

Universidad de Valladolid

**Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales**

**Grado en Marketing e Investigación
de Mercados**

La innovación empresarial en el contexto de la industria agroalimentaria española

Presentado por:

Celia de Prado de los Mozos

Tutelado por:

Guillermo Aleixandre Mendizábal

Valladolid, 20 de julio de 2015

Contenido

1. Justificación, objetivos y metodología del TFG	4
2. ¿Qué es la industria agroalimentaria?	7
3. Situación actual y evolución reciente de la industria agroalimentaria española.....	8
4. Innovación empresarial en el sector agroalimentario español	16
4.1. Innovación en el sector.....	17
4.2. Análisis dafo de la industria agroalimentaria	19
4.3. Políticas de apoyo a la innovación en el sector	22
4.3.1. Políticas comunitarias	22
4.3.2. Políticas nacionales	24
4.4. Principales actores e instrumentos que apoyan la innovación en la industria agroalimentaria	25
5. Conclusiones	28
6. Referencias bibliográficas	31
Anexo 1: Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009).....	33
Anexo 2: Datos estadísticos de la industria agroalimentaria española.....	34

Índice de tablas

Tabla 3.2. Número de personas ocupadas en la industria alimentaria por subsectores en los años 2013 y 2014.....	11
Tabla 3.3. Empresas por subsectores y estrato de asalariados dentro de la industria agroalimentaria. (Datos 1 de enero de 2015)	12
Tabla 3.4. Evolución del número de compras netas (en miles de euros) de materias primas y ventas netas de productos en el total de la industria agroalimentaria (en miles de euros) y en el total de la industria. 2008 - 2014	13
Tabla 3.5. Evolución de la inversión en activos materiales (en miles de euros) en el total de la industria agroalimentaria y en el total de la industria para el periodo 2008 a 2014.....	13
Tabla 3.6. Cifras de los principales indicadores de la industria alimentaria por CC.AA. en el año 2014.	16
Tabla 4.7. Gastos internos (en millones de euros) del total de empresas y de la industria agroalimentaria. Recursos destinados a I+D de las empresas de investigación y desarrollo. Datos del año 2014.	18

Índice de gráficos

Gráfico 3.1. Comercio exterior de la industria alimentaria en 2014 y 2015. Saldo de la balanza comercial	14
--	----

Índice de figuras

Figura 4.1. Intensidad del gasto en I+D por CC.AA. para las ramas de actividad CNAE 10, 11 y 12 en el año 2012.....	19
Figura 4.2. Esquema de las principales políticas e iniciativas comunitarias y nacionales de apoyo a la I+D+i en el sector agroalimentario.....	23

1. JUSTIFICACIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DEL TFG

El presente trabajo se dedica a analizar la innovación en el sector agroalimentario español. Este sector tiene un importante peso en la economía española y ha sufrido las consecuencias de la crisis económica ocurrida en España y Europa en los últimos años. La actual coyuntura económica ha provocado una caída en la demanda de bienes de consumo que ha afectado directamente al nivel de producción agraria. Como consecuencia, se han buscado soluciones para permitir la viabilidad de esta industria. Una de las principales cuestiones que se han tenido en cuenta ha sido la relación entre las normativas de competencia y de agricultura.

La primera rama industrial en España según los datos recogidos en la última Encuesta Industrial de Empresas del INE (último dato correspondiente al 31 de diciembre de 2014), es la industria de alimentación y bebidas. Esto se debe, en gran parte, a que éste sector industrial está formado por 28.278 empresas que dan empleo a 353.965 personas, es decir, al 18,3% de los trabajadores del sector industrial, lo que representa un 1,9% del PIB español.

Aunque hay muchos aspectos relevantes sobre los que se podría investigar en lo referente a la industria agroalimentaria, este trabajo se basa en la innovación del sector agroalimentario español, y es importante comentar por qué resulta relevante tratar este tema desde el punto de vista de la innovación, y es que en muchas empresas, la innovación es el principal inductor del éxito competitivo. La globalización, los avances tecnológicos y otros factores sociales y culturales son las distintas fuerzas que impulsan a las empresas a innovar más. La aceleración del ritmo del cambio y el incremento de la presión competitiva son consecuencias de la innovación. Entonces, ¿por qué se invierte tan poco? Esto se debe a que la innovación está sometida a la incertidumbre, suele tratarse de inversiones altas (por lo tanto suele suponer un mayor esfuerzo en el caso de las PYMES), la ejecución de este tipo de proyectos es bastante lenta y sus resultados se aprecian más a largo plazo.

Por tanto, si tenemos en cuenta los datos anteriores es muy interesante analizar el sector Agroalimentario español y ver cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ya que es uno de los motores principales de nuestra economía. Analizar su

evolución nos ayudará a ver distintas posibilidades para mejorar en el futuro y para ello es imprescindible la innovación.

Este proyecto resulta interesante para un estudiante de Marketing e Investigación de Mercados por su carácter estratégico. Es decir, que además de todos los conocimientos concretos que se obtienen del sector en particular y de la economía en general, el añadido de la innovación permite realizar un análisis más exhaustivo y poner en práctica lo estudiado en la carrera.

Por lo tanto, el objetivo principal de este trabajo es realizar un análisis en profundidad del sector agroalimentario español para identificar las distintas posibilidades de actuación en este sector a través de las diferentes políticas de apoyo a la innovación que se están llevando a cabo actualmente y mostrar quiénes son los principales actores que actúan en este ámbito.

Durante el desarrollo de este trabajo se llevan a cabo otros objetivos, que juntos nos darán una visión muy amplia del sector y del objetivo principal:

- 1) Definir y analizar el sector agroalimentario español y su evolución a lo largo de estos últimos años, tanto de manera aislada, como en términos comparativos, tomando como referencia las distintas Comunidades Autónomas de España (Puntos 2 y 3 del Índice).
- 2) Descripción de cómo es la innovación en el sector agroalimentario español, su importancia, cuánto se invierte, sus posibilidades dentro de éste sector y como se podría utilizar estratégicamente. Además de un análisis DAFO y la definición de las distintas políticas llevadas a cabo, tanto comunitariamente en la UE, como nacionalmente. También se realizará una presentación de los actores e instrumentos que apoyan la innovación. (Punto 4 del Índice).
- 3) Presentación de las conclusiones a las que nos ha llevado esta investigación (Punto 5 del Índice).

Para llevar a cabo este trabajo, la metodología utilizada se fundamenta en la búsqueda y tratamiento de información fiable y de calidad de fuentes institucionales y académicas, así como medios de comunicación y páginas web oficiales.

También se ha reunido información de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta de Castilla y León y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio

Ambiente (MAGRAMA), que recoge información acerca de la innovación en las PYMES del sector agroalimentario. También se ha utilizado información facilitada por la CNC (Comisión Nacional de Competencia) y por el CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) que desempeña un papel central en la política científica y tecnológica, ya que engloba desde la investigación básica a la transferencia de conocimiento al sector productivo. También de la FIAB (Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas) que es un actor relevante dentro de la innovación del sector; y de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura). Asimismo, se han utilizado informes elaborados por CajaMar (Caja Rural). Por último también se han utilizado bases de datos académicas como Dialnet de la Universidad de La Rioja y bases de datos académicas como Amadeus, así como investigaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha en colaboración con Caja Rural Castilla-La Mancha.

En este trabajo resulta imprescindible trabajar con datos y estadísticas fiables sobre la industria agroalimentaria española, para ello, se ha procedido a la recopilación de distintas informaciones recogidas en las siguientes bases de datos del Instituto Nacional de Estadística:

- DIRCE: El Directorio Central de Empresas reúne a todas las empresas españolas y a sus unidades locales ubicadas en España. Su objetivo es realizar encuestas económicas. Proporciona información de los resultados para empresas y unidades locales, desglosado por comunidades autónomas según condición jurídica, actividad económica principal y estrato de asalariados asignado. Se actualiza el 1 de enero de cada año.
- Encuesta sobre Innovación en las empresas: Proporciona información sobre la estructura del proceso de innovación (I+D y otras actividades innovadoras) y presenta la relación dicho proceso y la estrategia tecnológica de las empresas, y a su vez, los factores que influyen en su capacidad para innovar.
- Encuesta Industrial a Empresas (EIAE): Es de carácter estructural, de periodicidad anual y su principal objetivo es proporcionar información fiable de los diversos sectores de la actividad industrial nacional e internacional.

2. ¿QUÉ ES LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA?

