

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN CASTILLA-LA MANCHA

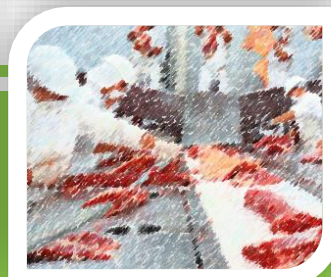
Grupo de investigación:

Francisco J. Sáez Martínez

Ángela Triguero Cano

María del Carmen Cuerva Narro

Adrián Rabadán Guerra



ALBACETE, DICIEMBRE 2017

Índice de contenidos

ÍNDICE DE TABLAS	III
ÍNDICE DE GRÁFICOS	VII
ÍNDICE DE FIGURAS	IX
CAPÍTULO 1	1
INTRODUCCIÓN	1
1.1 CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS DEL TRABAJO	1
1.2 ESTRUCTURA DEL DOCUMENTO	4
CAPÍTULO 2	7
SITUACIÓN GENERAL DEL SECTOR AGROALIMENTARIO EN CASTILLA-LA MANCHA	7
2.1 PRINCIPALES MACROMAGNITUDES ECONÓMICAS DE LA IAA DE CASTILLA-LA MANCHA	7
2.2 MERCADO DE TRABAJO Y EMPLEO EN LA IAA DE CASTILLA-LA MANCHA.	18
2.3 AGRICULTURA E IAA: LA INTERDEPENDENCIA ENTRE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y LA TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS EN CASTILLA-LA MANCHA	26
CAPÍTULO 3	33
ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN CASTILLA-LA MANCHA	33
3.1 EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS DE LA IAA DE CASTILLA-LA MANCHA.....	33
3.2 EVOLUCIÓN DEL TAMAÑO EMPRESARIAL DE LA IAA DE CASTILLA-LA MANCHA.....	37
3.3 EL PAPEL DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y LAS COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS EN LA IAA DE LA REGIÓN41	
CAPÍTULO 4	53
ANÁLISIS ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA EN CASTILLA-LA MANCHA	53
4.1 EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN, EL EMPLEO MEDIO Y EL VALOR AÑADIDO EN LAS PRINCIPALES IAA DE CASTILLA-LA MANCHA	53
4.2 COSTES DE PERSONAL Y PRODUCTIVIDAD DE LA IAA DE CASTILLA-LA MANCHA.....	60
4.3 RENTABILIDAD ECONÓMICA, RENTABILIDAD FINANCIERA Y ENDEUDAMIENTO DE LAS IAA DE CASTILLA-LA MANCHA.....	69
CAPÍTULO 5	75
PRINCIPALES ESTRATEGIAS COMPETITIVAS DEL SECTOR AGROALIMENTARIO CASTELLANO-MANCHEGO	75
5.1 LA ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIÓN DE PRODUCTO Y LAS D.O. EN LA IAA DE CASTILLA-LA MANCHA.....	75
5.2 COMERCIO EXTERIOR Y LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA IAA DE CASTILLA-LA MANCHA.....	97
5.3 LA ESTRATEGIA DE INNOVACIÓN Y CAMBIO TECNOLÓGICO EN LA IAA DE CASTILLA-LA MANCHA 118	
5.4 INNOVACIÓN MEDIOAMBIENTAL.....	126

CAPÍTULO 6	133
SECTORES ESTRATÉGICOS EN LA IAA DE CASTILLA-LA MANCHA	133
6.1 EVOLUCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES POR SECTOR	133
6.2 IDENTIFICACIÓN DE SECTORES ESTRATÉGICOS: MATRICES DE POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO 148	
6.3 ANÁLISIS DAFO	153
CAPÍTULO 7	159
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	159
7.1 CONCLUSIONES.....	159
7.2 RECOMENDACIONES PARA LAS EMPRESAS	164
7.3 RECOMENDACIONES PARA LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	169

Índice de tablas

TABLA 1. RANKING DE SECTORES SEGÚN VALOR DE LA PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN CASTILLA-LA MANCHA. AÑO 2016 (MILES DE EUROS)	8
TABLA 2. ESPECIALIZACIÓN EN LA IAA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. AÑO 2016	9
TABLA 3. PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA CASTELLANO-MANCHEGA. AÑO 2015	11
TABLA 4. CIFRAS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE LA IAA POR CC.AA. AÑO 2014	12
TABLA 5. RATIOS MÁS SIGNIFICATIVAS DE LA IAA POR CC.AA. AÑO 2014	14
TABLA 6. PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DE CLM EN LOS DISTINTOS SUBSECTORES. AÑO 2014	15
TABLA 7. PRINCIPALES INDICADORES DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DE CASTILLA-LA MANCHA EN LOS DISTINTOS SUBSECTORES. AÑO 2014	17
TABLA 8. VARIACIÓN INTERANUAL DE LA AFILIACIÓN EN LA IAA, EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y EN EL TOTAL DE LA ECONOMÍA DE CASTILLA-LA MANCHA (2012-2017)	20
TABLA 9. EVOLUCIÓN DE LOS TRABAJADORES AFILIADOS EN LOS DISTINTOS SUBSECTORES DE LA IAA (2012-2017)	22
TABLA 10. MACROMAGNITUDES DEL SECTOR AGRARIO EN CASTILLA-LA MANCHA Y ESPAÑA. AÑO 2015 (VALORES CORRIENTES A PRECIOS BÁSICOS)	27
TABLA 11. TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA EN EL SECTOR AGRARIO, EMPRESAS CON ASALARIADOS Y TRABAJADORES SEGÚN SECTOR DE ACTIVIDAD EN CASTILLA-LA MANCHA Y ESPAÑA. AÑO 2016	29
TABLA 12. TITULARES DE EXPLOTACIONES SEGÚN LA EDAD Y Nº DE EXPLOTACIONES CON OTRAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO RURAL EN CASTILLA-LA MANCHA Y ESPAÑA. AÑO 2016	30
TABLA 13. NÚMERO Y DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE EMPRESAS SEGÚN SECTOR EN LA IAA DE CASTILLA-LA MANCHA Y ESPAÑA. AÑO 2017	34
TABLA 14. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS DE LA IAA DE CASTILLA-LA MANCHA Y ESPAÑA SEGÚN RAMAS DE ACTIVIDAD	36
TABLA 15. EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL NÚMERO DE EMPRESAS EN LA IAA DE CASTILLA-LA MANCHA. PERÍODO 2012- 2017	37
TABLA 16. NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN TAMAÑO (NÚMERO DE ASALARIADOS) EN LA IAA EN CASTILLA-LA MANCHA Y ESPAÑA. AÑO 2017	38
TABLA 17. NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN TAMAÑO (NÚMERO DE ASALARIADOS) EN LA IAA Y EN EL TOTAL DE LA INDUSTRIA EN CASTILLA-LA MANCHA. AÑO 2017	39
TABLA 18. RANKING DE LAS MAYORES EMPRESAS AGROALIMENTARIAS EN CASTILLA-LA MANCHA EN EL SECTOR DE LA ALIMENTACIÓN SEGÚN SU CIFRA DE NEGOCIO. AÑO 2016. (MILES DE €)	40
TABLA 19. EVOLUCIÓN DE LAS MACROMAGNITUDES DEL COOPERATIVISMO EN ESPAÑA. PERIODO 2012-2015	42
TABLA 20. IMPORTANCIA DE LAS COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS EN LAS DISTINTAS REGIONES ESPAÑOLAS. AÑO 2013/2015	43
TABLA 21. PESO DEL SECTOR COOPERATIVO CASTELLANO-MANCHEGO EN DISTINTAS SECCIONES DE ACTIVIDAD. AÑO 2017	44
TABLA 22. TOP 10 DE BODEGAS COOPERATIVAS EN CASTILLA-LA MANCHA SEGÚN VOLUMEN DE FACTURACIÓN	46
TABLA 23. TOP 10 DE ALMAZARAS COOPERATIVAS EN CASTILLA-LA MANCHA SEGÚN VOLUMEN DE FACTURACIÓN	47
TABLA 24. TOP 10 DE COOPERATIVAS DEDICADAS A LOS CULTIVOS HERBÁCEOS EN CASTILLA-LA MANCHA SEGÚN VOLUMEN DE FACTURACIÓN	48
TABLA 25. TOP 10 DE COOPERATIVAS DEDICADAS LAS CONSERVAS, FRUTAS Y HORTALIZAS SEGÚN VOLUMEN DE FACTURACIÓN	48

