valorización de residuos y vertidos.

- La descarga de efluentes con alto contenido en sólidos, materia orgánica, y aceites y grasas propios del sector alimentario conllevan una necesidad de tratamiento de depuración de dichas aguas para

el cumplimiento de la normativa, conservar un buen estado ecológico de los medio acuáticos y mantener un clima de paz social.

- Los costes de tratamiento de vertidos (inversión y explotación) son muy altos por lo que suponen un gran esfuerzo económico para las empresas.
- La alta variabilidad de dichos vertidos provocan que las tecnologías actuales de depuración sean en ocasiones ineficientes o insuficientes para el cumplimiento de la normativa ambiental.
- Actualmente existe un bajo nivel de aprovechamiento o valorización de subproductos generados por la industria.
- Este aprovechamiento está dificultado por una orografía muy accidentada y una alta dispersión de las industria alimentarias. Esto conlleva asimismo unos altos costes de gestión de dichos residuos.
- No existe suficiente industria competitiva de aprovechamiento de subproductos.
- Asimismo, existe una falta de conocimiento de posibilidades de valorización de subproductos y/o gestión de sus vertidos por parte de las empresas.

Tendencias en legislación ambiental

Nuevas políticas medioambientales. Mayor control de la administración.

- Actualmente se están promulgando e implantando a nivel europeo, estatal y autonómico nuevas políticas orientadas cada vez más a la protección del medio ambiente. A nivel de la CAPV cabe destacar la Estrategia Ambiental Vasca de Desarrollo Sostenible (2002-2020) y el Programa Marco Ambiental (2007-2010) de la CAPV. Estos instrumentos marco se apoyan en varios Planes específicos. Algunos de influencia significativa en el sector son:
 - o Plan Vasco de lucha contra el Cambio Climático 2008-2012
 - o Plan de Consumo Ambientalmente Sostenible 2006-2010
 - o Plan de Gestión de Residuos de la Industria Alimentaria (2007-2012)
 - o Plan de Suelos Contaminados 2007-2012
- Estas políticas, entre otros aspectos, fomentan el aumento en el control de la administración para potenciar el desarrollo sostenible y el cumplimiento de normativa ambiental, con especial hincapié en materia de prevención de la contaminación, vertidos industriales y gestión de residuos y subproductos
- Asimismo, se han promulgado nuevas normativas de aplicación que inciden directamente en la actividad alimentaria. Las principales son:
 - o Ley 3/1998 general de protección del medio ambiente del País Vasco
 - o Ley 16/2002 de Prevención y Control Integrados de la Contaminación (IPPC)
 - o Directiva Marco del Agua (2000/60/CE), Real Decreto legislativo 1/2001 de texto refundido de la Ley de Aguas y Ley 1/2006 de Aguas de la CAPV.
 - o Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioambiental
- La globalización de las cadenas alimentarias está provocando que los productos alimentarios estén sometidos cada vez más a normativa ambiental de varios países y a convenios internacionales, los cuales es necesario respetar.

Tendencias en el mercado

Aumenta la demanda de productos verdes y medioambientalmente responsables.

- Aunque lentamente, se está produciendo un aumento de la demanda de productos “limpios” y responsables con el medio ambiente. No obstante, actualmente todavía es más una declaración de intenciones que un verdadero acto de compra.
- También hay una demanda creciente de información ambiental de producto (huella de carbono, eficiencia energética, huella ecológica, etc.)
- Un filón importante a explotar en este nicho de mercado está relacionado con el vínculo emocional (asociado al origen local del producto o lo natural, por ejemplo) que estos productos establecen con el consumidor. Asimismo, los clientes finales y el sector de la distribución están aumentando sus exigencias de homologación ambiental de sus proveedores. En ese sentido, la sostenibilidad de todo el ciclo de vida de los productos alimentarios (ambiental, pero también económica y ético-social) comienza a ser un factor de influencia en la cadena de valor de los productos.

3.3. Entorno tecnológico y TICs

Tecnología

Para la industria alimentaria es crucial tener la capacidad de colocar nuevos productos en el mercado. Por tanto, la capacidad de producir o adoptar nuevas tecnologías es clave para garantizar la competitividad. Además, desde el punto de vista de la política económica, la industria alimentaria se considera como una industria madura, en la cual el cambio tecnológico puede desempeñar un papel revitalizador. La tecnología es un aspecto clave en cuanto a:

- **Calidad y seguridad. Trazabilidad**
- **Procesado**
- **Innovación en producto y Novel Foods**

Calidad y seguridad. Trazabilidad

La calidad y seguridad del producto final deben estar presentes desde el mismo inicio de la concepción del producto alimentario. Este conocimiento básico, aplicado al proceso industrial, permitirá diseñar procedimientos específicos a las necesidades de cada tipo de alimento.

La utilización de tecnologías cada vez más complejas para el control en línea de procesos y de productos en curso de elaboración, continuará su implantación en la pequeña y mediana industria. En el control del producto final se desarrollarán métodos de análisis rápidos y específicos para la evaluación microbiológica, química y sensorial de los alimentos. Estos métodos de control deben ser versátiles y, en la medida de lo posible, multi-paramétricos. En el medio-largo plazo se extenderá el uso de métodos no destructivos para analizar los alimentos envasados, sin perforar el envase ni contaminar el producto.

El consumidor actual está exigiendo información en todos los ámbitos relacionados con la cadena alimentaria: sobre el alimento que va a consumir, su proceso de fabricación, los controles a los que ha estado sometido, sus orígenes, etc. Actualmente, la información recibida es en algún caso parcial o, debido a la multiplicidad de canales, contradictoria, además de cada vez más compleja. Por ello, es necesario un esfuerzo conjunto de todos los agentes que intervienen en el proceso alimentario para ofrecer al consumidor una fuente de información unificada y fiable.

Tecnologías de procesado

Los futuros desarrollos tecnológicos buscan nuevos métodos de tratamiento y conservación de productos alimenticios, de menor consumo energético, que sean menos agresivos con el alimento y más eficaces para aumentar la vida útil de éstos, que en la situación actual adquiere una importancia primordial tanto en costes logísticos y de distribución como en la disminución de retornos. Cabe destacar: procesos de congelación, ultrafrecuencias (ej. Microondas), cocción o pasteurización al vacío, altas presiones, pulsos de luz, bioconservación, envases activos, envasado en atmósfera modificada, nuevos envases orientados al diseño de nuevos productos, procesado aséptico, tecnologías de higienización de agua, tecnologías de estabilización.

Por otro lado, las mejoras en los procesos a través de su automatización y el desarrollo de nuevos sistemas automatizados que permitan un mejor control y regulación del proceso así como una diferenciación y clasificación de los productos en continuo son varios de los campos en los que la innovación por parte de las empresas será mayor, la cual se basará principalmente en la adquisición de tecnología externa.

La aplicación de muchas de estas tecnologías de procesado necesita previamente de trabajos de investigación específicos para cada caso, requiriéndose la comprensión del impacto de dichas tecnologías sobre cada alimento.

Innovación en producto y Novel Foods

El producto alimentario deberá estar diseñado en el futuro cada vez más a la medida del consumidor a que está destinado, considerándose tanto la presentación como el producto alimenticio.