Antes de empezar a profundizar en la materia de éste trabajo, he considerado importante definir y explicar qué es lo que va a englobar mi trabajo. Según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009), la industria agroalimentaria engloba muchas actividades, que podrían considerarse los pasos intermedios creadores de valor, que componen la cadena de valor.

La cadena de valor es un término creado por Michael Porter (1985) que permite realizar un análisis interno de una empresa o en éste caso industria, a través de su desagregación en sus principales actividades generadoras de valor.

Este valor lo define como la suma de los beneficios percibidos que el cliente o consumidor recibe, menos los costes percibidos por el adquirir y usar un producto o servicio. Es decir, que la cadena de valor considera las principales actividades de una empresa o industria como los eslabones de una cadena de actividades, las cuales van añadiendo valor al producto a medida que éste pasa por cada una de éstas.

Explicado esto, mi trabajo va a englobar según la CNAE-2009:

10. La Industria de la alimentación

11. La fabricación de bebidas

12. La Industria de tabaco

Por lo tanto, la industria agroalimentaria es la que se encarga de la elaboración, transformación, preparación, conservación y envasado de los alimentos de consumo humano y animal, de bebidas y de tabaco. Como se puede observar a simple vista, son actividades muy heterogéneas entre sí, por lo que en el Anexo 1 vienen especificadas cada una de las actividades que se llevan a cabo dentro de esta industria.

3. SITUACIÓN ACTUAL Y EVOLUCIÓN RECIENTE DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ESPAÑOLA

En España la industria agroalimentaria desempeña un papel clave en el conjunto de los sectores económicos, ocupando un primer lugar en la rama industrial.

Es una pieza fundamental en la cadena alimentaria, ya que se sitúa como eslabón intermedio, aportando valor añadido a la producción primaria y siendo el principal consumidor del sector agrario. Está continuamente innovándose, reinventándose y adaptándose a las nuevas tecnologías, a las costumbres y a las nuevas exigencias de los consumidores.

Para la realización de la situación actual vamos a utilizar la Encuesta Industrial de Empresas, ya que se trata de una encuesta de carácter estructural, de periodicidad anual que tiene como objetivo fundamental proporcionar una información precisa, fiable y oportuna de los diversos sectores que constituyen la actividad industrial.

Según los datos recogidos en la última Encuesta Industrial de Empresas del INE (último dato correspondiente al 31 de diciembre de 2014), la primera rama industrial en España es la industria de alimentación y bebidas, que representa el 20,5% de las ventas netas de producto, el 17,8% de las inversiones netas en activos materiales y el 15,5% del valor añadido. También supone el 14,3% del total de empresas del sector industrial español, que se traduciría en 28.278 empresas que dan empleo a 353.965 personas, es decir, al 18,3% de los trabajadores del sector industrial. Todo esto representa el 1,9% del PIB español, que ha aumentado una décima con respecto a lo que representaba en el 2014. Además dentro de la contribución total de las ventas netas al sector industrial en 2014 las que más contribuyeron fueron Alimentación y bebidas con un 20,5% de las ventas, seguida de Vehículos a motor y Energía y Agua ambas con un 12,5% y en último lugar, Metalurgia y fabricación de productos metálicos con un 11,4%. Y si analizamos por las que más puestos de trabajo crearon, Alimentación y bebidas vuelve a estar en primer lugar con un 18,3% del total, seguido de Metalurgia y fabricación de productos metálicos con un 14,4%, Energía y Agua con un 9,7% y Vehículos de motor y material de transporte con un 9,1%.

En cualquier investigación sobre un tema, es imprescindible ver y analizar la evolución, ya que es lo que ha llevado a que la situación actual sea de una manera determinada. Por lo tanto, ahora se presentará la evolución reciente de la industria alimentaria, realizando comparaciones de los últimos años de los que se tienen datos y analizar los indicadores que influyen dentro de esta industria.

Se han seleccionado los indicadores más relevantes:

- Personas Ocupadas: La Encuesta de Población Activa (EPA) es una investigación continua de periodicidad trimestral que realiza el INE con la finalidad de obtener datos de la población en relación con el mercado de trabajo: ocupados, activos, parados e inactivos. El INE define ocupado como *“las personas de 16 o más años que durante la semana de referencia¹ han estado trabajando durante al menos una hora a cambio de una retribución en dinero o especie o quienes teniendo trabajo han estado temporalmente ausentes del mismo por enfermedad, vacaciones, etcétera.”* Por lo tanto, en este apartado se tratarán datos relativos al número de ocupados dentro de la industria en general y de la industria alimentaria en particular.
- Ventas Netas de Producto: Otro indicador importante son las ventas netas por producto que son *la suma de todas las ventas realizadas por una empresa (en este caso por la industria) de un bien o servicio, ya sea en efectivo o a crédito, descontando las devoluciones, bonificaciones o reducciones por rebajas comerciales.* Es decir, son los ingresos de las empresas fruto de su actividad.
- Compra de materias primas: La materia prima se define como *“recursos naturales que utiliza la industria en su proceso productivo para ser transformados en producto semielaborado, en bienes de equipo o de consumo.”* Este punto se centrará en la compra de materias primas y en ver cómo es su evolución en la industria alimentaria.
- Inversiones netas en activos materiales: Este va a ser un indicador muy significativo, porque influye en cierto modo en la innovación. La Encuesta Industrial de Empresas proporciona información de la inversión material para

¹ La semana de referencia se refiere a la semana anterior a la que se lleva a cabo la entrevista.

el conjunto de las empresas industriales teniendo en cuenta las posibles ventas (por ello son netas).

- **Valor añadido:** Se podría definir como el aumento de riqueza generada por la actividad de una empresa. Mide la diferencia entre el valor de la producción de bienes y servicios y el valor de compra de las adquisiciones exteriores.

Al centrarnos en el primero de los indicadores observamos cómo ha ido reduciéndose paulatinamente el número de personas ocupadas desde el 2008 tanto para la industria agroalimentaria como para el conjunto de la industria (Tabla 3.1). Éste hecho se debe sobre todo a la crisis económica en España, donde aumentó en gran medida la tasa de paro y por tanto disminuyó el número de personas ocupadas. Se observa una ligera mejora e incremento del número de ocupados en 2013, pero en 2014 vuelve a descender:

Tabla 3.1. Evolución del número de personas ocupadas en el total de la industria agroalimentaria (alimentación, bebidas y tabaco) y en el total de la industria para el periodo 2008 a 2014

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total de la industria	2.514.397	2.199.532	2.133.618	2.049.195	1.922.272	1.949.194	1.931.972
Total de la industria agroalimentaria	385.343	368.190	366.578	361.143	355.574	357.846	356.230

Fuente: Elaboración propia a partir de INEBASE. Encuesta Industrial de Empresas (2008-2014)

El número de personas ocupadas en la industria alimentaria española en 2014 supone el 2% de las 17.569.100 personas totales ocupadas según la EPA (dato del cuarto trimestre del 2014). Se observa una pequeña reducción del número de personas ocupadas respecto a los datos del 2013 (Anexo 2.1), siendo la reducción menor en el total de la industria alimentaria (-0,4%) y mayor en el total de la industria (-0,9%).

Hay que destacar que han disminuido el número de personas ocupadas en la industria alimentaria del año 2013 al 2014, pasando de ser 355.321 a 353.965 respectivamente (Tabla 3.2), lo que supone una disminución del -0,4%. Esto se debe sobre todo a la disminución en los subsectores de Aguas y Bebidas

Analcohólicas (-7,7%), Productos Molinería (-7,0%), Pan, Pastelería, Pastas alimenticias (-4,5%) y Productos Alimentación Animal (-4,0%).

Tabla 3.2. Número de personas ocupadas en la industria alimentaria por subsectores en los años 2013 y 2014

Subsectores	Año 2013	Año 2014	Variaciones % 2014/2013
Industrias Cárnicas	80.979	83.407	3,0
Transformación de Pescado	18.448	18.339	-0,6
Conservas de Frutas y Hortalizas	30.584	31.069	1,6
Grasas y Aceites	12.123	11.874	-2,1
Industrias Lácteas	24.480	24.340	-0,6
Productos Molinería	6.398	5.900	-7,8
Pan, Pastelería, Pastas alimenticias	80.532	76.921	-4,5
Azúcar, Chocolate y Confitería	14.952	14.524	-2,9
Otros Productos Diversos	28.933	30.779	6,4
Productos Alimentación Animal	12.237	11.752	-4,0
Vinos	24.470	24.793	1,3
Otras Bebidas Alcohólicas	9.324	9.317	-0,1
Aguas y Bebidas Análcoholicas	11.862	10.949	-7,7
Total alimentación y bebidas	355.321	353.965	-0,4

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Encuesta Industrial de Empresas 2013 y 2014 del INE.