TABLA 26. TOP 10 DE COOPERATIVAS DEDICADAS A LA FABRICACIÓN DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN ANIMAL EN CASTILLA-LA MANCHA SEGÚN VOLUMEN DE FACTURACIÓN.....	50
TABLA 27. MUESTRA DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS DE CASTILLA-LA MANCHA. PERÍODO 2011-2016.	54
TABLA 28. EVOLUCIÓN DE LA CIFRA DE VENTAS DE LA IAA DE CASTILLA-LA MANCHA. PERÍODO 2011-2016 (MILES DE EUROS).....	55
TABLA 29. EVOLUCIÓN DEL VALOR AÑADIDO DE LA IAA DE CASTILLA-LA MANCHA. PERÍODO 2011- 2016 (MILES DE EUROS)	56
TABLA 30. EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA MEDIA DE LA IAA DE CASTILLA-LA MANCHA (Nº MEDIO DE EMPLEADOS). PERÍODO 2011- 2016.....	56
TABLA 31. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE ROTACIÓN EN LAS EMPRESAS DE LA IAA DE CASTILLA-LA MANCHA. PERÍODO 2011- 2016.....	57
TABLA 32. EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS, VALOR AÑADIDO, ROTACIÓN SOBRE ACTIVOS Y EMPLEO DE LA IAA DE CASTILLA-LA MANCHA. PERÍODO 2011- 2016 (VALORES MEDIOS)	58
TABLA 33. MEDIA DE LOS GASTOS DE PERSONAL DE LA IAA DE CASTILLA-LA MANCHA. PERÍODO 2011-2016 (MILES DE EUROS).....	61
TABLA 34. EVOLUCIÓN DEL PESO DE LOS GASTOS DE PERSONAL SOBRE LAS VENTAS EN LA IAA DE CLM. PERÍODO 2011- 2016.....	61
TABLA 35. EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS DE PERSONAL SOBRE VENTAS SEGÚN SECTORES. PERÍODO 2011-2016 (VALORES MEDIOS).....	63
TABLA 36. EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS MEDIOS DE PERSONAL DE LA IAA DE CLM. PERÍODO 2011- 2016 (EUROS).....	63
TABLA 37. EVOLUCIÓN DE GASTOS MEDIOS DE PERSONAL DE LA IAA DE CASTILLA-LA MANCHA POR SUBSECTORES. PERÍODO 2011- 2016 (EUROS)	64
TABLA 38. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA IAA DE CASTILLA-LA MANCHA (EUROS). PERÍODO 2011- 2016	65
TABLA 39. EVOLUCIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA IAA DE CASTILLA-LA MANCHA POR SUBSECTORES. PERÍODO 2011- 2016 (VALORES MEDIOS EN EUROS)	68
TABLA 40. EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO ECONÓMICO DE LA IAA DE CLM. PERÍODO 2011- 2016	69
TABLA 41. EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO ECONÓMICO DE LA IAA DE CASTILLA-LA MANCHA POR SUBSECTORES. PERÍODO 2011- 2016	70
TABLA 42. EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA DE LA IAA DE CASTILLA-LA MANCHA. PERÍODO 2011- 2016	71
TABLA 43. EVOLUCIÓN DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA DE LA IAA DE CASTILLA-LA MANCHA. POR SUBSECTORES. PERÍODO 2011- 2016	72
TABLA 44. EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DE LA IAA DE CASTILLA-LA MANCHA. PERÍODO 2011- 2016	73
TABLA 45. EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO DE LA IAA DE CLM POR SUBSECTORES. PERÍODO 2011- 2016	74
TABLA 46. SUPERFICIE INSCRITA Y VITICULTORES EN LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN DE CASTILLA-LA MANCHA. CAMPAÑA 2015/2016.....	78
TABLA 47. SUPERFICIE INSCRITA DENTRO DE LOS VINOS DE PAGO DE CASTILLA-LA MANCHA.....	79
TABLA 48. BODEGAS INSCRITAS A LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y PAGOS DE CASTILLA-LA MANCHA. CAMPAÑA 2015/2016.....	80
TABLA 49. VALOR ECONÓMICO DE LOS VINOS BAJO LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y PAGOS DE CASTILLA-LA MANCHA. CAMPAÑA 2015/2016.....	81
TABLA 50. LISTA DE DOPs E IGPs DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS DE CASTILLA-LA MANCHA.	82
TABLA 51. DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS DE ACEITE DE OLIVA EN CASTILLA-LA MANCHA.	83
TABLA 52. REGISTROS Y PRODUCCIÓN DE LAS D.O.P. DE ACEITE DE OLIVA DE CASTILLA-LA MANCHA, AÑO 2016.	84
TABLA 53. COMERCIALIZACIÓN Y VALOR ECONÓMICO DE LAS D.O.P. DE ACEITE DE OLIVA DE CASTILLA-LA MANCHA, AÑO 2016.	89

TABLA 54. REGISTRO, PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y VALOR ECONÓMICO DE LA D.O.P. QUESO MANCHEGO. AÑO 2016.....	96
TABLA 55. IMPORTANCIA RELATIVA DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA IAA DE CASTILLA-LA MANCHA. AÑO 2016.....	98
TABLA 56. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LA IAA POR SUBSECTORES EN CASTILLA-LA MANCHA. (2012-2016.) MILLONES DE EUROS	102
TABLA 57. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LA IAA POR SUBSECTORES EN CASTILLA-LA MANCHA. (2012-2016.) NÚMEROS ÍNDICES CON BASE AÑO 2012.....	103
TABLA 58. EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL DE LA IAA POR SUBSECTORES EN CASTILLA-LA MANCHA (MILLONES DE EUROS). (2012-2016)	103
TABLA 59. ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES DE LA IAA SEGÚN SUBSECTORES EN CASTILLA-LA MANCHA. (2012-2016.) (*)	106
TABLA 60. EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN DE EXPORTACIONES POR SUBSECTORES DE LA IAA DE CASTILLA-LA MANCHA RESPECTO A ESPAÑA (2012-2016)	109
TABLA 61. EXPORTACIONES DE LA IAA POR SUBSECTORES Y PROVINCIAS EN CASTILLA-LA MANCHA. AÑO 2016. VALORES ABSOLUTOS EN MILES DE EUROS	113
TABLA 62. ESTRUCTURA EXPORTACIONES DE LA IAA POR SUBSECTORES Y PROVINCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA. AÑOS 2012 Y 2016.....	115
TABLA 63. ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN DE EXPORTACIONES POR SUBSECTORES DE LA IAA DE LAS PROVINCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA RESPECTO AL REGIONAL (EN PORCENTAJE). AÑO 2016 ...	117
TABLA 64. COMERCIO EXTERIOR DE LA IAA DE CASTILLA-LA MANCHA SEGÚN SUBSECTORES. AÑO 2016.	118
TABLA 65. TIPOS DE INNOVACIÓN QUE REALIZAN LA IAA EN COMPARACIÓN CON EL TOTAL DE LA INDUSTRIA. ESPAÑA. PERÍODO 2008-2014 (%)	121
TABLA 66. INVERSIÓN EN ACTIVOS INMATERIALES DE LAS EMPRESAS DE LA IAA DE CLM Y DE ESPAÑA. (AÑOS 2011-2016) (MILES DE EUROS).....	122
TABLA 67. INVERSIÓN EN ACTIVOS MATERIALES DE LAS EMPRESAS DE LA IAA DE CLM Y DE ESPAÑA. (AÑOS 2011-2016) (MILES DE EUROS).....	123
TABLA 68. INTENSIDAD DE LA INNOVACIÓN SEGÚN TAMAÑO DE LAS EMPRESAS. AÑO 2016 (%)	124
TABLA 69. INTENSIDAD DE INNOVACIÓN EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DE CLM Y DE ESPAÑA EN DISTINTOS SUBSECTORES (MEDIANAS).....	125