El nuevo tipo de consumidor exige un tipo de comida y unos parámetros de calidad similares a los que esperaría si preparara personalmente el alimento. Esta situación llevará a la explotación industrial de la comida tradicional, con el diseño de nuevos procesos, formulaciones y envases adaptados a productos cocinados distintos de los que existen actualmente en el mercado y orientados a este nuevo nicho de mercado.

Otra gama de productos alimenticios que se está cada vez posicionando con más fuerza son los productos alimenticios intermedios (PAIs), los cuales generan un mayor valor en los productos terminados que los incorporan.

La demanda creciente del consumidor hacia alimentos más nutritivos y saludables, para el cuidado preventivo de la salud a través de la alimentación, está llevando al desarrollo de alimentos funcionales y/o nutraceuticos. Así mismo existe una preocupación cada vez mayor sobre el efecto de la alimentación en las principales enfermedades crónicas: obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, cáncer, osteoporosis, etc.

El Reglamento 258/97 sobre nuevos alimentos (Novel Foods) define estos últimos como alimentos e ingredientes alimentarios que no hayan sido utilizados en una medida importante para el consumo humano en la Unión Europea antes del 15 de mayo de 1997. En el caso de desarrollo de tecnologías emergentes y nuevos alimentos se requiere una validación con el fin de asegurar la seguridad y calidad de los nuevos alimentos producidos. La aplicación del Reglamento (CE) n° 258/97 hace que todo aquel producto producido mediante un nuevo proceso, si este último provoca una modificación de la estructura o la composición química del producto alimenticio que afecte a su valor nutritivo, metabólico o al nivel de sustancias indeseables, sea considerado como nuevo alimento y es por lo tanto regido por dicho reglamento.

La industria alimentaria está obligada a adaptarse tecnológicamente para ser capaz de producir este tipo de productos.

TICs

El acceso y uso de Internet se puede decir que está alcanzada por una parte muy importante de las empresas del sector, especialmente las de mayor tamaño. Ahora bien, como pasa en otros sectores, **no es lo mismo el acceso a las tecnologías de la información que el grado de utilización de las mismas como instrumentos básicos de negocio.**

En las empresas, hay utilidades bastante implantadas, como es el caso de las relacionadas con la gestión económico-financiera: facturación, la contabilidad o las bases de datos de clientes; sin embargo, el ir más allá y mejorar otros aspectos del negocio a partir de las tecnologías está más alejado de lo que debería haberse alcanzado ya o lo que se debería alcanzar en el futuro: la implantación de aplicaciones de negocio, la utilización de sistemas que permitan una mejor relación con clientes, la implantación de aplicaciones que gestionen de manera más efectiva e integrada los diversos procesos del negocio (gestión de producción, postproducción y distribución, gestión de residuos, trazabilidad, etc.) está mucho menos implantada y no es éste el tipo de aplicaciones que en estos momentos más preocupen a una parte de las empresas del sector, aunque su utilización vaya a ser irremediamente un parámetro para mejorar la posición competitiva de las empresas y de la cadena de valor.

3.4. Entorno normativo

Las características que identifican la legislación alimentaria de la UE son las siguientes:

- **Dinamismo:** la legislación alimentaria es eminentemente dinámica, móvil, puesto que se halla en constante evolución. Es necesario que se produzca una permanente adecuación a la realidad científico-técnica, autorización de nuevas sustancias y productos, armonización legislativa, incorporación de nuevas materias objeto de regulación, etc. Esto genera una cascada permanente de nuevas disposiciones que acrecientan, modifican, completan o desarrollan el ordenamiento jurídico en esta materia.
- **Diversidad y dispersión competencial:** en el momento actual, varias Administraciones participan en el desarrollo legislativo de la normativa (Comunitaria, Estatal, Autonómica, e, incluso local), y dentro de cada una de ellas, distintos órganos o Departamentos de Gobierno (Direcciones Generales de la Comisión Europea, Ministerios, Consejerías, Concejalías) con competencias en la materia.
- **Tecnicismo:** la legislación alimentaria se caracteriza fundamentalmente por su marcado carácter técnico o técnico-sanitario, de obligado conocimiento y observancia por todos los agentes socio-económicos implicados en el sector agroalimentario.
- **Complejidad técnico-jurídica:** con frecuencia, la legislación agroalimentaria se superpone formalmente entre los diferentes niveles de la administración, dentro de las competencias propias de cada una de ellas. En otros casos ante la celeridad en el desarrollo de una disposición esta padece innumerables modificaciones que pueden contarse por decenas, complicando la comprensión, interpretación y aplicación de la misma.

Los cambios que se han producido en la legislación sobre higiene, obedecen, fundamentalmente, a las razones siguientes:

- Necesidad de reestructurar y agrupar la Legislación, excesivamente dispersa, en 18 Directivas, lo que dificultaba su manejo. Estas 18 Directivas han sido transformadas en 5 Reglamentos y 1 Directiva.

- Necesidad de hacer de la Seguridad Alimentaria, el pilar básico de la nueva legislación, lo que queda materializado en el Reglamento 178/2002 sobre Seguridad Alimentaria.

La UE tiene en marcha desde el año 2005 un programa comunitario para la simplificación del marco regulador en higiene alimentaria que ha pasado a constituir una acción prioritaria.

En este sentido, en España en el año 2013, se han derogado total o parcialmente más de 55 reglamentaciones Técnico-Sanitarias y Normas de Calidad referidas a productos alimenticios con el fin de armonizarlo con la Unión Europea (mediante [Real Decreto 176/2013](#)). Esta modificación atañe a los requisitos de higiene de los productos alimenticios.

En cuanto a la seguridad alimentaria y control de fraudes en Europa, La Comisión Europea adopta un paquete de medidas para reforzar la aplicación de las normas de salud y seguridad en el conjunto de la cadena agroalimentaria. El marco normativo pasará de 70 referencias legislativas a 5 grandes reglamentos marco para ordenar la cadena alimentaria, con un enfoque más basado en los riesgos.

4 grandes ejes:

- Control oficial: incremento de controles (incluido en microempresas) poniendo el foco en evitar fraudes (como la de la carne de caballo)
- Sanidad animal: 6 grandes paquetes de trabajo para mejorar las normas, diseñar un sistema común para detectar y controlar mejor las enfermedades y abordar de forma rápida y coordinada los riesgos de seguridad para la salud, los alimentos y los piensos.
- Fitosanidad: evitar nuevas plagas, sin olvidar al sector forestal.
- Materiales de reproducción vegetal: reglas más sencillas y flexibles para la comercialización de semillas y demás materiales de reproducción vegetal.

Estos cambios legislativos empezaran a ver la luz en 2016.

Claves en normativa alimentaria:

- **Lucha contra el fraude alimentario:** Los últimos fraudes (carne de caballo) y crisis alimentarias (E.coli en pepinos) han sido determinantes en la introducción de nuevos reglamentos con nuevas exigencias para la industria alimentaria.
 - Se plantea un **gran cambio en la normativa de seguridad alimentaria** con 4 ejes: Control oficial, sanidad animal, fitosanidad y materiales de reproducción vegetal.
 - **Destacar la intensificación de los controles** oficiales en los productos alimenticios en la UE (incluido importaciones) y el control del fraude alimentario.
- **Etiquetado de origen:** el consumidor quiere saber de donde proceden los alimentos que ingieren.
- **Armonización en Europa del uso de aditivos alimentarios** con la entrada en vigor del [Reglamento \(CE\) nº 1333/2008](#).