El subsector que cuenta con mayor número de empresas es el de Pan, Pastelería, Pastas alimenticias (con 10.272 empresas), seguido del subsector vinos (con 4.052 empresas) y las industrias cárnicas (con 3.868 empresas). Los subsectores que cuentan con menos empresas son el de Aguas y Bebidas Analcohólicas (con 304 empresas) y Productos Molinería (con 457 empresas). Se aprecia que de las 28.278 empresas que hay en la industria alimentaria, 22.525 tienen menos de 10 asalariados. El subsector de Conservas de Frutas y Hortalizas es el que más cuenta con más de 200 asalariados (Tabla 3.3).

En lo que respecta a las ventas netas de productos y compras netas en materias primas, merece la pena analizarlos juntos ya que dependen el uno de otro y tienen una evolución muy similar.

Tanto en la industria en general como en la industria agroalimentaria hay un mayor número de ventas netas de productos que de compras netas de materias primas.

Si nos centramos en la industria (Tabla 3.4), se observa que pasamos de una tasa de compras y ventas elevada en 2008 a una gran disminución en 2009 causada por las consecuencias de la crisis económica. Desde 2009 se van recuperando tanto las ventas como las compras pero sin llegar a igualar la cifra de 2008. Desde 2009 a

2014 los datos se mantienen más o menos constantes para ambos indicadores, aunque los datos en ventas varían más.

Tabla 3.3. Empresas por subsectores y estrato de asalariados dentro de la industria agroalimentaria. (Datos 1 de enero de 2015)

Subsectores	Menos de 10	De 10 a 49	De 50-199	Más de 200	Total
	Nº	Nº	Nº	Nº	Nº
Industrias Cárnicas	2.705	958	158	47	3.868
Transformación de Pescado	340	203	65	17	625
Conservas de Frutas y Hortalizas	923	312	99	39	1.373
Grasas y Aceites	1.283	281	29	6	1.599
Industrias Lácteas	1.309	189	40	21	1.559
Productos Molinería	340	100	11	6	457
Pan, Pastelería, Pastas alimenticias	8.938	1.172	134	28	10.272
Azúcar, Chocolate y Confitería	489	156	32	17	694
Otros Productos Diversos	1.411	405	69	26	1.911
Productos Alimentación Animal	514	238	42	4	798
Vinos	3.412	571	60	9	4.052
Otras Bebidas Alcohólicas	663	77	15	11	766
Aguas y Bebidas Análcoholicas	198	70	22	14	304
Total alimentación y bebidas	22.525	1.732	776	245	28.278

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del DIRCE 2015 del INE

Si nos fijamos ahora en la industria agroalimentaria vemos una caída de las compras y de las ventas en el año 2009, como consecuencia de la crisis económica, pero a partir de 2009 se puede observar como las cifras van aumentando tanto en compras como en ventas, incluso superando la cifra de 2008.

Un indicio de que se está recuperando la situación económica tras la crisis es el incremento de las ventas netas de producto (dato de 2014 respecto al año 2013) tanto en el total de la industria alimentaria (2,1%), como en el total de la industria (2,4%), siendo mayor en ésta última. Otro indicio de la mejora de esta situación es el incremento de la compra de materias primas en el total de la industria (2,2%) y en el total de la industria alimentaria (2,9%), siendo mayor en esta última (Anexo 2).

Tabla 3.4. Evolución del número de compras netas (en miles de euros) de materias primas y ventas netas de productos en el total de la industria agroalimentaria (en miles de euros) y en el total de la industria. 2008 - 2014

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Compras netas de materias Primas	Total de la industria	277.804	200.197	220.607	255.602	250.811	256.056	261.712
	Total de la industria agroalimentaria	51.453	44.301	46.480	52.352	54.616	55.757	57.290
Ventas netas de productos	Total de la industria	514.058	397.901	414.037	450.843	438.907	444.363	454.966
	Total de la industria agroalimentaria	88.403	80.948	83.263	89.617	91.143	92.422	94.283

Fuente: Elaboración propia a partir de INEBASE. Encuesta Industrial Anual de Empresas (2008-2014)

En lo referente a las inversiones netas en activos materiales podemos observar que en el total de la industria la mayor cifra aparece en el año 2008 (Tabla 3.5). A partir de este año va reduciéndose paulatinamente hasta 2011 donde se incrementa un poco para poco después volver a reducirse. Al analizar el total de la industria agroalimentaria se puede observar que la evolución es algo diferente. La inversión cae drásticamente del 2008 al 2009. A partir del 2009 hasta 2013 sigue reduciéndose pero más lentamente, hasta que en 2014 aumenta un poco la inversión.

Tabla 3.5. Evolución de la inversión en activos materiales (en miles de euros) en el total de la industria agroalimentaria y en el total de la industria para el periodo 2008 a 2014

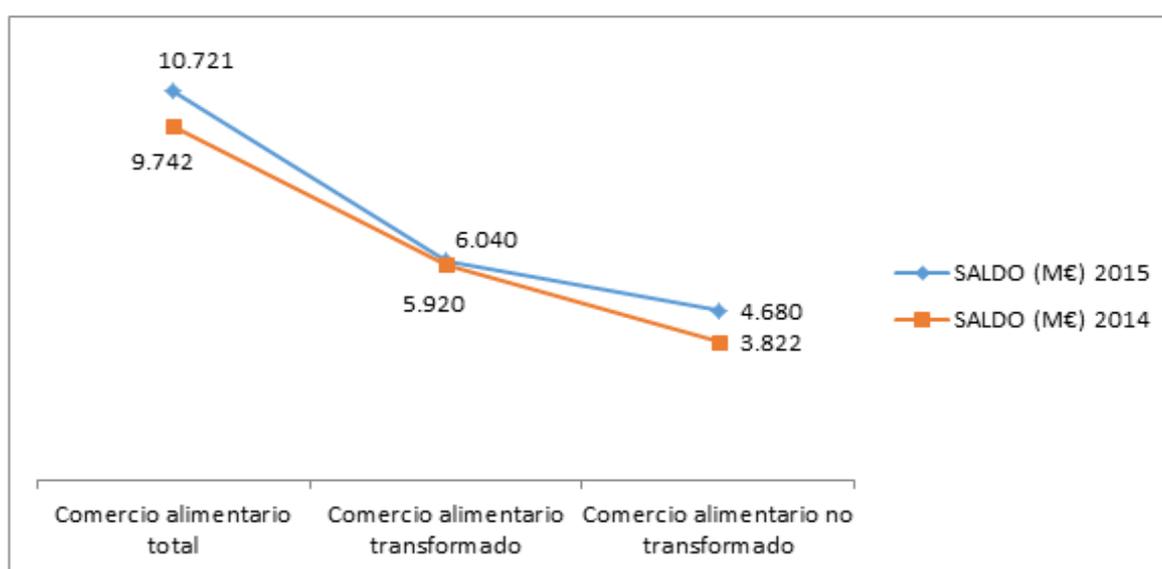
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total de la industria	34.596	28.598	24.684	20.585	21.183	17.838	18.072
Total de la industria agroalimentaria	5.157	3.534	3.528	3.404	3.278	3.027	3.390

Fuente: Elaboración propia a partir de INEBASE. Encuesta Industrial Anual de Empresas (2008-2014)

Un dato que hay que destacar, es que en el total de la industria alimentaria (10,2%), se está invirtiendo en activos materiales más del doble que en el total del sector industrial (3,9%) respecto al año anterior (Anexo 2).

Si pasamos a analizar cómo ha sido el comercio exterior dentro de la industria alimentaria para el 2014 y 2015 (Gráfico 3.1), en lo referente al total del comercio alimentario total, se observa que existe un saldo positivo, y que ha aumentado pasando de 9.742 Millones de Euros a 10.721 Millones de Euros, lo que ha supuesto una variación positiva del 10%. Esto se debe a que el total de las exportaciones se ha incrementado en un 8,8% y las importaciones en un 8,3%. Por lo tanto, la balanza es positiva porque tanto las importaciones como las exportaciones se han incrementado, pero estas últimas en mayor cantidad.