Índice de gráficos

GRÁFICO 1. PESO DE LA IAA DE CASTILLA-LA MANCHA. (AÑOS 2008-2016) (%)	8
GRÁFICO 2. ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN EN IAA SEGÚN SU CIFRA DE NEGOCIO. AÑO 2016.....	10
GRÁFICO 3. VAB POR OCUPADO EN LA IAA EN LAS DISTINTAS CCAA. AÑO 2014.	13
GRÁFICO 4. PESO DE CADA SUBSECTOR EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DE CASTILLA-LA MANCHA AÑO 2014. (%).....	18
GRÁFICO 5. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE AFILIADOS POR TRIMESTRES EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA Y EN LA IAA EN CASTILLA-LA MANCHA (2012-2017).....	19
GRÁFICO 6. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO LOS TRABAJADORES AFILIADOS SEGÚN SEXO EN LA IAA DE CASTILLA-LA MANCHA.....	21
GRÁFICO 7. NÚMERO DE TRABAJADORES AFILIADOS SEGÚN EDAD EN LA IAA DE CASTILLA-LA MANCHA. TERCER TRIMESTRE DE 2016 Y TERCER TRIMESTRE DE 2017.	25
GRÁFICO 8. NÚMERO DE TRABAJADORES AFILIADOS SEGÚN SEXO Y EDAD EN LA IAA DE CASTILLA-LA MANCHA. TERCER TRIMESTRE DE 2017	26
GRÁFICO 9. RELACIÓN ENTRE EL CRECIMIENTO INTERANUAL DEL VALOR AÑADIDO BRUTO DEL SECTOR AGRÍCOLA Y LA IAA DE CASTILLA-LA MANCHA. PERÍODO 2008-2014.	30
GRÁFICO 10. TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL EN EL NÚMERO DE EMPRESAS EN LA IAA DE CASTILLA-LA MANCHA Y ESPAÑA. PERÍODO 2009-2017.	35
GRÁFICO 11. TASAS DE VARIACIÓN INTERANUAL DEL EMPLEO, VENTAS Y VALOR AÑADIDO EN LA IAA DE CASTILLA-LA MANCHA Y ESPAÑA. PERÍODO 2012-2016 (VALORES MEDIOS).....	57
GRÁFICO 12. MEDIA DE LA ROTACIÓN DE LOS ACTIVOS DE LAS EMPRESAS EN LA IAA DE CASTILLA-LA MANCHA POR SUBSECTORES. PERÍODO 2011-2016.	60
GRÁFICO 13. PRODUCTIVIDAD POR OCUPADO Y TAMAÑO DE LA EMPRESA (MEDIA 2011-2016) (MILES DE EUROS).	66
GRÁFICO 14. PRODUCTIVIDAD POR OCUPADO DE LAS EMPRESAS DE LA IAA DE CASTILLA-LA MANCHA SEGÚN SECTORES DE ACTIVIDAD (MEDIA 2011-2016) (MILES DE EUROS).	67
GRÁFICO 15. EVOLUCIÓN DE LA BALANZA COMERCIAL DE LA IAA DE CASTILLA-LA MANCHA (MILLONES DE EUROS) (2012-2016).....	99
GRÁFICO 16. EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE VARIACIÓN ANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE LA IAA DE CASTILLA-LA MANCHA Y ESPAÑA. (2013-2016)	99
GRÁFICO 17. EVOLUCIÓN DEL PESO RELATIVO DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LA IAA DE CASTILLA-LA MANCHA RESPECTO AL CONJUNTO DE LA IAA DE ESPAÑA. (2012-2016)	100
GRÁFICO 18. EVOLUCIÓN DEL PESO RELATIVO DE LA IAA EN LAS EXPORTACIONES MANUFACTURERAS TOTALES DE CASTILLA-LA MANCHA Y ESPAÑA. (2012-2016)	101
GRÁFICO 19. TASA DE COBERTURA DE LA IAA POR SUBSECTORES EN CASTILLA-LA MANCHA. AÑO 2016	106
GRÁFICO 20. COMPARACIÓN DEL PESO RELATIVO DE LAS EXPORTACIONES POR SUBSECTORES DE LA IAA EN CASTILLA-LA MANCHA Y ESPAÑA. AÑO 2016 (*).....	107
GRÁFICO 21. ÍNDICES DE ESPECIALIZACIÓN DE EXPORTACIONES PARA LOS PRINCIPALES SUBSECTORES DE LA IAA DE CASTILLA-LA MANCHA RESPECTO A ESPAÑA. AÑO 2016.	110
GRÁFICO 22. ESTRUCTURA DE LAS EXPORTACIONES DE LA IAA POR PROVINCIAS DE CASTILLA-LA MANCHA. AÑO 2012 Y 2016.....	112
GRÁFICO 23. EVOLUCIÓN DEL GASTO DEDICADO A INMOVILIZADO MATERIAL E INMOVILIZADO INMATERIAL EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DE CASTILLA-LA MANCHA Y ESPAÑA (AÑOS 2011-2016)....	125
GRÁFICO 24. INNOVACIÓN EN PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN LA IAA.....	128
GRÁFICO 25. INNOVACIÓN EN ENVASES O EMBALAJES MÁS ECOLÓGICOS EN LA IAA	129
GRÁFICO 26. INNOVACIÓN EN PROCESOS DE PRODUCCIÓN MÁS ECOLÓGICOS EN LA IAA	130
GRÁFICO 27. INNOVACIÓN EN PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN MÁS ECOLÓGICOS EN LA IAA	131
GRÁFICO 28. INNOVACIÓN EN VALORIZACIÓN DE RESIDUOS O SUBPRODUCTOS EN LA IAA.....	132
GRÁFICO 29. DESVIACIONES INDUSTRIA CÁRNICA CLM RESPECTO A ESPAÑA.	134

GRÁFICO 30. DESVIACIONES INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DE PESCADO DE CLM RESPECTO A ESPAÑA.	135
GRÁFICO 31. DESVIACIONES INDUSTRIA DE CONSERVAS DE FRUTAS Y VERDURAS DE CLM RESPECTO A ESPAÑA.	136
GRÁFICO 32. DESVIACIONES INDUSTRIAS DEDICADAS A LA ELABORACIÓN DE GRASAS Y ACEITES VEGETALES DE CLM RESPECTO A ESPAÑA.	138
GRÁFICO 33. DESVIACIONES INDUSTRIAS LÁCTEAS DE CLM RESPECTO A ESPAÑA.....	138
GRÁFICO 34. DESVIACIONES INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MOLINERÍA DE CLM RESPECTO A ESPAÑA.	140
GRÁFICO 35. DESVIACIONES INDUSTRIA DE FABRICACIÓN DE PANADERÍA, PASTELERÍA Y PASTAS ALIMENTICIAS DE CLM RESPECTO A ESPAÑA.....	141
GRÁFICO 36. DESVIACIONES INDUSTRIA AZÚCAR, CHOCOLATE Y CONFITERÍA DE CLM RESPECTO A ESPAÑA.	142
GRÁFICO 37. DESVIACIONES INDUSTRIA DE OTROS PRODUCTOS DIVERSOS DE CLM RESPECTO A ESPAÑA.	143
GRÁFICO 38. DESVIACIONES INDUSTRIA DE ALIMENTACIÓN ANIMAL DE CLM RESPECTO A ESPAÑA.	144
GRÁFICO 39. DESVIACIONES INDUSTRIA DEL VINO DE CLM RESPECTO A ESPAÑA.	145
GRÁFICO 40. DESVIACIONES INDUSTRIA OTRAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE CLM RESPECTO A ESPAÑA.	146
GRÁFICO 41. DESVIACIONES INDUSTRIA AGUAS Y BEBIDAS ANALCOHÓLICAS DE CLM RESPECTO A ESPAÑA.	147
GRÁFICO 42. MATRIZ DE POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO	149
GRÁFICO 43. MATRIZ DAFO DE LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA DE CLM.	154

Índice de figuras

FIGURA 1. MAPA DE SITUACIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN Y VINOS DE PAGO EN CASTILLA-LA MANCHA.....	77
FIGURA 2. MAPA DE SITUACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN “ACEITE MONTES DE TOLEDO”.....	85
FIGURA 3. MAPA DE SITUACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN “ACEITE CAMPO DE CALATRAVA”.....	86
FIGURA 4. MAPA DE SITUACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN “ACEITE CAMPOS DE MONTIEL”.....	87
FIGURA 5. MAPA DE SITUACIÓN DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN “ACEITE DE LA ALCARRIA”.....	88
FIGURA 6. LOGO INDICACIÓN GEOGRÁFICA DEL “AJO DE LAS PEDROÑERAS”.....	91
FIGURA 7. LOGO DE LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA “BERENJENAS DE ALMAGRO”.....	92
FIGURA 8. LOGO DE LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA “MELÓN DE LA MANCHA”.....	93
FIGURA 9. LOGO DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA “AZAFRÁN DE LA MANCHA”.....	94
FIGURA 10. LOGO DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA “MIEL DE LA ALCARRIA”.....	94
FIGURA 11. LOGO DE LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA “MAZAPÁN DE TOLEDO”.....	94
FIGURA 12. LOGO DE LA INDICACIÓN GEOGRÁFICA PROTEGIDA “PAN DE CRUZ”.....	95
FIGURA 13. LOGO DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN PROTEGIDA “QUESO MANCHEGO”.....	96

Capítulo 1

Introducción

1.1 Contexto y justificación del interés del trabajo

El presente trabajo de investigación pretende realizar un análisis de la industria agroalimentaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en el período más reciente. Actualmente esta industria supone un 14% del PIB regional, perteneciendo 12 de las 20 mayores empresas de Castilla-La Mancha a este sector.