A la vez que se revisa el uso de ciertos aditivos (colorantes sintéticos, aromas...) incrementa la demanda y el uso por parte de la I.A.A. de ingredientes y aditivos naturales (Clean label).
- Constante evolución del marco normativo sobre los **“novel foods”** y los **“health claims”**. Las opiniones de la EFSA (Reglamento 432/2012) condicionan la innovación y el lanzamiento de nuevos productos con declaraciones de propiedades saludables autorizadas por la Comisión.
- Normas cada vez más claras que protegen a **grupos más vulnerables** como los **lactantes o personas con condiciones médicas específicas**.
- Tanto desde la Comisión Europea como desde la FDA (en EE.UU) se están dando **pasos para la reducción de la acrilamida en los alimentos**. De momento son recomendaciones pero éstas pueden convertirse en una regulación que fije el control de los niveles de esta sustancia en los alimentos a medio plazo.
- La **regulación sobre el uso de grasas trans** se está endureciendo en EE.UU., y Europa empieza a aplicar medidas en ciertos países.
- Nueva regulación para asegurar la calidad y evitar fraudes en los **productos ibéricos** y el **aceite de oliva**.
- Oposición a los **cultivos GM** en Europa: Monsanto y BASF desisten en su intento por lograr nuevas autorizaciones.

3.5. Seguridad y Salud Laboral. Prevención de Riesgos Laborales

La organización de la prevención de riesgos está cubierta en la mayoría de las industrias alimentarias de la CAPV, aunque esta actividad está ampliamente delegada en los servicios de prevención ajenos. En cuanto a la organización interna, las empresas realizan acciones formativas puntuales de nivel básico, pero la formación necesaria para la habilitación de recursos preventivos en tareas específicas, es en muchas empresas inexistentes.

En general, las empresas tienen realizadas las evaluaciones de riesgos de sus actividades, pero en muchas ocasiones resultan genéricas.

Estos planes de mejora implantados están relacionados, mayoritariamente, con maquinaria o instalaciones, seguido de los sistemas de seguridad (superficies antideslizantes, EPIs), y finalmente, señalización y elementos de emergencia.

Por otro lado, las mayores dificultades que se encuentran las empresas en el cumplimiento de la legislación de seguridad y salud y en su implantación real en los centros de trabajo, son las relativas a los equipos de trabajo, maquinaria e instalaciones industriales, la coordinación de actividades empresariales, las relacionadas con la motivación y formación del personal y la gestión documental.

En cuanto al control llevado a cabo de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales ocurridos en las empresas, se llevan registros de las mismas pero solo una mínima parte de las empresas realizan el cálculo de los costes asociados a los mismos.

La industria de la alimentación, bebidas y tabaco es la quinta rama industrial de la CAPV con mayor tasa de incidencia de accidentabilidad.

En el periodo 2008-2011 en la CAPV, se aprecia que hubo un punto de inflexión significativo de accidentes entre los años 2008 a 2009, pasando de 1082 a 793 (considerando las divisiones de actividad de Industrias Alimentarias - CNAE 10 - y Fabricación de bebidas - CNAE 11), correspondiente a una variación de -30,61%. Aunque del 2009 al 2010 se produjo un incremento del 11,76%, la variación final en el periodo 2008-2011 fue del -8,91% considerando ambas divisiones de actividad.

La formación y concienciación del personal es una de las áreas de mayor influencia en la siniestrabilidad laboral.

Una de las causas de accidentabilidad más frecuentemente detectadas son las relativas a la concienciación y formación del personal, la estructura y lugar de trabajo, la tecnología y la organización del trabajo. Es precisamente en relación a la formación en temas de seguridad y salud de los trabajadores, donde una amplia mayoría de las empresas ha realizado algún tipo de formación pero aún se debe mejorar en los contenidos y en el número de empresas que las planifican y ejecutan.

Otro de los aspectos a destacar está relacionado con la actividad en micropymes y pymes, donde existen procesos con un marcado carácter artesanal, realizados aún hoy en día íntegramente de forma manual. El riesgo ergonómico en este conjunto de tareas es significativo pudiendo ocasionar accidentes y enfermedades profesionales relacionados con los trastornos musculo esqueléticos (TMOLs).

Los Trastornos Musculo Esqueléticos están presentes en procesos artesanales de una manera significativa, siendo asumidos como parte inevitable de la actividad y sin establecer los mecanismos de gestión necesaria para su eliminación, reducción o control.

Considerando el Informe sobre el Estado de Seguridad y Salud Laboral en el estado 2012 del INSHT (correspondiente a los datos de la VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo de 2011) la mayor parte de los trastornos musculo esqueléticos se van desarrollando con el tiempo y son provocados por el propio trabajo o por el entorno en el que se llevan a cabo. También pueden ser resultado de accidentes, como, por ejemplo, fracturas y dislocaciones.

Con respecto a la relación de las empresas alimentarias con su entorno comercial en materia de seguridad y salud, la situación es muy desigual. En el caso de la relación con sus proveedores, muy pocas empresas conocen sus planes de prevención y es la última variable a tener en cuenta cuando se establece una relación con un proveedor. No obstante, muchas de las industrias alimentarias exigen que sus productos cumplan los requisitos de seguridad y salud. Y por otro lado, la exigencia por parte de sus clientes es mínima en el ámbito de la seguridad laboral y en los casos en los que se ha requerido, ha sido proveniente de la gran distribución.

La variable de seguridad laboral, no es percibida como factor importante de diferenciación, aunque una parte significativa de las empresas lo tienen en cuenta en la innovación de productos y procesos, y la mayoría lo integra en la tecnología de sus líneas de producción.

Es de destacar que pese a realizar estas inversiones, un número importante de empresas desconocen la existencia de ayudas de la Administración en materia de Prevención de Riesgos Laborales

Por último, debemos destacar que la CAPV ha desarrollado actuaciones en la materia a través de la definición del Plan Estratégico de Seguridad y Salud Laboral 2007-2010, y en concreto para el sector de industrias alimentarias, a través de la línea de trabajo ELIKAPREBEN, integrada dentro de los planes sectoriales de Prevención de Riesgos Laborales en el sector pesquero y agroforestal de la Comunidad Autónoma Vasca: NEKAPREBEN e ITSASPREBEN (2008-2012).

Estos planes sectoriales han significado un referente en la CAPV y en el estado, al ser una estrategia de actuación conjunta entre diferentes departamentos e instituciones, como el Departamento de Agricultura, Pesca y Alimentación, Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos y OSALAN (Instituto de Seguridad y Salud Laborales) impulsores, promotores y desarrolladores de los mismos a través de una demanda parlamentaria que contaba con el apoyo de todas las formaciones políticas.

4. Matriz DAFO

Para la actualización de la Matriz DAFO se partió de la anterior matriz existente en el Plan Estratégico de la Industria y Calidad Alimentaria 2011-2013.

Dicha matriz se analizó en los diferentes grupos de contraste, donde se valoraron las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades por relevancia, desde el punto de vista de las empresas y con una perspectiva subsectorial.