Gráfico 3.1. Comercio exterior de la industria alimentaria en 2014 y 2015. Saldo de la balanza comercial



Fuente: Elaboración propia a partir de INEBASE. (2014-2015)

Ahora pasamos a analizar la situación en España según las distintas Comunidades Autónomas durante el 2014 (Tabla 3.6). Al analizar los distintos indicadores de la industria alimentaria, llegamos a las siguientes conclusiones:

Si analizamos el número de personas ocupadas dentro de la industria alimentaria por Comunidades Autónomas se observa que Cataluña, Andalucía y Castilla y León son las que cuentan con un mayor número de personas ocupadas en esta industria. Las que cuentan con menos ocupados en la industria alimentaria son las Islas Baleares, Cantabria y El Principado de Asturias. Aunque se debe tener en cuenta que el número de ocupados dentro del total de la industria alimentaria ha disminuido respecto al dato del año anterior (355.321).

Si pasamos a analizar las ventas netas de productos y la compra de materias primas, vemos que van de la mano: Cataluña, Andalucía y Castilla y León son las que cuentan con una mayor cifra en ambos indicadores. En cambio, las que menos cifra tienen en ambos indicadores son las Islas Baleares, Canarias y Cantabria.

Un punto interesante para analizar en este trabajo es las inversiones netas en activos materiales. Las Comunidades con las mayores cifras de inversión son Cataluña, Andalucía, Castilla y León y La Comunidad Valenciana. Por otro lado, las Comunidades que menos invierten en activos materiales son el Principado de Asturias, Cantabria, Canarias y las Islas Baleares.

Si nos fijamos ahora en el valor añadido vemos que las que mayores valores tienen son como en los demás indicadores Cataluña, Andalucía y Castilla y León. Las Comunidades que cuentan con menores cifras en el valor añadido son las Islas Baleares, Cantabria y Extremadura. La tendencia general del total de la industria alimentaria se incrementa respecto a 2013 (19.028).

Tabla 3.6. Cifras de los principales indicadores de la industria alimentaria por CC.AA. en el año 2014.

CC.AA.	Nº Personas ocupadas	Ventas netas Producto (Millones €)	Compra de Materias Primas (Millones €)	Inversiones Netas Activos Materiales (Millones €)	Valor Añadido (Millones €)
Andalucía	46.465	13.124	9.037	433	2.441
Aragón	11.041	3.379	2.220	117	602
Principado de Asturias	6.859	1.768	1.042	19	401
Islas Baleares	3.869	531	309	28	144
Canarias	9.385	1.137	512	27	408
Cantabria	6.123	1.227	524	23	348
Castilla y León	35.529	9.370	5.420	293	2.217
Castilla-La Mancha	21.748	6.468	4.125	172	1.228
Cataluña	75.723	21.261	13.195	526	4.523
Comunidad Valenciana	29.792	7.994	4.845	269	1.796
Extremadura	9.519	2.112	1.417	152	383
Galicia	26.817	7.158	4.753	151	1.285
Comunidad de Madrid	20.081	4.458	1.793	125	1.157
Región de Murcia	18.394	5.732	3.543	175	953
Comunidad Foral de Navarra	12.245	2.685	1.412	98	654
País Vasco	12.837	3.352	2.153	123	738
La Rioja	7.280	1.609	783	68	431
Total Industria Alimentaria	353.965	93.396	57.098	2.800	19.721
Total Industria	46.465	454.966	261.712	15.677	127.547

Fuente: Adaptación de datos sacados del MAGRAMA a partir de la Encuesta Industrial de Empresas. (Año 2014).

4. INNOVACIÓN EMPRESARIAL EN EL SECTOR AGROALIMENTARIO ESPAÑOL

La innovación dentro del sector agroalimentario es un pilar clave para que las empresas no se queden atrás y puedan seguir creciendo y siendo competitivas. Por lo tanto en los siguientes puntos se presenta la situación del sector agroalimentario español en lo que respecta a la innovación, a la vez que se realiza un análisis DAFO. También se presentan las distintas políticas e iniciativas y los actores que las

están llevando a cabo tanto en España como en Europa para promover la innovación dentro de este sector.

4.1. INNOVACIÓN EN EL SECTOR

Hay mercados donde cada vez es más complicado diferenciar los productos y servicios, esto se debe a que son mercados altamente competitivos. Para que las empresas puedan sobrevivir en este tipo de mercados es vital que realicen inversiones en I+D+i, ya que están directamente relacionadas con el crecimiento económico. El medio rural, actúa en un ámbito disperso, donde sus habitantes y empresas (la gran parte PYMES), tienen problemas a la hora de acceder al conocimiento de la formación, nuevas tecnologías, evolución de los mercados, las buenas prácticas agrarias, etc; que son conocimientos necesarios para tomar decisiones dentro de este medio.

En un planeta, que cada día que pasa, cuenta con más población y que vive sometido a los efectos del cambio climático, el sector agroalimentario tiene un gran desafío al intentar satisfacer la demanda alimentaria a nivel mundial. Para ello, es esencial que se incrementen los niveles de producción, la calidad y seguridad de los alimentos para poder satisfacer las necesidades.

Para mejorar las prestaciones de la cadena agroindustrial, es necesario conseguir un incremento de la participación de las partes generadoras de valor (agricultores, ganaderos, cooperativas, pymes, industrias...), es decir, que desde un punto de vista social y estructural, interesa que la participación sea mayor en el proceso de generación y reparto del valor añadido.

La innovación e investigación ayuda a superar estos desafíos. Por lo tanto, es necesario aumentar estos dos aspectos para llegar a ser más competitivos e incrementar los niveles de renta, tanto de productores como de consumidores, y a su vez, poder así dar respuesta y adaptarse a las nuevas necesidades.

Los gastos internos del total de empresas en 2014 supusieron 1.438 millones de euros (Tabla 4.7), pero sólo un 2,75% de esos gastos fueron para el sector agroalimentario.

Tabla 4.7. Gastos internos (en millones de euros) del total de empresas y de la industria agroalimentaria. Recursos destinados a I+D de las empresas de investigación y desarrollo. Datos del año 2014.

	Gastos internos (millones de euros)	
	Total	%
TOTAL EMPRESAS	1.438	100,00
Alimentación, bebidas y tabaco (CNAE 10, 11, 12)	39	2,75

Fuente: Elaboración propia a partir de INEBASE. Estadística sobre actividades de I+D (2014)

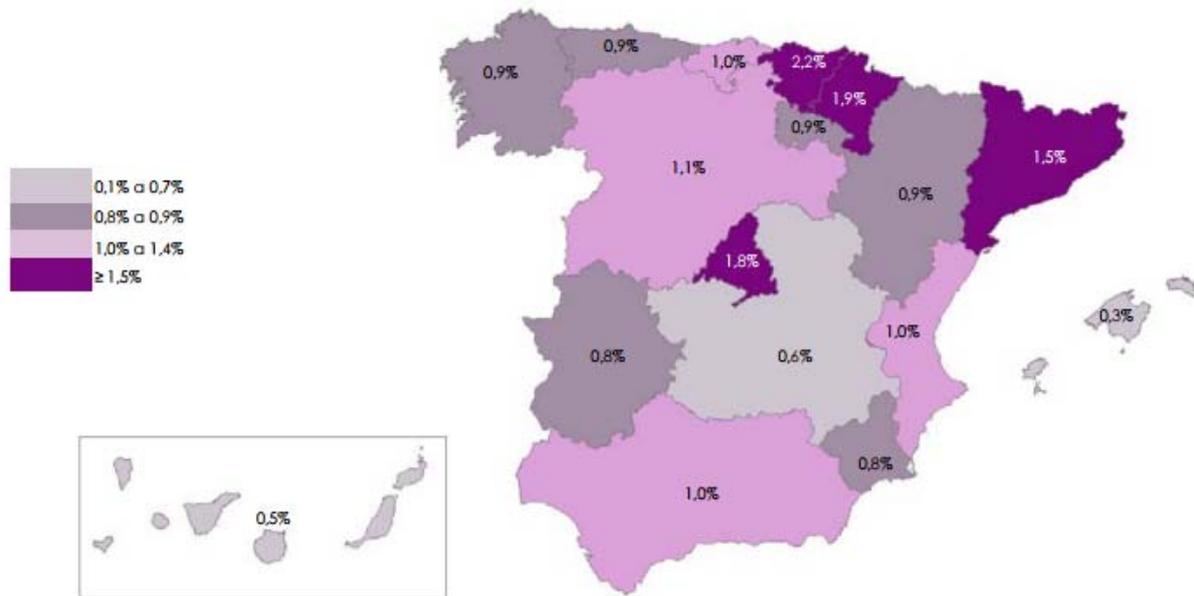
Si analizamos el gasto interno total en actividades de I+D para el año 2012, vemos que ascendió a 13.392 millones de euros, lo que supuso un 1,3% del PIB. Sin embargo, esta cifra ha disminuido en un 8,9% desde el 2008.