El Sector Agroalimentario contiene dos grandes grupos de actividades: en primer lugar, está el sector primario, que contiene el conjunto de actividades formado por la agricultura, la ganadería, la silvicultura y la pesca; y en segundo lugar, está la agroindustria o industria agroalimentaria, en la que se incluyen aquellas empresas o actividades en las que se produce la transformación de las materias primas agrícolas o ganaderas, añadiendo valor añadido en el proceso y dando lugar a productos elaborados o semielaborados para la venta al consumidor final. Sin duda, una de las principales ventajas de la industria agroalimentaria de la región de Castilla-La Mancha es la competitividad de su agricultura y la proximidad geográfica a la tierra, la producción agraria y los agricultores. No obstante, la dinámica de ambos sectores es distinta.

Por ello, en este trabajo el objetivo principal es el estudio del comportamiento de la rama de Alimentación, Bebidas y Tabaco, y, no se incluye un análisis del sector agrario (pese a ser conscientes de su importancia como suministrador de la principal materia prima de esta industria) puesto que este tipo de estudio requeriría otro punto de partida.

El análisis de la estructura y la conducta del sector de la agroalimentación en Castilla-La Mancha se considera un tema relevante por distintas razones. En primer lugar, la industria agroalimentaria es la principal industria manufacturera en Castilla-La Mancha tanto en términos de valor añadido como de generación de empleo. Utilizando la última

información publicada por el INE, en el año 2016, el sector de Alimentación, Bebidas y Tabaco representa el 42% de la cifra de negocios de la industria manufacturera con aproximadamente 7,8 millones de euros. En ese mismo año el número de empleos que corresponde a la industria de alimentación y de bebidas en la región es de aproximadamente 22.800 personas, siendo también dicha industria la rama de actividad líder dentro de la industria manufacturera en cuanto a generación de empleo en la región (el 29,6% del total del empleo que corresponde a dicho año a la industria manufacturera regional). En segundo lugar, la elevada dependencia económica de esta actividad de gran parte de los municipios de la región, sobre todo los de pequeño tamaño, justifica la necesidad de realizar un diagnóstico del sector tras los años de la reciente crisis dado que un mal comportamiento del mismo puede comprometer seriamente la economía regional. Por último, no hay que olvidar que la industria agroalimentaria ha sido junto a otros sectores una de las ramas de actividad elegidas como de carácter prioritario y estratégico dentro de Estrategia de investigación e innovación para la especialización inteligente RIS3 Castilla-La Mancha en el Horizonte 2020.

En la presente investigación se dedica especial atención al peso y la importancia de la industria agroalimentaria en términos de empleo y riqueza en la región. De igual modo, se ha realizado un análisis económico-financiero de las empresas agroalimentarias en la región. Dichas cifras justifican también que sea muy relevante la identificación de las principales estrategias en el sector agroalimentario regional. Para alcanzar dicho propósito se ha hecho una especial referencia a la estrategia de diferenciación de producto y el uso de Denominaciones de Origen en la región, las cifras de comercio exterior correspondientes a esta industria y cuáles son las claves de su estrategia de internacionalización y, por último, cómo la estrategia de innovación ha sido una de las principales apuestas realizadas por las empresas del sector. En este sentido, se pretende confirmar si dichas estrategias han sido suficientes para que los cambios tecnológicos acontecidos en esta industria y el esfuerzo empresarial realizado por las empresas que operan en él se hayan reflejado en mejores resultados empresariales en el sector agroalimentario regional en el período más reciente. Dicho análisis también nos debe permitir analizar si existen peculiaridades en esta industria en comparación con otros sectores, en lo que se

refiere al tamaño medio empresarial, la presencia de cooperativas, su grado de apertura, su propensión a innovar o su intensidad innovadora. Por último, el cálculo de distintos indicadores económicos y el análisis de la evolución de los mismos han permitido no sólo identificar cuáles son los sectores estratégicos dentro de la Industria agroalimentaria sino también realizar una matriz de posicionamiento estratégico y un análisis DAFO.

Para la realización del trabajo se han consultado distintas fuentes estadísticas que ofrecen información sobre el sector agroalimentario en Castilla-La Mancha. Entre dichas fuentes hay que destacar las publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), EUROSTAT, el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Las cifras publicadas por dichos organismos junto a informes de asociaciones de productores y profesionales u otros organismos como Food Drink Europe, ALIMARKET o el Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo, entre otros, han permitido delimitar la importancia que tiene este sector en la región. En lo que se refiere al análisis económico-financiero de las empresas agroalimentarias de Castilla-La Mancha, la base de datos Sistema de Análisis de Balances Ibéricos (SABI) ha sido la principal fuente utilizada. De igual modo, la identificación de las principales estrategias competitivas en el sector ha requerido utilizar otras fuentes estadísticas tanto primarias como secundarias. En particular, la importancia de las exportaciones en el sector se ha valido de los datos de estadísticas de comercio exterior Datacomex del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. En lo que se refiere a la estrategia de innovación se han utilizado los datos de la Encuesta de Innovación Tecnológica y algunos resultados obtenidos del Proyecto ECO2015-70262-R “Los procesos de innovación abierta en el desarrollo de eco-innovaciones en el sector agroalimentario” financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad en el que participan los miembros del equipo de trabajo que han llevado a cabo la presente investigación. Por último, se han mantenido entrevistas con gerentes, empresarios y expertos del sector con la finalidad de obtener una imagen más cualitativa de la situación y evolución del mismo en la región.

1.2 Estructura del documento

El documento se ha estructurado en siete capítulos. El primero de ellos es la presente introducción donde se explica el contexto y la motivación de la realización de este trabajo, además de aclarar la metodología utilizada y la estructura del mismo. En el segundo capítulo se ha intentado analizar la situación general del sector Agroalimentario en Castilla-La Mancha en el período más reciente. En dicho capítulo se trata de cuantificar la importancia de esta rama regional en comparación con el conjunto de la industria manufacturera y su importancia en la industria agroalimentaria nacional. Para ello se mide el peso y la importancia de la misma en el conjunto de la industria manufacturera regional en términos de riqueza y empleo. En particular, se han analizado las principales macromagnitudes económicas del sector en Castilla-La Mancha, para después hacer un análisis pormenorizado de la evolución del mercado de trabajo en el mismo. Por último, se realiza una comparación de la evolución del sector agrario y el sector agroalimentario a nivel regional al considerarse que ambos sectores están íntimamente relacionados.

En el tercer capítulo se analiza la estructura de este mercado. En concreto, se analiza la evolución del número de empresas agroalimentarias en la Comunidad Autónoma, además de hacer una distinción de las empresas agroalimentarias según su dimensión o tamaño empresarial. Por último, se presta una especial atención a las cooperativas y Sociedades Agrarias de Transformación presentes en esta rama de actividad.

En el cuarto capítulo, se presenta un análisis económico-financiero de las empresas que conforman la industria agroalimentaria de la región. En este sentido, la utilización de datos a nivel de empresa, de producción, facturación, empleo y costes permite analizar la evolución del valor añadido y la productividad de las empresas de la región en las distintas sub-ramas de la industria agroalimentaria. Asimismo, se analizan las inversiones en activos tangibles e intangibles y otras variables económico-financieras de los balances contables de dichas empresas.

En el quinto capítulo se han revisado las principales estrategias competitivas en el sector. Las mismas permiten caracterizar la conducta de las empresas que operan en el sector agroalimentario regional. En primer lugar, se hace referencia a la importancia de la

diferenciación de producto y el uso de las marcas genéricas asociadas a las D.O. y similares. En segundo lugar, se presta especial atención a la internacionalización y las exportaciones para la industria agroalimentaria. Por último, se analiza el grado de innovación en la industria, con el objeto de conocer el tipo de innovación que se realiza en el sector, así como los factores de éxito que la facilitan.