De este proceso de reflexión se obtuvieron las matrices DAFO subsectoriales, pero dada la imposibilidad de abordar la totalidad de las problemáticas de las empresas alimentarias vascas, se decidió sintetizar y focalizar en aquellos aspectos que todos los grupos hubieran valorado como muy relevantes.

A continuación se detallan las Fortalezas, Debilidades, Amenazas y Oportunidades identificadas como muy relevantes y, del cruce de las mismas, se definirán las Estrategias, Acciones y Tareas para los próximos 3 años, 2014-2016.

4.1. Fortalezas

F1	Importante papel dinamizador de la industria agroalimentaria en las zonas rurales de la CAE.
F2	Estrecho vínculo de una parte de la industria alimentaria a producciones locales con certificación de origen y/o calidad reconocidas oficialmente (DDOO, Label, ...)
F3	Valoración positiva y reconocimiento de los productos del País Vasco (Fundamentalmente en el ámbito local)
F4	Importante esfuerzo de adecuación del sector a los requisitos en materia de calidad y seguridad alimentaria, medio ambiente y modernización tecnológica de los procesos.
F5	Existencia de estructuras de apoyo a la industria agroalimentaria con presencia de agentes de referencia (HAZI, AZTI...).
F6	Existencia de un Cluster que una vez consolidado favorecerá una mayor cooperación y sinergias dentro del sector para poder responder a todos los retos de la cadena de valor.
F7	Existencia de programas de financiación y ayuda propios del GV a la industria alimentaria, además de los cofinanciados por Europa.

4.2. Debilidades

D1	Insuficiente capacidad que tiene el sector productor primario para abastecer al transformador.
D2	Elevado grado de atomización de la Industria Alimentaria que supone un obstáculo para la competitividad. (Limitación para inversiones, acceso a mercados, acceso a financiación).
D3	Falta de competitividad de la Industria alimentaria (altos costes salariales, dependencia excesiva de materias primas, gastos de logística y comercialización, etc.)
D4	Ausencia de una imagen (de los productos agroalimentarios de Euskadi) sólida, abierta e internacional para producto de la industria alimentaria de Euskadi.
D5	Falta de profesionalización en el ámbito comercial en las empresas. Procesos y estructuras de comercialización que no se adecuan a las necesidades reales del mercado.
D6	Insuficiente nivel de formación, específica y empresarial (gestión, e-business, marketing...)
D7	Escasa cooperación y colaboración para aprovechar sinergias y abordar estrategias conjuntas.

4.3. Amenazas

A1	Incremento de la competencia por la globalización.
A2	Concentración del mercado en torno a las grandes empresas distribuidoras frente a una industria altamente fragmentada y con escaso poder de negociación. Y además fuerte guerra de precios entre las diferentes enseñas: tendencia a la baja de los precios de los alimentos con cargo a los márgenes de la industria alimentaria. Incremento de la MDD.
A3	Tendencia a la baja del número de establecimientos pertenecientes al canal HORECA , del número de consumidores y descenso del volumen de ventas por cliente.
A4	Competencia desleal de productos importados, por la desigual aplicación y exigencia legislativa.
A5	Excesiva dependencia de condicionantes externos : volatilidad del precio de las materias primas, encarecimiento de la energía (petróleo y energía eléctrica), incierta evolución del tipo de cambio (no hay capacidad de negociación)
A6	Cambio en las tendencias de compra y de consumo exacerbados por la crisis. Descenso del consumo , desplazamiento del consumo del canal Horeca al hogar, guerra de precios, reducción drástica de novedades, traslado del consumo de productos caros a baratos...

4.4. Oportunidades

01	Apertura a nuevos mercados tanto nacionales como internacionales.
02	Sensibilidad creciente de la Gran distribución por el producto local .
03	Sensibilidad creciente en el consumidor y en la administración por la salud : obesidad, alcoholismo, colesterol, grasas saturadas...
04	Necesidad de informar, escuchar y aprender del consumidor , dotando al mismo de mecanismos que permitan su interacción, la elección, aportándole servicios y soluciones diferenciadas.
05	Intensificación de la actividad promocional turística vinculada a la gastronomía y al producto local.
06	Apalancamiento de la imagen de nuestros productos con la notoriedad de la Gastronomía de Euskadi.

4.5. Cruce de variables

FORTALEZA/OPORTUNIDAD OFENSIVA	FORTALEZA/ AMENAZA DEFENSIVA
A1.3 Desarrollar y potenciar imagen productos alimentarios Euskadi F1, F2, F3, F4 X O1, O5, O6	A 1.1 Promocionar consumo interno productos alimentarios de Euskadi F1, F2, F3, F4, F7 X A1, A2, A3
A.2.1 Apoyar planes de promoción a la exportación A 2.2 Apoyar diseño de estrategias internacionalización F2, F3, F4 X O1	A 4.1 Potenciar Cluster como herramienta de colaboración F6 X A1, A2, A3, A5
A 5.1 Apoyar la innovación A 6.2 Impulsar la transferencia tecnológica F5, F6 X O3, O4	A 8.3 Potenciar, promover y facilitar acceso a la información. A.8.1 Potenciar y apoyar foros intercambio experiencias F5 X A6
A 1.3. Desarrollar y potenciar imagen D4 X A1, A2, A3	A 1.1 Promocionar consumo interno productos alimentarios Euskadi D2 X O2
A 2.3 Apoyar aprovisionamiento materias primas deficitarias D7 X A5	A 1.2 Dar conocer y promocionar productos alimentarios Euskadi D4, D5, D6 X O1, O2, O5, O6
A 3.2 Apoyar proyectos integren cadena de valor D1, D2, D3 X A2, A3	A 3.1 Apoyar compromisos productores-transformadores D1, D3, D4 X O1, O2
A 8.2. Plan de formación empresas alimentarias D5, D6 X A1, A2, A3, A6	A 4.2. Apoyar proyectos compartan infraestructuras y recursos D7 X O1,O2
DEBILIDAD/OPORTUNIDAD REORIENTACIÓN	DEBILIDAD/AMENAZA SUPERVIVENCIA

5. Objetivos Generales del Plan

El objeto del nuevo Plan de Competitividad de la Industria Alimentaria 2014-2016 reside en desarrollar una industria alimentaria fuerte, competitiva y sostenible vinculada al producto local y de calidad. En este contexto se han definido 8 objetivos generales del plan para los próximos 3 años.

En el actual contexto de crisis económica la prioridad radica en impulsar el **crecimiento económico de la Industria Alimentaria**, que ayude a incrementar la representatividad de su Producto Interior Bruto respecto de la economía, que **genere empleo**, y de esta manera contribuir a generar riqueza y disminuir la tasa de desempleo que existe en la sociedad vasca.

Para lograr este objetivo, juega un papel fundamental estimular la competitividad de la industria alimentaria, fijar una estrategia que **potencie la eficiencia**, pero en clave de cooperación, de integración de la cadena de valor y la búsqueda de sinergias como medio para ganar dimensión y abordar retos no asumibles individualmente, porque no hay que olvidar, que son las micropymes mayoritariamente las que componen el sector alimentario vasco.