Regionalmente, existen algunas diferencias en el esfuerzo de inversión en I+D² como se puede comprobar en la Figura 4.1. Como ejemplo, se observa que las Comunidades donde mayor esfuerzo de inversión se realiza es en el País Vasco (el esfuerzo supone un 2,2% del PIB), Navarra (supone un 1,9% del PIB), Madrid (supone un 1,8% del PIB) y Cataluña (supone un 1,5% del PIB). Sin embargo, las Comunidades donde menor esfuerzo de inversión hay, son Las Islas Baleares (supone un 0,3%) y las Islas Canarias (supone un 0,5% del PIB).

En 2012 el gasto que se realizó en I+D en el sector agrario fue de 728 millones de euros, lo que representó menos del 0,1% del PIB y el 5,4% del gasto total en actividades de I+D. Desde el año 2009 se ha ido produciendo una caída de estos valores, y también ha sido así para el año 2011-2012, ya que ha supuesto una reducción del 4,3%.

² La intensidad de gasto en I+D, también denominada esfuerzo e inversión, se calcula como el cociente entre el gasto I+D y el PIB a precios de mercado, y se expresa en porcentaje.

Figura 4.1. Intensidad del gasto en I+D por CC.AA. para las ramas de actividad CNAE 10, 11 y 12 en el año 2012.



Fuente: Estadísticas sobre actividades en I+D. (INE). Adaptación de datos del MAGRAMA.

4.2. ANÁLISIS DAFO DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

La Industria Agroalimentaria se mueve actualmente en un entorno cambiante, que se caracteriza por una sociedad que cuenta con mucha información sobre el entorno, a su vez, la población ha ido aumentando y surgen nuevas necesidades y formas de consumo aparte de las que conocíamos hasta ahora (comida más saludable, que los alimentos se conserven más tiempo, se busca una mayor sostenibilidad en el entorno y seguridad alimentaria). Todo ello hace que esta industria sea mucho más competitiva y que tenga un mayor potencial de innovación. Por todas estas razones es conveniente analizar esta industria de una forma más estratégica, y para ello se va a desarrollar a continuación un análisis de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades del sector, basado en un estudio del MAGRAMA (Marco Estratégico para la Industria de Alimentación y Bebidas).

- **Fortalezas**

La Industria de Alimentación y Bebidas además de realizar sus funciones básicas como suministrar alimentos de calidad, es una industria estratégica ya que es un eslabón clave a la hora de crear empleo y en la propia cadena de

valor. La continua apertura a nuevos mercados exteriores contribuye a crear una balanza comercial positiva. El sector agroalimentario español está entre los mejores de Europa debido a su tecnología, por la seguridad alimentaria, además de por su eficiencia en costes. Hay que tener en cuenta el apoyo al sector primario español, ya que muchas de las materias primas con las que se abastece son locales. La Industria de Alimentación y Bebidas española cuenta cada día con una mejor valoración, lo que se debe a la buena imagen que tiene nuestra gastronomía con respecto al panorama internacional que hace que muchos turistas quieran visitar nuestro país. También, hay que tener en cuenta que la demanda de este sector es inelástica y ha sido una de las razones por las que ha sido más resistente a la crisis, asimismo, es un sector con efectos de arrastre sobre otros sectores como la distribución y el transporte. Además, otra fortaleza que merece la pena destacar es la importancia de las Denominaciones de Origen dentro de este sector.

- **Debilidades**

Después de analizar las fortalezas internas del sector, pasamos a ver las debilidades internas. La más destacable es la atomización de esta industria, lo que le resta competitividad en el mercado internacional. Otra debilidad que debemos tener en cuenta es la falta de liderazgo y la escasa colaboración horizontal y vertical entre los miembros de nuestra cultura, lo que nos vuelve más individualistas. Además, si a todo esto le sumamos los sobrecostes energéticos y logísticos, al igual que los sobrecostes del modelo agroalimentario comunitario, los bajos márgenes, la complicada financiación, legislación y situación laboral, provocan una competitividad aún menor en el sector. Asimismo la escasa diferenciación de los productos y presencia en mercados internacionales, además del desequilibrio en las relaciones comerciales en el proceso de distribución hace que nos quedemos atrás a la hora de crear valor. Hay que destacar que estamos ante un sector que cuenta con estacionalidad productiva, lo cual también es una debilidad. Por último, existe un alejamiento entre las instituciones científicas y académicas y empresas.

- **Oportunidades**

Si nos centramos más en las oportunidades del entorno, tenemos que tener en cuenta que la demanda global irá creciendo a medio plazo, debido a los mercados emergentes, lo que provocará que los consumidores tengan nuevas necesidades. La Industria debería utilizar sinergias con otros sectores (como la gastronomía, la cultura o el turismo) siguiendo las actuaciones realizadas por otros países, además de utilizar el valor de la cocina española como estrategia y ventaja para introducirse en mercados exteriores. Una oportunidad para conseguir una mayor internacionalización y multilocalización hacia los mercados exteriores y así conseguir una mayor penetración sería utilizar las oportunidades de inversión que nos está brindando la crisis y también mejorar el canal Horeca³. Con todo ello, también mejoraremos la producción. Es imprescindible que se incremente la colaboración de la industria con Universidades y centros de investigación. Se han producido cambios en la distribución (con nuevos canales y uso de las nuevas tecnologías) y cambios normativos (Ley de la Cadena⁴ o Ley de Unidad de Mercado⁵) que plantean nuevas oportunidades para crecer.

- **Amenazas**

Además de las oportunidades del mercado, es necesario tener en cuenta las amenazas con las que cuenta el entorno de la industria agroalimentaria. No hay muchas esperanzas de que el mercado europeo crezca a corto plazo en cuanto a cantidad, pero sí es capaz de crecer en cuanto a valor. La competitividad global de la Industria y el consumo se ven afectados por el incremento de la presión fiscal. La reducción en la participación en la innovación ha provocado que se reduzca la creación de valor. Se está produciendo una mayor

³ HORECA es un acrónimo de Hoteles, Restaurantes y Catering. Es el canal que se encarga de la distribución en estos tres ámbitos.

⁴ Ley 12/2013, de 2 de agosto. El proyecto tiene como finalidad mejorar el funcionamiento y la vertebración de la cadena alimentaria, aumentando la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y reduciendo el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, en el marco de una competencia justa.

⁵ La Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado tiene por objeto establecer las disposiciones necesarias para hacer efectivo el principio de unidad de mercado en el territorio nacional recogido en el artículo 139 de la Constitución, es decir, garantizar la integridad del orden económico y facilitar el aprovechamiento de economías de escala y alcance del mercado mediante el libre acceso, ejercicio y la expansión de las actividades económicas en todo el territorio nacional, garantizando su adecuada supervisión.

inestabilidad de las materias primas debido a la dificultad de suministrar recursos naturales y materias primas, además del uso de herramientas financieras especulativas. Además, hay que destacar que existe un relevo generacional muy alto, lo que implica una gran amenaza. Una amenaza que cada vez se aprecia más es que muchos alimentos o bebidas se consideran poco saludables sin evidencias científicas. Por último, hay una legislación cada vez más restrictiva en lo que respecta al medio ambiente.

4.3. POLÍTICAS DE APOYO A LA INNOVACIÓN EN EL SECTOR

Se han establecido una serie de políticas dentro de España y de la Unión Europea para promover la investigación, el desarrollo y la innovación dentro del sector agroalimentario.