En el sexto capítulo, se identifican los principales sectores estratégicos en la industria agroalimentaria a través del análisis del comportamiento de los principales indicadores del sector. Por último, en el séptimo capítulo se incluyen las principales conclusiones del trabajo, además de intentar plantear distintas recomendaciones tanto para las empresas como para las administraciones públicas interesadas respecto a cuáles son los posibles retos y perspectivas futuras del sector agroalimentario castellano-mancheño.

Capítulo 2

Situación general del Sector Agroalimentario en Castilla-La Mancha

2.1 Principales macromagnitudes económicas de la IAA de Castilla-La Mancha.

La industria de alimentación y bebidas es una de las ramas más importantes y sólidas de la economía de Castilla-La Mancha. Según la última Encuesta Industrial Anual de Productos publicada por el INE, la agroalimentación es la actividad industrial que genera mayor valor en la región. Con más de 7,8 millones de euros de cifra de negocio en 2016, este sector representa aproximadamente el 42% de la facturación de productos industriales en la región ocupando la primera posición sectorial en términos de valor económico y situándose muy por delante de la industria de las coquerías, refino, químicas y productos farmacéuticos que ocupa la segunda posición (con 3,4 millones de euros y un 18,51%) y la industria de producción de energía eléctrica, gas y vapor que ocupa la tercera posición (con 1,4 millones de euros y un 7,50% del valor del producto industrial regional) (tabla 1).

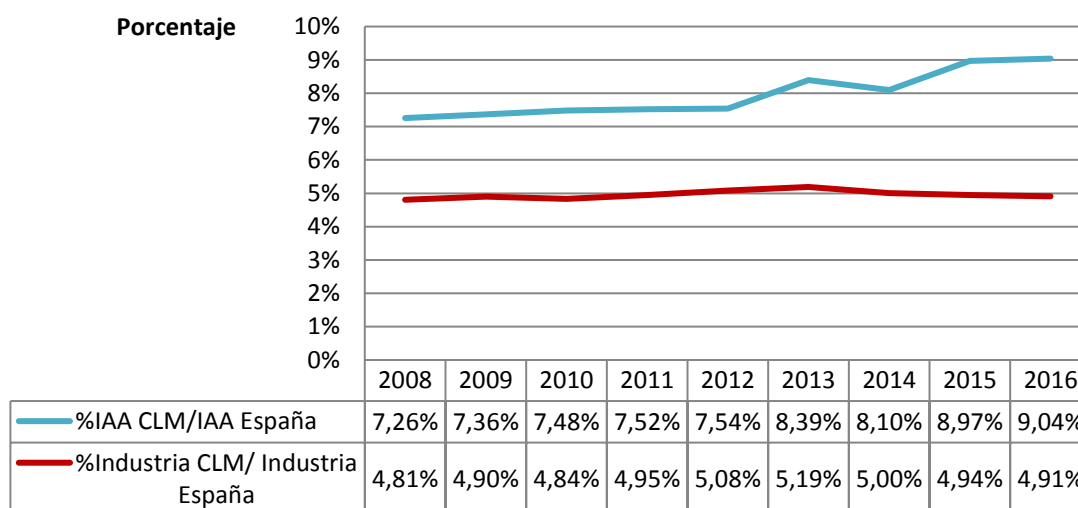
A continuación, en el gráfico 1, podemos ver la evolución del peso de la IAA de Castilla-La Mancha en relación a la nacional. Así, podemos observar como en los últimos años, el peso de la IAA regional ha aumentado de forma notable en relación a la IAA estatal.

Tabla 1. Ranking de sectores según valor de la producción industrial en Castilla-La Mancha. Año 2016 (miles de euros).

Sectores	Miles €	%
10-11-12 Alimentación, bebidas y tabaco	7868,680	41,96%
13-14 Textil y confección	184,799	0,99%
15 Cuero y calzado	271,874	1,45%
16 Madera y corcho	276,369	1,47%
17-18 Papel, artes gráficas y reproducción de soportes grabados	367,643	1,96%
19-20-21 Coquerías, refino, químicas y productos farmacéuticos	3471,325	18,51%
22 Manufacturas de caucho y plástico	454,373	2,42%
23 Productos minerales no metálicos	723,651	3,86%
24 Producción, 1ª transformación y fundición de metales	320,823	1,71%
25 Productos metálicos	739,240	3,94%
26-27 Productos informáticos, electrónicos, ópticos y eléctricos	712,361	3,80%
28 Maquinaria y equipo	344,780	1,84%
29-30 Material de transporte	1017,370	5,43%
31-32 Muebles y otras industrias manufactureras	317,234	1,69%
33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo	275,958	1,47%
35 Producción de energía eléctrica, gas y vapor	1405,570	7,50%
Total agrupaciones de actividad	18752,052	100,00%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta industrial anual de productos. Serie 2008-2016.

Gráfico 1. Peso de la IAA de Castilla-La Mancha. (Años 2008-2016) (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta industrial anual de productos. Serie 2008-2016.

Las anteriores cifras muestran la importancia de la IAA en la región. Para medir el grado de especialización relativa de la región en este sector en comparación con otras regiones españolas, se ha calculado un índice de especialización. Este índice de especialización muestra la participación que la IAA tiene en Castilla-La Mancha en relación a la participación de esta actividad a escala nacional. Una región está especializada en el sector agroalimentario si la aportación de éste, respecto al total regional, es mayor que la aportación de este sector a escala nacional, siendo en este caso el citado índice mayor que la unidad. Si éste es menor que uno, indica que la región no está especializada en dicho sector. Cuanto más sobrepase la unidad el valor del Índice de una región, en un determinado sector, mayor será su nivel de especialización relativa, siendo la especialización media a escala del conjunto nacional igual a la unidad.

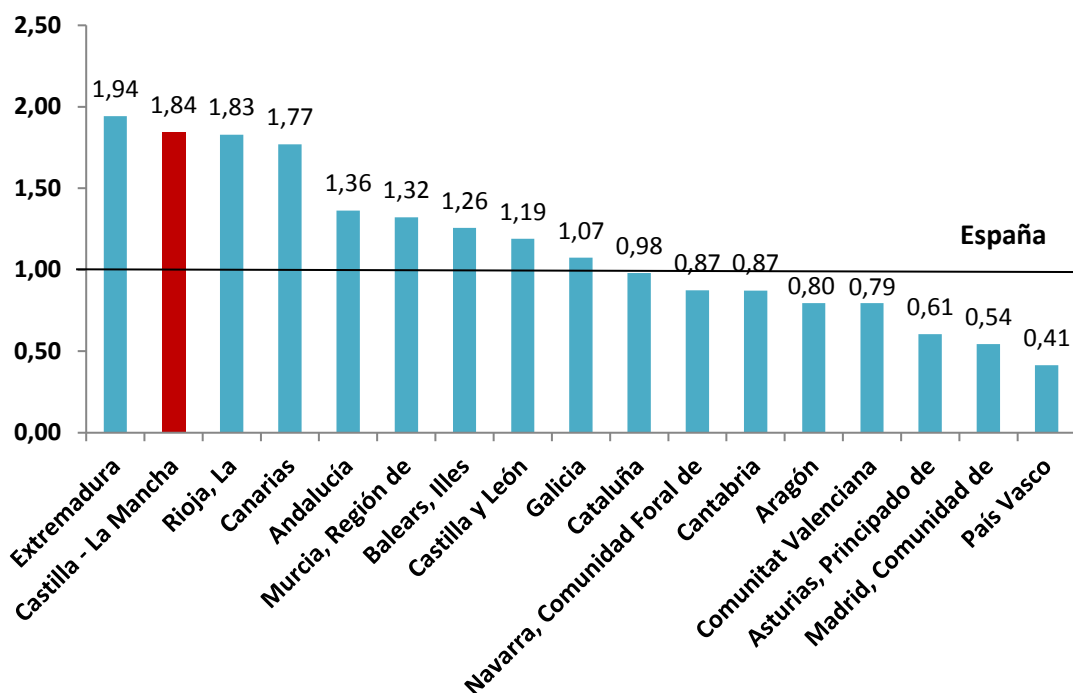
Tabla 2. Especialización en la IAA por Comunidades Autónomas. Año 2016.