La apuesta por la innovación es el núcleo de la competitividad; **impulsar la innovación** y la **transferencia tecnológica** son claves para ayudar a las empresas alimentarias a generar valor añadido, mediante la fabricación de productos competitivos capaces de competir a nivel local y global.

Como proceso de apoyo o de soporte para facilitar a los profesionales del sector el conocimiento necesario en determinados ámbitos (comercial, marketing, e-business, etc.) se elaborará un Plan de formación para la Industria Alimentaria, "a medida", para **incrementar el nivel de profesionalización del sector**.

Una parte de la problemática de la Industria transformadora alimentaria está claramente ligada con otros sectores económicos. La interdependencia con el sector primario como fuente de abastecimiento de materia prima utilizada en el proceso productivo, hace necesario la adopción de medidas enfocadas a impulsar dicha interrelación y hacer que **la industria alimentaria traccione del sector primario**. Desde el punto de vista de mercado, también se han definido unos objetivos claros, para **incrementar la presencia y las ventas** del producto alimentario vasco **en los mercados local, estatal y a nivel internacional**.

Para la consecución de los 8 objetivos definidos en el Plan se han definido 5 estrategias: **Desarrollo y promoción de mercados, Potenciar la eficiencia, Innovación y transferencia tecnológica, Apoyo financiero e Información y formación** que se detallarán a continuación y se definirán las acciones y tareas que ayuden en la implantación de las estrategias.

6. Estrategias

ESTRATEGIA 1.- DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE MERCADOS

- Desarrollo y promoción del mercado local y estatal.
- Desarrollo y promoción de mercados externos

ESTRATEGIA 2.- POTENCIAR LA EFICIENCIA

- Apoyar iniciativas que fomenten la eficiencia en el aprovisionamiento, transformación, logística y comercialización de productos alimentarios de Euskadi.
- Apoyar iniciativas de colaboración entre empresas.

ESTRATEGIA 3.- INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

- Apoyar iniciativas en innovación.
- Impulsar la transferencia tecnológica.

ESTRATEGIA 4.- APOYO FINANCIERO

- Establecimiento de líneas de ayuda financieras para la industria alimentaria.

ESTRATEGIA 5.- INFORMACIÓN Y FORMACIÓN

- Programa específico de información y formación para las empresas alimentarias.

ESTRATEGIA 1.- DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE MERCADOS

Incremento de la presencia y de las ventas de los productos alimentarios de Euskadi en el mercado local, estatal e internacional.

LÍNEA 1. DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL MERCADO LOCAL Y ESTATAL

ACCIÓN 1.1.- Promocionar el consumo interno de productos alimentarios de Euskadi.

OBJETIVO PLAN	TAREAS
1,2,3,4	a) Suscribir acuerdos estables para desarrollar acciones con las cadenas de distribución y el Canal HORECA.
1,2,3,4	b) Desarrollar acciones promocionales en los principales núcleos urbanos.
1,2,3,4	c) Realizar acciones de información y sensibilización al consumidor por el producto alimentario de Euskadi.

INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN: Lehiatu, Lehiatu Arrantza, Convenios con Label/Ecológico y DDOO, OCM Vino Comercialización, OCM Frutas y Hortalizas, Bikain, Convenios con las Cadenas de Distribución (Eroski)

PRESUPUESTO:

ACCIÓN 1.2.- Dar a conocer y promocionar el consumo de productos alimentarios de Euskadi en Madrid y Barcelona.

OBJETIVO PLAN	TAREAS
1,2,3	a) Ampliar los acuerdos con las cadenas de distribución para estos nuevos mercados.
1,2,3	b) Desarrollar acciones promocionales en el Canal HORECA.
1,2,3	c) Apoyar planes de comercialización concretos.
1,2,3	d) Colaborar con Basquetour para promocionar los productos alimentarios de Euskadi.

INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN: Lehiatu, Lehiatu Arrantza, Convenios con Label/Ecológico y DDOO, OCM Vino Comercialización, OCM Frutas y Hortalizas.

PRESUPUESTO:

ACCIÓN 1.3.- Desarrollar y potenciar la imagen de los productos alimentarios de Euskadi.

OBJETIVO PLAN	TAREA
1,2,3,4	a) Definir y consensuar este concepto utilizando la cultura gastronómica, el turismo...

INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN: Convenio con BCC / Convenio con Basquetour/ Desarrollo Rural (Agroturismo + Gastronomía), Plan anual de Promoción (Hazi + Cámaras de Comercio)

PRESUPUESTO:

ESTRATEGIA 1.- DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE MERCADOS

Incremento de la presencia y de las ventas de los productos alimentarios de Euskadi en el mercado local, estatal e internacional.

LÍNEA 2. DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL MERCADO INTERNACIONAL

ACCIÓN 2.1.- Apoyar planes de promoción a la exportación de las empresas (individuales, consorcios, etc.)

OBJETIVO PLAN	TAREAS
1,2,3,5	a) Destinar una línea de ayuda específica dentro del programa de ayudas del Departamento.
1,2,3,5	b) Desarrollar acciones de promoción para la participación conjunta de las empresas: ferias, misiones comerciales, presentaciones...

INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN: Lehiatu, Printer, OCM Vino Promoción, OCM Vino Comercialización, Plan Anual de Promoción (Hazi + Cámaras de Comercio), ICEX (Ferias Internacionales)

PRESUPUESTO:

ACCIÓN 2.2.- Apoyar el diseño de estrategias de internacionalización y su desarrollo.

OBJETIVO PLAN	TAREA
1,2,3,5	a) Destinar una línea de ayuda específica para las empresas que deseen internacionalizarse.

INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN: Nuevo Lehiatu, Printer (Implantaciones en el exterior).

PRESUPUESTO:

ACCIÓN 2.3.- Apoyar iniciativas para el aprovisionamiento de materias primas deficitarias que no generen

OBJETIVO PLAN	TAREAS
1,2,6	a) Identificar las materias primas deficitarias.
1,2,6	b) Dinamizar iniciativas de colaboración para facilitar el aprovisionamiento.

INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN:

PRESUPUESTO:

ESTRATEGIA 2.- POTENCIAR LA EFICIENCIA

Mejorar la cooperación, la integración de la cadena de valor y la búsqueda de sinergias como medio para ganar dimensión sectorial y abordar retos no asumibles de manera individual.

LÍNEA 3. APOYAR INICIATIVAS QUE FOMENTEN LA EFICIENCIA EN EL APROVISIONAMIENTO, TRANSFORMACIÓN, LOGÍSTICA Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS DE EUSKADI.

ACCIÓN 3.1.- Facilitar compromisos estables entre productores y transformadores.

OBJETIVOS PLAN	TAREAS
1,2,3,6	a) Identificar y priorizar los subsectores donde los compromisos estables sean más críticos.
1,2,3,6	b) Dinamizar la consecución de acuerdos.

INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN:
PRESUPUESTO:

ACCIÓN 3.2.- Apoyar proyectos que integren elementos de la Cadena de Valor (producción, transformación y comercialización).

OBJETIVOS PLAN	TAREAS
1,2,3,6	a) Establecer políticas de actuación que discriminen positivamente este tipo de proyectos integradores en los planes de ayudas.

INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN: Lehiatu, Lehiatu Arrantza y Nuevo Lehiatu.
PRESUPUESTO:

LÍNEA 4. APOYAR INICIATIVAS DE COLABORACIÓN ENTRE EMPRESAS.

ACCIÓN 4.1.- Potenciar el Cluster de Alimentación de Euskadi como herramienta de participación y colaboración entre empresas.

OBJETIVOS PLAN	TAREAS
1,2,6	a) En los programas de ayudas, discriminar positivamente los proyectos que nacen de la colaboración entre miembros del Cluster.
1,2,6	b) Plan de dinamización para incrementar la participación en el Cluster.

INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN: Línea de ayudas de la Industria para Preclusters, Convenio Cluster-Dpto.
PRESUPUESTO:

ACCIÓN 4.2.- Apoyar proyectos de colaboración que compartan infraestructuras y recursos.

OBJETIVOS PLAN	TAREAS
1,2,6	a) Discriminar positivamente este tipo de proyectos en los planes de ayuda y/o apoyarlos directamente.

INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN: Lehiatu.
PRESUPUESTO:

ESTRATEGIA 3.- INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

Conseguir un sector alimentario con una cultura innovadora cada vez más interiorizada como parte de la estrategia fundamental de su negocio

LÍNEA 5. APOYAR INICIATIVAS EN INNOVACIÓN

ACCIÓN 5.1.- Impulsar y apoyar la innovación en productos, formatos, procesos y tecnologías definidas desde y hacia el mercado

OBJETIVOS PLAN	TAREAS
1,2,7	a) Apoyar mediante programas de ayudas la inversión de las empresas alimentarias en I+D+I
1,2,7	b) Apoyar iniciativas empresariales que muestren claramente la orientación desde y hacia el mercado de las inversiones de I+D+I, mediante el estudio o análisis correspondiente
1,2,7	c) Dentro de los convenios que los centros de I+D tienen con la administración, priorizar aquellos proyectos que vengan desde la necesidad que las empresas hayan identificado a través de los estudios o análisis de mercado correspondientes

INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN: Ayudas I+D agroalimentario, Convenios Dpto-Centros I+D, Ayudas GAITEK, Ayudas ETORGAI, Innovación no tecnológica, Capacitación digital Pymes y Programas+Innova Pymes Spri
PRESUPUESTO:

LÍNEA 6. IMPULSAR LA TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

ACCIÓN 6.1.- Promover foros entre empresas y centros de investigación donde se definan las necesidades de I+D+i

OBJETIVOS PLAN	TAREAS
1,2,7	a) Utilizar las herramientas existentes en los centros de I+D (panel de consumidores de AZTI, "The Food Mirror" de AZTI...) para trasladar las necesidades de los consumidores a las empresas del sector
1,2,7	b) Utilizar el Foro de la Innovación y Katilu como herramientas existentes para el impulso de estrategias de innovación en las empresas del sector

INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN: Katilu
PRESUPUESTO:

ACCIÓN 6.2.- Transferir la innovación al sector.

OBJETIVOS PLAN	TAREAS
1,2,7	a) Desarrollo de actividades para fomentar la transferencia a la industria: jornadas demostración de tecnologías, show cooking para transferencia de prototipos, newsletters, reuniones individuales con clientes y colaboradores, etc.
1,2,7	b) Apoyo a iniciativas de nuevas patentes y nuevas empresas surgidas de actividades de transferencia entre centros y empresas

INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN: Ayudas NETs
PRESUPUESTO:

ESTRATEGIA 4.- APOYO FINANCIERO

Asegurar la financiación de los proyectos empresariales gestionando el riesgo compartido de las operaciones

LÍNEA 7. Establecimiento de líneas de ayudas financieras para la industria alimentaria.

ACCIÓN 7.1.- Facilitar el acceso a financiación a empresas en funcionamiento.

OBJETIVOS PLAN	1,2	TAREAS	a) Reforzar la línea de ayuda existente a las Sociedades de Garantía Recíproca para las industrias alimentarias. Estas entidades facilitarán financiación directa y en su caso avales ante las entidades bancarias.
	1,2		b) Establecer una línea de préstamos subvencionados (AFI).
	1,2		c) Realizar tomas de participaciones temporales en empresas en funcionamiento. (Préstamos participativos).

INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN: AFI, SOCADE, OINARRI, HAZILUR, EKARPEN.

PRESUPUESTO:

ACCIÓN 7.2.- Avales a empresas en situación de riesgo.

OBJETIVO PLAN	1,2	TAREAS	a) Pymes que por sus características tengan un carácter tractor y/o estratégicas sobre el sector productivo primario de su territorio que presenten un plan de negocio solvente y de calidad.
---------------	-----	--------	---

INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN:

PRESUPUESTO:

ACCIÓN 7.3.- Coinversión en proyectos de emprendimiento.

OBJETIVO PLAN	1,2	TAREAS	a) Creditos participativos en proyectos de emprendimiento con un plan de negocio sólido, tractoras para el sector productivo primario,...
---------------	-----	--------	---

INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN:

PRESUPUESTO:

ESTRATEGIA 5.- INFORMACIÓN Y FORMACIÓN

Mejorar la difusión y acceso a la información existente y promover un Plan de formación que aborde las necesidades demandadas por el sector.

LÍNEA 8. PROGRAMA ESPECÍFICO DE INFORMACIÓN Y FORMACIÓN PARA LAS EMPRESAS ALIMENTARIAS

ACCIÓN 8.1.- Potenciar y apoyar foros de intercambio de experiencias.

OBJETIVOS PLAN	1,2,8	TAREAS	a) Diseñar y desplegar un plan de talleres temáticos experienciales en función de las necesidades detectadas entre las empresas y basados en casos de éxito de empresas vascas del sector.
	1,2,8		b) Crear un apartado en la plataforma online para difundir las experiencias y conocimiento de empresas. Incluir un apartado experiencia destacada.

INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN:

PRESUPUESTO:

ACCIÓN 8.2.- Elaborar y ejecutar un plan de formación para el personal de la Industrias Agroalimentarias

OBJETIVOS PLAN	1,2,8	TAREAS	a) Identificar las necesidades de formación: Diagnóstico.
	1,2,8		b) Plan de formación: diseño, ejecución y evaluación.
	1,2,8		c) Movilizar los Fondos de Fundación Tripartita a disposición de las empresas agroalimentarias de la CAV.
	1,2,8		d) Activar el Dispositivo de Reconocimiento de la Competencia (DRC) en el sector de las Industrias Agroalimentarias.

INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN: FSE, Lanbide, Hobetuz, Feader, Fundación Tripartita

PRESUPUESTO:

ACCIÓN 8.3.- Potenciar, promover y facilitar el acceso a la información sectorial existente (Euskadi.net, Behatoki, ...)