4.3.1. Políticas comunitarias

En lo que respecta al ámbito comunitario (Figura 4.2), el principal objetivo de crecimiento inteligente y de mejorar la I+D+i de la estrategia política 2020, se desenvuelve a través de la iniciativa *Unión por la innovación*, el Marco Estratégico Común (MEC) y la Política Agraria Común (PAC). Las herramientas financieras que utilizan estas políticas son el Programa Marco de Investigación e Innovación Horizonte 2020, y los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 2014-2020 (Fondos EIE): Fondo Social Europeo (FSE), Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

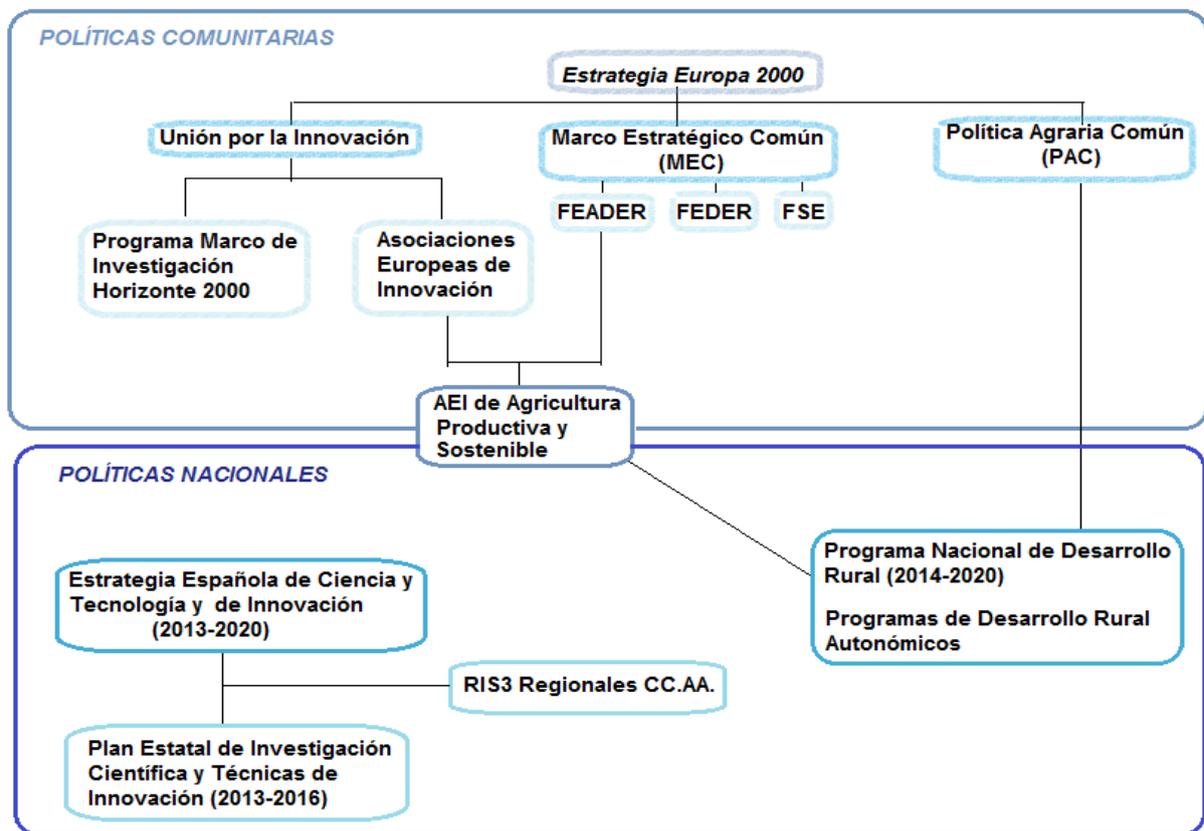
Estrategia Europa 2020

Con la idea de aumentar los niveles de empleo, la productividad y la cohesión en Europa, la UE está llevando a cabo La Estrategia Europa 2020, que promueve el crecimiento dentro de esta unión y consigue una economía más sostenible, inteligente e integradora. Debido a que el sector agrícola es uno de los puntos fuertes de Europa, es importante hacer hincapié en la innovación, la competitividad, el apoyo a las pymes y la utilización eficiente de los recursos.

La Estrategia Europa 2020 cuenta con 5 objetivos (innovación, empleo, educación, inclusión social y clima y energía) y 7 iniciativas. Dentro de las iniciativas una de las

más relevantes es la Unión por la innovación, que propone el conocimiento y la innovación para desarrollar la economía. Expone una serie de medidas que se deben cumplir por los estados miembros, la Comisión y otras instituciones. Destaca entre las propuestas, la creación de AEIs (tales como AEIs de Agricultura Productiva y Sostenible, de Agua, de Ciudades y Comunidades Inteligentes, de Envejecimiento Activo y Saludable, y de Materias Primas) para mejorar la innovación y la investigación dentro de la UE. Estas asociaciones son instrumentos políticos no financieros de apoyo a la innovación, con el fin de modernizar los sectores, movilizando a todos los involucrados a escala nacional y regional.

Figura 4.2. Esquema de las principales políticas e iniciativas comunitarias y nacionales de apoyo a la I+D+i en el sector agroalimentario.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos sacados del MAGRAMA. Año 2015

Horizonte 2020 es un programa de financiación para la investigación y la innovación de la UE que permite tratar los principales retos sociales, promover el liderazgo industrial y reforzar la excelencia de su base científica. También existen otras iniciativas de apoyo a la I+D+i financiadas por Horizonte 2020 basadas en la financiación público-privada, pública-pública o a través del Instituto Europeo de

Innovación y Tecnología, todas ellas con distinto grado de contribución por parte de los Estados miembros y de los fondos Horizonte 2020.

Marco Estratégico Común

El MEC se encarga de facilitar el proceso de programación y la coordinación factorial y territorial de la intervención de la Unión con los distintos Fondos EIE y con otros instrumentos y políticas europeas. Estos fondos (FEDER, FSE, FC, FEADER Y FEMP) son la principal fuente de financiación en la UE y buscan cumplir los objetivos planteados por la estrategia Europa 2020. El MEC, asigna al FSE y al FEDER unas acciones en apoyo a la formación y a la innovación de las empresas del sector agroalimentario.

Política Agrícola Común (PAC)

Se trata de uno de los componentes clave dentro del sistema institucional de la UE, que consta de tres dimensiones interconectadas: apoyo al mercado, apoyo a la renta y desarrollo rural. Los principales objetivos que se plantean, y para los que la innovación e investigación son clave, son: impulsar la competitividad de la agricultura, garantizar la gestión sostenible de los recursos naturales y la acción por el clima, y alcanzar un desarrollo territorial equilibrado de las economías rurales.

Se constituyen Grupos Operativos (GOs) con el fin de definir un proyecto que se utilice para resolver un problema o para aprovechar una oportunidad específica para el sector. Es la forma más eficaz para desarrollar un proyecto dentro de los objetivos de la AEI.

4.3.2. Políticas nacionales

Si nos centramos ahora en el ámbito nacional (Figura 4.2), se ha llevado a cabo la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (2013-2020), como herramienta de referencia para producción de planes de investigación científica y técnica de las diferentes administraciones públicas y para su articulación con las políticas de investigación de la UE y de Organismos Internacionales, y el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016) que financiará las acciones en materia de investigación científica y técnica que se correspondan con las prioridades establecidas por la Administración General del

Estado (AGE). A escala regional, las Estrategias de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente (RIS3) plantean el desarrollo territorial basado en el conocimiento y la innovación.

Debido a que es importante para el sector agroalimentario, cabe destacar cómo la *Unión por la Innovación* ha promovido la creación de distintas Asociaciones Europeas de Innovación (AEIs), como por ejemplo, la AEI de Agricultura Productiva y Sostenible, que de acuerdo con el Reglamento 1305/2013, a través del FEADER financia el impulso y desarrollo de la innovación de este sector.

Dentro de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación se entiende el sector agroalimentario como algo estratégico y quedan fijados los principios, objetivos y prioridades de las políticas públicas nacionales de I+D+i para el periodo 2013-2020. Su prioridad es coordinar las políticas españolas con las europeas en lo relativo a I+D+i, que vienen recogidos en Horizonte 2020. Además, apoya los objetivos fijados en el marco de las RIS3, que se caracterizan por plantear un desarrollo territorial a través de un conjunto de ventajas competitivas de ámbito regional.

La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación se lleva a cabo a través del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016) que se encarga de financiar las actividades de la Estrategia. Este plan se ha desarrollado con el fin de fortalecer el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, y así, orientar las actividades de I+D+i hacia la materialización de las ideas de producción que promuevan la generación de ventajas competitivas.

Por tanto, como hemos podido comprobar, la innovación en el sector agroalimentario engloba el reto de seguridad y calidad alimentaria; actividad agraria productiva y sostenible; sostenibilidad de recursos naturales e investigación marina y marítima.