Comunidad Autónoma	Índice de Especialización
Andalucía	1,364
Aragón	0,796
Asturias, Principado de	0,606
Baleares, Illes	1,258
Canarias	1,769
Cantabria	0,873
Castilla - La Mancha	1,841
Castilla y León	1,190
Cataluña	0,980
Comunitat Valenciana	0,795
Extremadura	1,942
Galicia	1,074
Madrid, Comunidad de	0,543
Murcia, Región de	1,321
Navarra, Comunidad Foral de	0,874
País Vasco	0.415
Rioja, La	1,829
Total nacional	1,000

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta industrial anual de productos. Serie 2008-2016. Disponible en www.ine.es

Como puede comprobarse en la tabla 2 y el gráfico 2, Castilla-La Mancha es la segunda región con mayor especialización en la IAA, sólo superada por Extremadura, estando así muy por encima de la especialización media nacional en este sector.

Gráfico 2. Índice de Especialización en IAA según su cifra de negocio. Año 2016.



Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta industrial anual de productos. Serie 2008-2016.

La última Estadística Estructural del sector industrial publicada por el INE también proporciona información sobre las características estructurales de las empresas de la industria de Alimentación y de Bebidas. En particular, los últimos datos referidos a 2015 dan información del número de locales, empleo, cifra de negocios, gastos de personal e inversión en activos materiales por Comunidades Autónomas. Según dicha fuente, la industria agroalimentaria regional genera casi el 30% del empleo industrial en la región (tabla 3). Asimismo, el porcentaje que dicha industria supone respecto al total de cifra de negocios e inversión en activos materiales representa el 38% del total de ambas magnitudes en el total de la industria manufacturera.

Desafortunadamente, la anterior estadística no proporciona información desagregada a más de tres dígitos por sectores a nivel regional. Por esa razón, se han

utilizado las estadísticas que publica el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Medioambiente basadas en la información que le da la Secretaría General de Fomento Industrial e Innovación procedente de la Encuesta Industrial de Empresas del INE. Esta información (que se utilizará en los capítulos 3 y 4), ha sido la elegida puesto que, aparte de la información a nivel de empresa, es la única que permite analizar la evolución de las principales macromagnitudes de la Industria Agroalimentaria a nivel regional con una desagregación de cuatro dígitos.

Tabla 3. Principales indicadores de la Industria Alimentaria castellano-manchega. Año 2015

	Número de locales	Cifra de negocios (Miles de euros)	Sueldos y salarios (Miles de euros)	Inversión en activos materiales (Miles de euros)	Personal ocupado
10 Industria de la alimentación	1.838	5576,237	355,540	151,247	17.713
11 Fabricación de bebidas	441	1923,672	149,739	138,861	5.115
IAA CLM	2.279	7499,909	505,279	290,108	22.828
% IAA/ Industria manufacturera	23,12%	38,00%	28,51%	38,68%	29,02%
% IAA CLM/ IAA España	8,45%	6,89%	13,69%	2,68%	6,29%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Estructural de Empresas 2015 disponible en www.ine.es.

Según la última Encuesta Industrial de Empresas publicada por el INE, la IAA es la primera rama industrial de la región. Las cifras muestran también cuáles son las regiones españolas donde mayor peso tiene la IAA (tabla 4). En términos de empleo, Castilla-La Mancha ocupa la sexta posición tras Cataluña (con más de 75.000 empleados en la IAA), Andalucía (46.465), Castilla y León (35.529), Comunidad Valenciana (29.792) y Galicia (26.817). Dicha posición también se mantiene cuando se consideran las cifras que corresponden a las ventas, a la compra de materias primas o a las inversiones realizadas en activos inmateriales.

Tabla 4. Cifras de los principales indicadores de la IAA por CC.AA. Año 2014

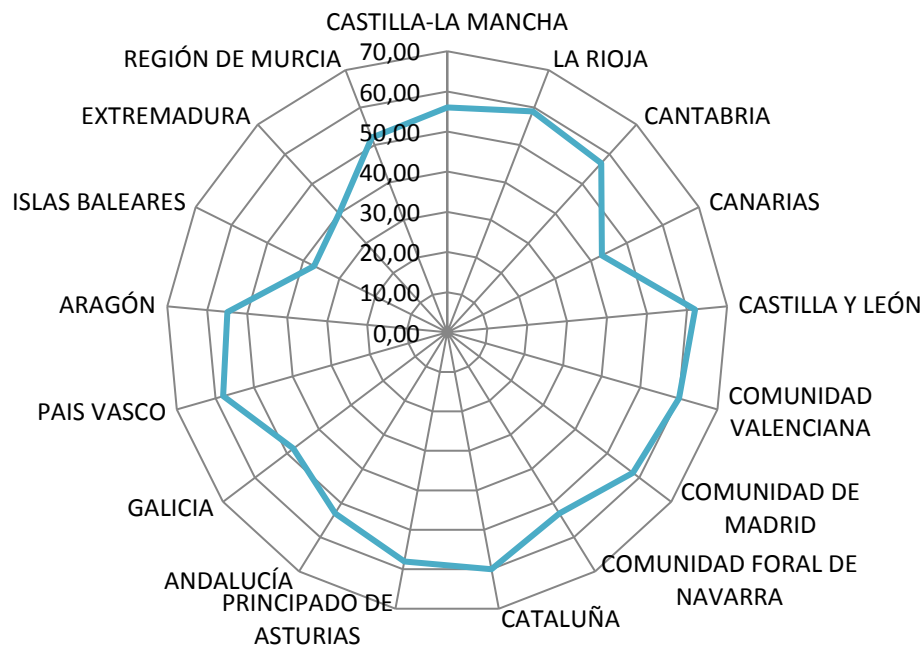
CC.AA.	PERSONAS OCUPADAS		VENTAS NETAS PRODUCTO		COMPRA DE MATERIAS PRIMAS		INVERSIONES NETAS ACTIVOS MATERIALES	
	Nº	% Total s/ I.Alim.Esp	Miles de €	% Total s/ I.Alim.Esp	Miles de €	% Total s/ I.Alim.Esp	Miles de €	% Total s/ I.Alim.Esp
ANDALUCÍA	46.465	13,1	13.124	14,1	9.037	15,8	433	15,5
ARAGÓN	11.041	3,1	3.379	3,6	2.220	3,9	117	4,2
PRINCIPADO DE ASTURIAS	6.859	1,9	1.768	1,9	1.042	1,8	19	0,7
ISLAS BALEARES	3.869	1,1	531	0,6	309	0,5	28	1
CANARIAS	9.385	2,7	1.137	1,2	512	0,9	27	1
CANTABRIA	6.123	1,7	1.227	1,3	524	0,9	23	0,8
CASTILLA Y LEÓN	35.529	10	9.370	10	5.420	9,5	293	10,5
CASTILLA-LA MANCHA	21.748	6,1	6.468	6,9	4.125	7,2	172	6,1
CATALUÑA	75.723	21,4	21.261	22,8	13.195	23,1	526	18,8
COMUNIDAD VALENCIANA	29.792	8,4	7.994	8,6	4.845	8,5	269	9,6
EXTREMADURA	9.519	2,7	2.112	2,3	1.417	2,5	152	5,4
GALICIA	26.817	7,6	7.158	7,7	4.753	8,3	151	5,4
COMUNIDAD DE MADRID	20.081	5,7	4.458	4,8	1.793	3,1	125	4,5
REGIÓN DE MURCIA	18.394	5,2	5.732	6,1	3.543	6,2	175	6,3
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	12.245	3,5	2.685	2,9	1.412	2,5	98	3,5
PAIS VASCO	12.837	3,6	3.352	3,6	2.153	3,8	123	4,4
LA RIOJA	7.280	2,1	1.609	1,7	783	1,4	68	2,4
TOTAL INDUSTRIA ALIMENTARIA	353.965	100	93.396	100	57.098	100	2.800	100
TOTAL INDUSTRIA	1.931.972		454.966		261.712		15.677	

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Industrial Anual de Empresas elaborada por el INE en 2014. Disponible en www.ine.es.

Los ratios más significativos correspondientes a la IAA de Castilla-La Mancha muestran que las ventas netas por persona ocupada y el porcentaje que supone la compra de materias primas respecto a dichas ventas es superior al promedio correspondiente a la IAA nacional (297.000 euros y un 64% frente a 264.000 euros y un 61%, respectivamente). Esto sucede pese a que la productividad medida a través del VAB por ocupado es equivalente a la de la media de la IAA en el conjunto nacional (56.000 euros) (gráfico 3). Sin embargo, el excedente bruto de explotación y el margen bruto están por

debajo de la media nacional (tabla 5). Dichas diferencias deben ser explicadas y, sin duda, dependen de la especialización sectorial, de las estrategias empresariales y de la competitividad de las empresas que operan en la rama de agroalimentación.

Gráfico 3. VAB por ocupado en la IAA en las distintas CCAA. Año 2014.