OBJETIVOS PLAN	1,2	TAREAS	a) Identificar la información demandada por el sector y la capacidad de suministrar dicha información. (Sitios web de referencia, Informes sectoriales, Buenas practicas, Normativa.)
	1,2		b) Organizar y mantener actualizado sitio de la Industria Alimentaria del Departamento en Euskadi.net. (Ayudas, Formación, Registro de industrias alimentarias, Promoción alimentaria)
	1,2		c) Asegurar la presencia y la visibilidad de los procedimientos del Departamento para la Industria Alimentaria en la seccion PARA LA EMPRESA en Euskadi.net. (Ayudas, registros y autorizaciones.)
	1,2		d) Desarrollar y promocionar una plataforma online que ordene y agrupe toda la información disponible (Agenda, Normativa y ayudas, Informes sectoriales, Promoción del producto alimentario y de las empresas, Conocimiento sectorial (innovación, buenas practicas, control e inspección, emprendimiento, observatorio de precios,...), Punto de encuentro de la AAPP, empresas, universidades y centros tecnológicos. E incluso los proveedores.)

INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN:

PRESUPUESTO:

7. Anexos

7.1. Índice de Tablas

- Tabla 1.- Distribución del PIB del Sector Primario.
- Tabla 2.- Evolución de los indicadores de la flota vasca 1990-2013.
- Tabla 3.- Ranking de los subsectores de la I.A.B. Año 2011.
- Tabla 4.- Evolución del Valor Añadido 2007-2011
- Tabla 5.- Representatividad del Valor Añadido de la I.A.B. respecto de la Industria 2007-2011.
- Tabla 6.- Evolución del número de empresas 2007-2011.
- Tabla 7.- Representatividad del empleo de la I.A.B. respecto de la Industria 2007-2011.
- Tabla 8.- Representatividad de la Cifra de Negocio de la I.A.B. respecto de la Industria 2007-2011.
- Tabla 9.- Resultado de la Balanza Comercial de la I.A.B. en el periodo 2007-2011.
- Tabla 10.- Distribución del empleo por subsectores. Año 2011.
- Tabla 11.- Distribución de establecimientos y empleo por actividades. Año 2011.
- Tabla 12.- Consumo de carne y gasto per cápita.
- Tabla 13.- Evolución de los establecimientos y empleo de la industria transformadora pesquera. (Miles de Euros)
- Tabla 14.- Establecimientos y empleo de la Industria Láctea
- Tabla 15.- Evolución de los establecimientos y empleo por actividad. Años 2010-2011.
- Tabla 16.- Distribución de los establecimientos por Actividad y Territorio histórico. Año 2011.
- Tabla 17.- Distribución de los establecimientos por actividad. Año 2011.
- Tabla 18.- Distribución del empleo por territorio histórico. Año 2011.
- Tabla 19.- Gasto medio por hogar y persona en el Estado y País Vasco
- Tabla 20.- Evolución de los hogares por número de personas que los componen. 2008-2013.

7.2. Índice de Gráficos

- Gráfico 1.- Evolución de la producción final agraria
- Gráfico 2.- Transformación en las explotaciones agrarias.
- Gráfico 3.- Evolución de las principales especies subastadas. 2007-2013.
- Gráfico 4.- Producción final Forestal. 2005-2011.
- Gráfico 5.- Establecimientos y empleo de la Industria Transformadora de la madera.
- Gráfico 6.- Distribución porcentual del número de empresas por estrato de empleo. Año 2011.
- Gráfico 7.- Valor añadido por empleado por subsector industrial. Año 2010-2011.
- Gráfico 8.- Evolución del Índice de Producción industrial desestacionalizado de la CAE. Periodo 2005-2013
- Gráfico 9.- Evolución del Índice de Precios industriales de la CAE. Periodo 2005-2013. (Elaboración propia)
- Gráfico 10.- Evolución de los establecimientos de la industria por subsectores. Año 2007-2011.
- Gráfico 11.- Inversión por empleado por subsector industrial. Año 2010-2011.
- Gráfico 12.- Valor de las exportaciones e importaciones de los subsectores industriales. Año 2011
- Gráfico 13.- Distribución del PIB de la I.A.B. por subsectores.
- Gráfico 14.- Distribución de los establecimientos por estrato de empleo. CAE. Año 2011.
- Gráfico 15.- Distribución de los establecimientos por subsectores y estrato de empleo. CAE. Año 2011
- Gráfico 16.- Distribución del empleo por subsectores. CAE. Año 2011
- Gráfico 17.- Evolución del empleo por subsectores. Años 2008-2011.
- Gráfico 18.- Evolución del número de establecimientos y empleo por subsectores. CAE. Año 2008-2011
- Gráfico 19.- Evolución de las ventas netas I.A.B.-Industria. CAE. Año 2000-2011.
- Gráfico 20.- Evolución de la Cifra de Negocio de la I.A.B y por subsectores. CAE. Año 2008-2011
- Gráfico 21.- Productividad aparente de la I.A.B y de los subsectores.
- Gráfico 22.- Costes laborales por empleado de la I.A.B y de los subsectores.
- Gráfico 23.- Competitividad de la I.A.B y de los subsectores.
- Gráfico 24.- Evolución de la inversión en I.A.B./Industria. CAE. Año 2000-2011
- Gráfico 25.- Evolución de la inversión por subsectores. CAE. Año 2008-2011
- Gráfico 26.- Evolución del comercio exterior por subsectores. CAE. Año 2009-2012.
- Gráfico 27.- Saldo del valor de la Balanza Comercial. CAE. Año 2009-2012.
- Gráfico 28.- Evolución de los establecimientos y empleo. Periodo 2005-2011

Gráfico 29.- **Distribución % de las ventas netas por destino geográfico y evolución de las ventas en el periodo 2005-2011.**

Gráfico 30.- **Evolución de la cifra de negocio del subsector de la industria transformadora pesquera. (Miles de Euros)**

Gráfico 31.- **Destino de las ventas netas por actividad. Años 2009-2011.**

Gráfico 32.- **Evolución de la Balanza Comercial de la Industria Conservera.**

Gráfico 33.- **Evolución de los efectivos 2006-2013.**

Gráfico 34.- **Distribución del empleo por Estrato de Empleo y Actividad. Año 2011.**

Gráfico 35.- **Evolución de la Cifra de negocio por año en miles de euros.**

Gráfico 36.- **Destino de las ventas netas por actividad. Años 2010-2011.**

Gráfico 37.- **Distribución de las ventas netas por actividad.**

Gráfico 38.- **Evolución del empleo del subsector. Año 2011.**

Gráfico 39.- **Evolución de la producción de vino Rioja.**

Gráfico 40.- **Evolución de la producción de vino Rioja por tipo de Bodega.**

Gráfico 41.- **Hectáreas y producción de las DDOO de Txakoli.**

Gráfico 42.- **Distribución de la Cifra de negocio por actividades, TH y destino geográfico. Año 2011.**

Gráfico 43.- **Consumo alimentario extra-doméstico en España.**

Gráfico 44.- **% Cuota de mercado en los canales de compra en volumen.**

Gráfico 45.- **Evolución del gasto y consumo de los principales productos alimentarios. CAE 2004 - 2012.**

Gráfico 46.- **Evolución del número de hogares en España 2008-2013**

Gráfico 47.- **Ingresos medios anuales por hogar en España. 2005-2011. (1) Resultados Provisionales.**

Gráfico 48.- **Evolución de la población de 65 y más años.**

Gráfico 49.- **Migraciones externas de la CAE. 1991-2012.**

Gráfico 50.- **Evolución de las dificultades económicas de los hogares. Año 2012.**

7.3. Definiciones

DIRECTORIO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS

La operación Directorio de Actividades Económicas (DIRAE) recoge información de todos los establecimientos y empresas que ejercen actividades Económicas en la C.A. de Euskadi; proporciona información estructural básica sobre los diferentes sectores de actividad económica y sirve de marco de referencia para la realización de censos y encuestas sectoriales. La encuesta se realiza anualmente.

a. Establecimientos

Es una unidad productora de bienes o servicios, la cual desarrolla una o más actividades de carácter económico o social, bajo la responsabilidad de un titular o empresa, en un lugar, local o conjunto de locales conexos situados en un emplazamiento topográfico determinado. Si por sus propias características, las actividades no se ejercen en un emplazamiento fijo -transporte, construcción, alquileres, limpieza, actividades artísticas, etc.-, el establecimiento es el lugar desde donde se organizan o coordinan tales actividades, pudiendo, en último caso, referirse a la sede social o domicilio legal de la empresa o titular.