4.4. PRINCIPALES ACTORES E INSTRUMENTOS QUE APOYAN LA INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA

Junto con las distintas políticas que afectan al sector agroalimentario, es importante identificar los principales actores públicos que llevan a cabo dichas políticas y los instrumentos concretos que las materializan. Además, es interesante tener en

consideración otros actores relevantes no públicos, por ejemplo, asociaciones profesionales. A continuación se presentan los actores públicos más destacables⁶:

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) es el principal organismo de la Administración General del Estado para la propuesta y ejecución de la política del Gobierno que trata entre otras materias La Alimentación. Este Ministerio tiene adscritos organismos, sociedades y entidades que responden a las necesidades singulares que se plantean en el desarrollo de sus funciones. Algunos ejemplos de estos organismos son:

- La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA)
- La Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA)
- El Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
- El Consejo Agrario
- La Comisión gestora de la extinta Confederación Nacional de Cámaras Agrarias (CONCA)
- La Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA)
- Entidades relacionadas con la agricultura y la alimentación de cada una de las CC.AA.

El Ministerio de Economía y Competitividad es el encargado de la propuesta y ejecución del Gobierno en materia económica y de reformas para mejorar la competitividad, la investigación científica, el desarrollo tecnológico e innovación en todos los sectores, la política comercial y de apoyo a la empresa, así como otras competencias. Este Ministerio es relevante en el papel de la innovación y el órgano que lleva todas las acciones relacionadas con este tema es La Secretaría de Estado

⁶ Los actores de los que se habla en el trabajo son:

- El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA). Su página web es: <http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/>
- El Ministerio de Economía y Competitividad. Su página web es: <http://www.mineco.gob.es/>
- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Su página web es: <http://www.minetur.gob.es/es-es/Paginas/index.aspx>
- La FIAB (Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas) y su página web es: <http://www.fiab.es/es/>

de Investigación, Desarrollo e Innovación. Además este Ministerio incluye otros órganos que se encargan de la innovación en el sector, tales como:

- La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología: Se encarga de impulsar la ciencia, la tecnología e innovación, de promover su integración y acercamiento a la Sociedad y dar respuesta a las necesidades del Sistema Español de Ciencia, Tecnología y Empresa (SECTE).
- CDTI (Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial): Se encarga de promover la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas españolas. Es la entidad que canaliza las solicitudes de financiación y apoyo a los proyectos de I+D+i de empresas españolas en los ámbitos estatal e internacional.
- INIA (Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentación): Está coordinado con las instituciones homólogas de las CC.AA. y su principal misión es contribuir al desarrollo continuo y sostenible del sector agroalimentario español con tecnologías que respetan el medio ambiente, satisfaciendo las necesidades de investigación en la producción agrícola, reduciendo los efectos del cambio climático y luchando por la seguridad alimentaria y contra el hambre.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo es el encargado de la propuesta y ejecución política en materia de energía, desarrollo industrial, turismo, telecomunicaciones y de la sociedad de información. Entre las misiones que lleva a cabo este Ministerio están el Desarrollo de la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y la Delegación de competencias del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, entre otras. Algunos de los organismos a través de los que actúa son:

- Organismos autónomos: Instituto de Turismo de España (Turespaña), Oficina Española de Patentes y Marcas.
- Entidades públicas: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y Entidad Pública Empresarial Red.es.
- Sociedades estatales: Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA).
- Fundaciones: Fundación Pública Escuela Organización Industrial (EOI).

La misión general de estos organismos es promover y apoyar la formación e innovación y a su vez, algunos se encargan de la financiación de proyectos innovadores.

Entre las asociaciones profesionales destaca la FIAB que es la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas. Se creó en 1977, para representar con un único organismo a la industria española de alimentación y bebidas. Hoy en día, la FIAB está compuesta por unas 50 asociaciones que aglutinan un colectivo que supera las 5.000 empresas. Trabajan en el ámbito nacional, internacional y comunitario en áreas como la internacionalización, I+D+i, legislación y seguridad alimentaria, política agraria, medio ambiente, nutrición, formación, fiscalidad y comunicación, siempre con la intención de mejorar y fomentar la competitividad de esta industria.

La principal misión de la FIAB en referencia a la innovación es facilitar el flujo de información del sector industrial y los diferentes centros públicos de investigación y ministerios que se ocupan de la innovación y la tecnología, transmitiendo las necesidades de investigación de la industria alimentaria a la Administración, de forma que los futuros proyectos recojan las preocupaciones y desarrollos necesarios de sus empresas. A su vez, La FIAB participa en la elaboración de distintos planes nacionales e informa de las convocatorias del Plan Nacional de I+D+i, al igual que las del Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI) u organismos parecidos. Todo esto contribuye a crear una economía más competitiva que se basa en el conocimiento, un ejemplo de ello es La Plataforma Tecnológica Sectorial Food for Life-Spain, la cual es liderada la FIAB y ha sido considerada por el CDTI como Unidad de Innovación Internacional.

5. CONCLUSIONES

Del presente trabajo se desprenden las siguientes conclusiones:

- La crisis económica en España también afectó a la industria agroalimentaria provocando una disminución de ocupados en el sector, disminuyendo también la inversión en activos materiales, las compras netas en materias primas y las ventas netas en productos. Esta situación se ha mantenido en la mayoría de los

indicadores, pero en las compras, ventas y en el saldo de la balanza comercial ha mejorado, lo que es un indicio de que la situación económica está mejorando. Es fundamental que la situación en esta industria mejore ya que es una pieza fundamental en la cadena alimentaria porque crea valor añadido y además ocupa el primer puesto en la rama industrial. Para que esta industria sea más competitiva y no se quede atrás es necesario que se invierta más.

- Existen distintas políticas de distinta naturaleza para tener en cuenta los diversos problemas, entre las que se destacan La Estrategia Política 2020 que engloba la Iniciativa Unión por la innovación, el Marco Estratégico Común y la Política Agraria Común que utilizan entre otros los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos como forma de financiación. También destacan La Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación (2013-2020), el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación (2013-2016) y las Estrategias de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente (RIS3), entre otras.
- Para que todas estas iniciativas se puedan llevar a cabo, son necesarios unos instrumentos y actores que las apoyen. En este trabajo se han expuesto los más significativos, tales como el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) con organismos adscritos entre los que destacan La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) y el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). Otro actor importante es el Ministerio de Economía y Competitividad que cuenta con órganos como La Secretaría de Estado de Investigación, La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, entre otros. Otro actor relevante es El Ministerio de Industria, Energía y Turismo que cuenta con organismos como La Empresa Nacional de Innovación, S.A. (ENISA), entre otros.
- Además de los actores mencionados existe una iniciativa privada para fomentar la colaboración e interlocución con el sector público, que se materializa en la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) compuesta por unas 50 asociaciones que aglutinan un colectivo que supera las 5.000 empresas. Trabajan en áreas como la internacionalización, I+D+i, legislación y seguridad alimentaria, política agraria, medio ambiente, es decir, que es esencial para mejorar en este ámbito.