La industria agroalimentaria se define como el conjunto de actividades o empresas destinadas a la elaboración, preparación, transformación, envasado y conservación de alimentos. En particular, siguiendo la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009) de España esta actividad está compuesta, por los subsectores de Alimentación (división 10); fabricación de Bebidas (división 11) y la industria del Tabaco (división 12). Por esta razón, la elevada heterogeneidad en el sector agroalimentario obliga a hacer referencia a qué actividades hay dentro de cada una de las anteriores divisiones puesto que las empresas y el funcionamiento de cada uno de estos sectores es muy heterogéneo y difícil de comparar. En concreto, un análisis detallado de esta industria exige prestar especial atención a los subsectores que lo componen (vitivinícola, cárnico, lácteo, panadero/repostero, etc.), es decir, obliga a considerar una mayor desagregación sectorial.

Tabla 5. Ratios más significativas de la IAA por CC.AA. Año 2014

CCAA	Venta Neta Producto/ Persona Ocupada (miles €)	Gastos Personal/ Venta Neta Producto (%)	Compra de Mat. Primas/ Venta Neta Producto (%)	Valor Añadido/ Persona Ocupada (miles €) (*)	Excedente de explotación (millones €) (**)	Margen Bruto (%) (***)
LA RIOJA	221	13	49	59	230	14
CANTABRIA	200	16	43	57	155	13
CANARIAS	121	23	45	43	144	13
CASTILLA Y LEÓN	264	12	58	62	1.112	12
COMUNIDAD VALENCIANA	268	11	61	60	889	11
COMUNIDAD DE MADRID	222	15	40	58	504	11
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA	219	14	53	53	287	11
CATALUÑA	281	12	62	60	2.049	10
PRINCIPADO DE ASTURIAS	258	12	59	58	183	10
ANDALUCÍA	282	10	69	53	1.173	9
GALICIA	267	9	66	48	623	9
CASTILLA-LA MANCHA	297	10	64	56	612	9
PAIS VASCO	261	13	64	58	313	9
ARAGÓN	306	9	66	55	297	9
ISLAS BALEARES	137	18	58	37	46	9
EXTREMADURA	222	10	67	40	171	8
REGIÓN DE MURCIA	312	9	62	52	420	7
TOTAL INDUSTRIA ALIMENTARIA	264	11	61	56	9.215	10
TOTAL INDUSTRIA	235	15	58	66	57.888	13

(*) Valor Añadido/Persona Ocupada = Productividad

(**) Excedente de explotación = Valor añadido - Gastos de Personal

(***) Margen Bruto de explotación = (Excedente de explotación/ Ventas netas producto) *100

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Industrial Anual de Empresas elaborada por el INE en 2014. Disponible en www.ine.es.

Como es lógico, la industria agroalimentaria no es homogénea y dependiendo del subsector, se observa una dinámica de las macromagnitudes diferente. Por esta razón, en la tabla 6 se presentan los principales indicadores de los distintos subsectores que conforman la industria de agroalimentación en CLM respecto al empleo, compra de materias primas, ventas, productividad, costes laborales, valor añadido y gastos de personal para el último año disponible.

Tabla 6. Principales indicadores de la Industria Agroalimentaria de CLM en los distintos subsectores. Año 2014.

SUBSECTORES	Personas Ocupadas		Ventas netas de producto		Compras de Materias Primas		Inversiones en activos materiales	
	Nº	% Total s/ I.Alim CLM	Miles de €	% Total s/ I.Alim CLM	Miles de €	% Total s/ I.Alim CLM	Miles de €	% Total s/ I.Alim CLM
Industria cárnica	5.322	24,5	1.869	28,9	1.162	28,2	35	20,3
Transformación de Pescado	280	1,3	92	1,4	71	1,7	0	0,2
Conservas Frutas y Hortalizas	1.234	5,7	304	4,7	210	5,1	5	2,8
Grasas y Aceites	935	4,3	464	7,2	369	9,0	13	7,5
Industrias Lácteas	2.771	12,7	1.053	16,3	699	16,9	30	17,7
Productos Molinería	325	1,5	186	2,9	145	3,5	-7	-3,8
Pan, Pastelería, Pastas alimentarias	3.674	16,9	255	3,9	105	2,5	2	1,0
Azúcar, Chocolate y Confitería	1.109	5,1	210	3,3	113	2,7	3	1,8
Otros Productos Diversos	947	4,4	140	2,2	61	1,5	4	2,6
Productos Alimentación Animal	648	3,0	381	5,9	313	7,6	8	4,5
Vinos	2.714	12,5	1.148	17,7	708	17,2	53	31,0
Otras Bebidas Alcohólicas	1.003	4,6	233	3,6	143	3,5	24	14,0
Aguas y Bebidas Analcohólicas	784	3,6	132	2,0	27	0,6	1	0,3
TOTAL IND. ALIMENTARIA	21.748	100,0	6.468	100,0	4.125	100,0	172	100,0
TOTAL INDUSTRIA	87.076		20.390		12.098		722	

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de la Encuesta Industrial Anual de Empresas del INE (Año 2014). Disponible en www.ine.es.

El análisis por subsectores nos muestra que la industria cárnica ocupa el primer lugar en cuanto al número de personas que se dedican a este sector, representando el 24,5% del total, por lo que es el subsector que más empleo genera dentro de la IAA regional; a continuación, se sitúa el subsector de pan, pastelería y pastas alimenticias que ocupa al 16,9%, y en un tercer puesto destaca el sector de Vinos, el cual, con 2.714 personas, representa el 12,5% del empleo total en la industria agroalimentaria. Además, la industria cárnica también es el sector que más materias primas demanda para poder llevar a cabo su actividad (un 28,2% del total de compra de materias primas del sector corresponde a Cárnicas, seguido de Vinos con un 17,2% y de las industrias lácteas con el 16,9%) (tabla 7).

El subsector de la industria cárnica también es el sector al que corresponde mayor volumen de ventas, representando el 28,9%. Le sigue el subsector de Vinos con un 17,7%, y las industrias lácteas con un peso relativo del 16,3% (por la producción de leche y derivados, queso y yogures, etc.). Los sectores de grasas y aceites y de productos de alimentación animal, alcanzaron los 464 y 381 millones de euros, respectivamente, lo que supone el 7,2% y el 5,9% del total de las ventas netas de producto de la industria alimentaria regional, y sitúa a estas ramas agroalimentarias en la quinta y sexta posición.

Con los datos anteriores se calcula la productividad aparente del factor trabajo¹ en cada subsector agroalimentario para el último año disponible. Tras dichos cálculos se observa que las ramas de agua y bebidas analcohólicas (104.000 euros), otras bebidas alcohólicas (115.000 euros) y de vinos (82.000 euros) son los sectores que tienen las productividades más altas. Según estas estadísticas, el sector del pan, pastelería y pastas alimenticias sería el que tiene menor valor añadido por ocupado durante este ejercicio económico en la IAA regional (28.000 euros). Se situarían también por debajo de la media la productividad que corresponde a los productos de molinería y a las conservas de frutas y hortalizas (ambas con 33.000 euros). En este sentido, se podría pensar que dichas cifras son más bajas porque estos tres últimos sectores son muy intensivos en el uso de mano de obra.

¹ La misma se define como el ratio entre el Valor añadido y el número de personas ocupadas en cada subsector.

Tabla 7. Principales indicadores de la Industria Agroalimentaria de Castilla-La Mancha en los distintos subsectores. Año 2014.