ESTADÍSTICA INDUSTRIAL

La operación estadística denominada Estadística Industrial (EIA) tiene por objeto la obtención de información económica para el cálculo de las principales macromagnitudes del sector, y sirve de base para la elaboración de las Tablas Input - Output y las Cuentas Económicas de la C.A. de Euskadi. Se utiliza así mismo como base de otras operaciones que elaboran indicadores coyunturales de ciclos económicos cortos. Las unidades de información son establecimientos cuya actividad principal, medida en términos de valor añadido generado, sea industrial según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009). La encuesta se realiza anualmente.

a. Personal ocupado

Se entiende por personal ocupado al conjunto de personas, fijas o eventuales, que se encontraban ejerciendo una labor, remunerada o no, para el establecimiento. Se incluyen las personas con licencia por enfermedad, vacaciones remuneradas y licencias accidentales, aún sin goce de sueldo, así como los trabajadores a tiempo reducido que figuren en nómina.

b. PIB

El Producto Interior Bruto (PIB) se cuantifica con periodicidad anual mediante la operación estadística de síntesis Cuentas Económicas, la cual recoge la actividad de los agentes económicos en la C.A. de Euskadi al contabilizar el valor monetario total de la producción corriente de bienes y servicios. Permite conocer la evolución de la economía en términos nominales y reales, presentando el análisis económico por el lado de la oferta, de la demanda y de rentas. El Producto Interior Bruto es, sin duda, la macromagnitud económica más importante para la estimación de la capacidad productiva de una economía.

El PIB es una macromagnitud que se utiliza para medir la capacidad productiva del conjunto de la economía y se obtiene descontando al VAB pb de la economía los impuestos. Como los impuestos no se obtienen para cada una de las actividades que componen la economía, para estimar la aportación de las actividades de la economía al PIB se utiliza el VABpb.

c. Valor Añadido Bruto a precios básicos

Producción bruta salida fabrica comprende el total de bienes y servicios producidos por el establecimiento, el margen bruto comercial de mercancías, así como cualquier otro ingreso de explotación; engloba además, los trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado y el valor de la variación de existencias de obra en curso, incluyendo los impuestos ligados a la actividad y excluyendo las subvenciones.

Consumos intermedios representa el valor de todos los bienes y servicios corrientes, diferentes de los bienes de capital fijo, consumidos en el periodo considerado, tales como las materias primas y otros aprovisionamientos, las subcontratas y los gastos en servicios exteriores.

El Valor Añadido Bruto a precios básicos es la diferencia entre la Producción Bruta a Salida de Fábrica y los Consumos Intermedios.

d. Valor Añadido Bruto a coste de factores

Producción bruta salida fabrica comprende el total de bienes y servicios producidos por el establecimiento, el margen bruto comercial de mercancías, así como cualquier otro ingreso de explotación; engloba además, los trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado y el valor de la variación de existencias de obra en curso, incluyendo los impuestos ligados a la actividad y excluyendo las subvenciones.

Consumos intermedios representa el valor de todos los bienes y servicios corrientes, diferentes de los bienes de capital fijo, consumidos en el periodo considerado, tales como las materias primas y otros aprovisionamientos, las subcontratas y los gastos en servicios exteriores.

Se obtiene deduciendo del Valor Añadido Bruto a salida de fábrica (producción bruta salida fabrica menos consumos intermedios) los impuestos ligados a la actividad y agregando las subvenciones de explotación. Representa la aportación de los factores capital y trabajo al proceso productivo.

e. Cifra de negocio

Se recoge la cuenta 70 del Plan General de Contabilidad de 2008 con el siguiente desglose:

- 700. Ventas de mercaderías.
- 701. Ventas de productos terminados.
- 702. Ventas de productos semi-terminados.
- 703. Ventas de subproductos y residuos.
- 704. Ventas de envases y embalajes.
- 705. Prestaciones de servicios.

Se excluyen las cuentas:

- 706. Descuentos sobre ventas por pronto pago.
- 708. Devoluciones de ventas y operaciones similares.
- 709. Rappels sobre ventas.

f. Inversión realizada

Comprende el conjunto de bienes duraderos de capital fijo con un cierto valor, adquiridos por las empresas con el fin de utilizarlos durante más de un periodo en el proceso de producción; incluye igualmente el valor de los servicios incorporados a estos bienes. Entre ellos se encuentran los terrenos, edificaciones, maquinaria, material de transporte, mobiliario, etc. y las grandes reparaciones o mejoras de cualquiera de estos elementos. Se contabilizan en esta partida las inversiones brutas realizadas, el valor de los bienes arrendados en régimen de "leasing financiero" siempre que el contrato se haya realizado en el año de referencia, así como aplicaciones informáticas, gastos de I+D activadas y otros activos inmateriales; también se incluye la producción de bienes de capital para uso propio y grandes reparaciones realizadas con material y mano de obra de la empresa, deduciéndose las enajenaciones o ventas de bienes de capital propio, excluyendo el IVA soportado y deducible sobre la adquisición de bienes de capital.

COMERCIO EXTERIOR

La operación Estadística de Comercio Exterior (ECOMEX) tiene como fuente principal de información el Documento Único Administrativo (D.U.A.) y el sistema de recogida de datos estadísticos de intercambios de bienes de la Unión Europea (INTRASTAT). La operación permite conocer los flujos comerciales de las empresas que realicen operaciones de comercio exterior con origen o destino en la C. A. de Euskadi, y situar la posición de la Comunidad en el contexto europeo. La información se ofrece también, por flujos comerciales y trimestre, para cada territorio histórico.

a. Exportaciones

Exportación-Expedición: Venta directa al extranjero de bienes producidos en la C.A. de Euskadi. Se denomina expedición si dicha venta se realiza a estados miembros de la Unión Europea.

b. Importaciones

Importación-Introducción: Compras en el extranjero de productos destinados tanto a su incorporación al proceso productivo como al consumo final. El criterio utilizado es el de destino directo que incluye, por tanto, todas las importaciones realizadas por agentes económicos, estén o no ubicados en la C.A. de Euskadi, cuyo destino declarado sea dicho territorio. Al igual que antes, las compras realizadas entre los países pertenecientes a la Unión Europea se denominan introducciones.

c. Saldo de la Balanza Comercial

El saldo se define como la diferencia entre las exportaciones-expediciones y las importaciones-introducciones.