- Por lo tanto, después del desarrollo de este trabajo, considero que en España se está invirtiendo poco en la industria agroalimentaria, un pilar básico de nuestra economía, por lo que se deberían seguir impulsando políticas para promover la innovación y de alguna forma acelerar el proceso. Me ha resultado muy interesante realizar este trabajo, ya que gracias a la investigación realizada he aprendido mucho sobre un sector que desconocía y porque me ha permitido ver desde otra perspectiva temas y análisis que he dado en la carrera.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Comisión Nacional de la Competencia (CNC). *Informe sobre competencia y sector agroalimentario*. Comisión Nacional de la Competencia. Madrid. Disponible en: https://www.cnmc.es/Portals/0/Ficheros/Promocion/Informes_y_Estudios_Sectoriales/2010/100616%20informe%20%20sector%20agroalimentario.pdf [última consulta: 13/07/2016]
- Donate Manzanares, M.J. (2013). *Innovación en el ámbito cooperativo del sector agroalimentario*. Universidad de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha. Disponible en: <http://www.uclm.es/proyectos/ciinternacionalizacion/pdf/1.pdf> [última consulta: 13/07/2016]
- Especial Alimentaria. (2008). Eypasa. Madrid. *Innovación en el sector Agroalimentario*. Disponible en: http://www.revistaalimentaria.es/portadas_alimentaria/PDF19.pdf [última consulta: 13/07/2016]
- INEbase. (2015). *Encuesta Industrial de Empresas*. INE. Madrid. Disponible en: <http://www.ine.es/prensa/np952.pdf> [última consulta: 13/07/2016]
- MAGRAMA (2010). *Análisis de la Innovación en las PYMES Agroalimentarias*. Institut Cerdá. Barcelona. Disponible en: http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-agroalimentaria/Innovaci%C3%B3n_Pymes_2010_tcm7-173437.pdf [última consulta: 13/07/2016]
- MAGRAMA. *Diagnóstico y Análisis Estratégico del Sector Agroalimentario Español. Análisis de la cadena de producción y distribución del sector del vino*. MAGRAMA. Madrid. Disponible en: http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/informe_vino_tcm7-7950.pdf [última consulta: 13/07/2016]
- MAGRAMA. (2015). *Informe Anual de la Industria Alimentaria Española periodo 2014-2015*. MAGRAMA. Madrid. Disponible en: http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-agroalimentaria/informeannualindustriaalimentaria2014-2015_tcm7-421229.pdf [última consulta: 13/07/2016]
- MAGRAMA. (2015). *Principales indicadores y ratios más significativos de la industria alimentaria española*. MAGRAMA. Madrid. Disponible en: http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-agroalimentaria/indicadoresyratiosnacionalyccaa2014_tcm7-421227.pdf [última consulta: 13/07/2016]
- MAGRAMA. (2015). *Programa Nacional de Innovación e Investigación Agroalimentaria y Forestal*. MAGRAMA. Madrid. Disponible en: http://www.idia.es/sites/default/files/magrama_programa_nacional_de_innovacion_e_investigacion_agroalimentaria_y_forestal_0.pdf [última consulta: 13/07/2016]
- Marketing4food. (2012). *El sector alimentario y agroalimentario: tendencias y oportunidades*. Disponible en: <http://www.marketing4food.com/el-sector-alimentario-y-agroalimentario-tendencias-y-oportunidades/> [última consulta: 13/07/2016]

ONU para la alimentación y la agricultura. FAO (2013). *Agroindustrias para el desarrollo*. FAO. Roma. Disponible en: <http://www.fao.org/docrep/017/i3125s/i3125s00.pdf> [última consulta: 13/07/2016]

Porter, M. (1985). *Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance*. Free Press. New York. [última consulta: 13/07/2016].

Servicio de Estudios Agroalimentarios de Cajamar Caja Rural. (2013). *El sistema agroalimentario español en 2012*. Caja Mar Caja Rural. Almería. Disponible en <http://www.spainglobal.com/files/el-sistema-agroalimentario-espanol.pdf> [última consulta: 13/07/2016].

Toribio, J.J. (2012). *La Cadena Agroalimentaria en España*. IESE Business School. Madrid. Disponible en: <http://www.anged.es/wp-content/uploads/2014/07/lacadenaagroalimentariaenespaa-121122073535-phpapp01.pdf> [última consulta: 13/07/2016]

Sitios web:

Sitio web del INE. Clasificación Nacional de Empresas (CNAE-2009): <http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t40/clasrev&file=inebase> [última consulta: 13/07/2016]

Sitio web del MAGRAMA. Cifras de la Industria Alimentaria: <http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-agroalimentaria/Cifras-de-la-industria-alimentaria/default.aspx> [última consulta: 13/07/2016]

Sitio web del MAGRAMA. Defensa de la Competencia en el Sector Agroalimentario: <http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/consumo-y-comercializacion-y-distribucion-alimentaria/defensa-de-la-competencia-en-el-sector-agroalimentario/> [última consulta: 13/07/2016]

Sitio web de La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB): <http://www.fiab.es/es/industria/industria.asp> [última consulta: 13/07/2016]

Sitio web de la Junta de Castilla y León. Ministerio de Agricultura y Ganadería: <http://www.jcyl.es/web/jcyl/AgriculturaGanaderia/es/Plantilla100/1142937447190/ / /> [última consulta: 13/07/2016]

Sitio web del INE. (2015). Directorio General de Empresas: <http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft37/p201&file=inebase&L=0> [última consulta: 13/07/2016]

Sitio web del INE. (2014). Encuesta sobre Innovación en las Empresas: <http://www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=%2Ft14/p061&file=inebase&L=0> [última consulta: 13/07/2016]

Anexo 1: Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009)

10	Industria de la alimentación
101	Procesado y conservación de carne y elaboración de productos cárnicos
1011	Procesado y conservación de carne
1012	Procesado y conservación de volatería
1013	Elaboración de productos cárnicos y de volatería
102	Procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos
1021	Procesado de pescados, crustáceos y moluscos
1022	Fabricación de conservas de pescado
103	Procesado y conservación de frutas y hortalizas
1031	Procesado y conservación de patatas
1032	Elaboración de zumos de frutas y hortalizas
1039	Otro procesado y conservación de frutas y hortalizas
104	Fabricación de aceites y grasas vegetales y animales
1042	Fabricación de margarina y grasas comestibles similares
1043	Fabricación de aceite de oliva
1044	Fabricación de otros aceites y grasas
105	Fabricación de productos lácteos
1052	Elaboración de helados
1053	Fabricación de quesos
1054	Preparación de leche y otros productos lácteos
106	Fabricación de productos de molinería, almidones y productos amiláceos
1061	Fabricación de productos de molinería
1062	Fabricación de almidones y productos amiláceos
107	Fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias
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
108	Fabricación de otros productos alimenticios
1081	Fabricación de azúcar
1082	Fabricación de cacao, chocolate y productos de confitería
1083	Elaboración de café, té e infusiones
1084	Elaboración de especias, salsas y condimentos
1085	Elaboración de platos y comidas preparados
1086	Elaboración de preparados alimenticios homogeneizados y alimentos dietéticos
1089	Elaboración de otros productos alimenticios n.c.o.p.
109	Fabricación de productos para la alimentación animal
1091	Fabricación de productos para la alimentación de animales de granja
1092	Fabricación de productos para la alimentación de animales de compañía
11	Fabricación de bebidas
110	Fabricación de bebidas
1101	Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas
1102	Elaboración de vinos
1103	Elaboración de sidra y otras bebidas fermentadas a partir de frutas
1104	Elaboración de otras bebidas no destiladas, procedentes de la fermentación
1105	Fabricación de cerveza
1106	Fabricación de malta
1107	Fabricación de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas
12	Industria del tabaco
120	Industria del tabaco
1200	Industria del tabaco

Anexo 2: Datos estadísticos de la industria agroalimentaria española

Anexo 2.1. Evolución y Variaciones en % para los años 2013 y 2014 de los distintos indicadores de la industria agroalimentaria.

	AÑO 2013		AÑO 2014		VARIACIONES % 2013/2014	
	Total industria	Total industria alimentaria	Total industria	Total industria alimentaria	Total industria	Total industria alimentaria
Personas Ocupadas	1.949.194	355.321	1.931.972	353.965	-0,9	-0,4
Ventas Netas de Producto (miles €)	444.363.082	91.450.357	454.966.257	93.395.613	2,4	2,1
Compra de Materias Primas (miles €)	256.056.211	55.481.687	261.712.276	57.097.994	2,2	2,9
Inversiones Netas en Activos Materiales (miles €)	15.086.244	2.540.541	15.677.341	2.800.066	3,9	10,2
Valor añadido (miles €)	124.468.264	19.027.962	127.546.591	19.720.767	2,5	3,6

Fuente: Elaboración propia a partir de INEBASE. Encuesta Industrial Anual de Empresas (2008-2014)

Anexo 2.2. Evolución del número de ventas netas de productos en el total de la industria agroalimentaria y en el total de la industria para el periodo 2008 a 2014 (en miles de euros)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total de la industria	514.058	397.901	414.037	450.843	438.907	444.363	454.966
Total de la industria agroalimentaria	88.403	80.948	83.263	89.617	91.143	92.422	94.283

Fuente: Elaboración propia a partir de INEBASE. Encuesta Industrial Anual de Empresas (2008-2014)

Anexo 2.3. Evolución del número de compras netas de materias primas en el total de la industria agroalimentaria y en el total de la industria para el periodo 2008 a 2014 (en miles de euros).

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total de la industria	277.804	200.197	220.607	255.602	250.811	256.056	261.712
Total de la industria agroalimentaria	51.453	44.301	46.480	52.352	54.616	55.757	57.290

Fuente: Elaboración propia a partir de INEBASE. Encuesta Industrial Anual de Empresas (2008-2014)