SUBSECTORES	Venta Neta Producto/ Persona Ocupada (miles €)	Gastos Personal/ Venta Neta Producto (%)	Compra de Mat. Primas/ Venta Neta Producto (%)	Valor Añadido/ Persona Ocupada (miles €) (*)	Excedente de explotación (millones €) (**)	Margen Bruto (%) (***)
Industria cárnica	351	8	62	54	131	7
Transformación de Pescado	330	7	77	39	5	5
Conservas Frutas y Hortalizas	247	10	69	33	10	3
Grasas y Aceites	496	5	80	53	27	6
Industrias Lácteas	380	8	66	62	92	9
Productos Molinería	571	5	78	33	1	1
Pan, Pastelería, Pastas alimentarias	69	27	41	28	35	14
Azúcar, Chocolate y Confitería	190	14	54	45	21	10
Otros Productos Diversos	148	15	44	42	18	13
Productos Alimentación Animal	589	5	82	65	21	6
Vinos	423	7	62	82	146	13
Otras Bebidas Alcohólicas	232	26	61	115	55	24
Aguas y Bebidas Analcohólicas	169	24	20	104	50	38
TOTAL IND. ALIMENTARIA	297	10	64	56	612	9
TOTAL INDUSTRIA	234	13	59	62	2.715	13

(*) Valor Añadido/Persona Ocupada = Productividad

(**) Excedente de explotación = Valor añadido - Gastos de Personal

(***) Margen Bruto de explotación = (Excedente de explotación/ Ventas netas producto) *100

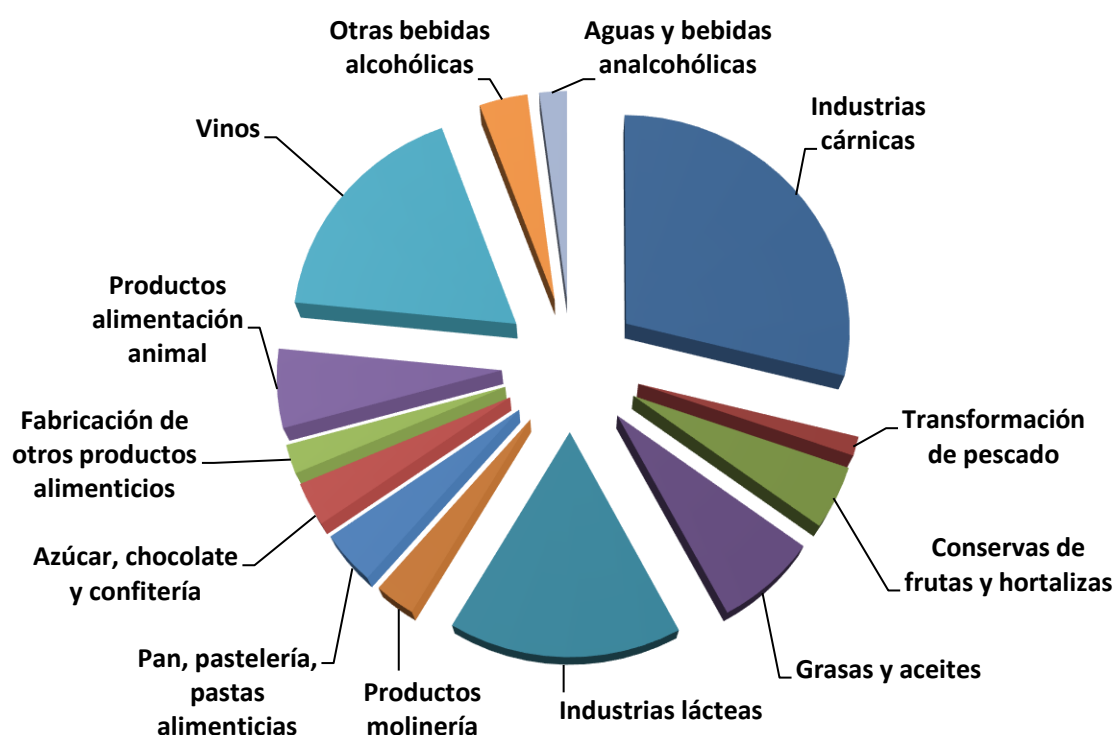
Fuente: Datos elaborados por la S. G. de Fomento Industrial e Innovación, en base a la Encuesta Industrial Anual de Empresas 2014 del INE.

En cambio, si se atiende al gasto de personal sobre ventas netas de producto, aunque es cierto que en el sector del pan, pastelería y pastas alimenticias este gasto supone un 27 % de las ventas, los dos sectores que ocupan los primeros puestos en

términos de productividad también dedican un porcentaje considerable al pago de los gastos de personal y ello no impide que su capacidad de generación de valor añadido sea alta (un 24% en el sector de aguas y bebidas analcohólicas y un 26% en la rama de otras bebidas alcohólicas distintas al vino).

En el gráfico 4 se refleja el peso de cada sector utilizando la cifra de negocio en cada rama agroalimentaria.

Gráfico 4. Peso de cada subsector en la Industria Agroalimentaria de Castilla-La Mancha Año 2014. (%)



Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Industrial Anual de Empresas elaborada por el INE. Disponible en www.ine.es.

2.2 Mercado de trabajo y empleo en la IAA de Castilla-La Mancha.

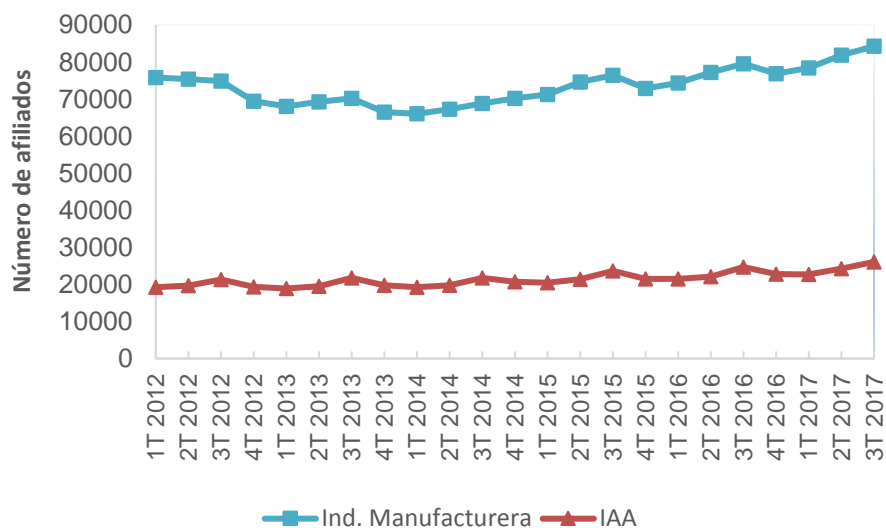
La industria alimentaria representa un sector clave en la creación de empleo en España y en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. En el 3^{er} trimestre de 2017, el sector da empleo a 354.000 personas en el conjunto nacional (20,2% del empleo industrial), lo que supone que 1 de cada 5 personas que trabaja en la industria española

lo hace en empresas del sector alimentario. La situación no es diferente en Castilla-La Mancha.

Según datos de afiliación a la Seguridad Social, la IAA en la Región empleó a 26.085 personas en el tercer trimestre de 2017. Dicha cifra supone un 30,96% del empleo en la industria manufacturera de la región y un 5,38% del empleo total.

La evolución de afiliados en la industria manufacturera y en la IAA de CLM durante el período considerado se muestra en el gráfico 5. Como puede observarse, en general, las variaciones trimestrales en la IAA regional son menos marcadas que en la industria manufacturera, pudiendo ser identificada así como un sector industrial más estable en el número de afiliaciones que el resto de sectores manufactureros de Castilla-La Mancha. A pesar de ello, tanto en la industria manufacturera en general como en la IAA, se observa como durante el tercer trimestre de cada año, y coincidiendo con la época estival, se alcanzan los valores de afiliación más altos.

Gráfico 5. Evolución del número de afiliados por trimestres en la industria manufacturera y en la IAA en Castilla-La Mancha (2012-2017).



Fuente: Datos de afiliaciones a la Seguridad Social para el periodo 2012 – 2017.

La industria agroalimentaria regional ha sido uno de los sectores que mejor ha resistido la crisis en comparación con otras ramas de actividad en la región. Durante los primeros años que abarca este estudio, siendo éstos los más próximos a los años de mayor

impacto de la crisis, la IAA regional muestra una variación interanual mucho más positiva (o menos negativa) que el resto de sectores. Mientras en el año 2011 la afiliación total en CLM se reducía un 9,62%, y en la industria de manufacturas lo hacía un 7,28%, la reducción del número de afiliados en la IAA fue sólo de un 0,16%, observándose crecimientos positivos en los años siguientes (tabla 8).

Así, a partir de 2012 la variación interanual de afiliaciones en la IAA ha sido positiva, siendo además todos los años dicha tasa superior a la variación que tenía el número de afiliaciones de trabajadores en el conjunto de la región. Sólo en 2017, las afiliaciones han crecido un 6,88% con respecto al año anterior, siendo de nuevo el crecimiento superior al observado en el conjunto de la industria manufacturera regional.

Por todo ello podemos afirmar que se trata de un sector con un número de afiliaciones bastante estable, que además muestra una clara tendencia de crecimiento, marcadamente superior al de la mayoría de sectores de la región.

Tabla 8. Variación interanual de la afiliación en la IAA, en la industria manufacturera y en el total de la economía de Castilla-La Mancha (2012-2017).

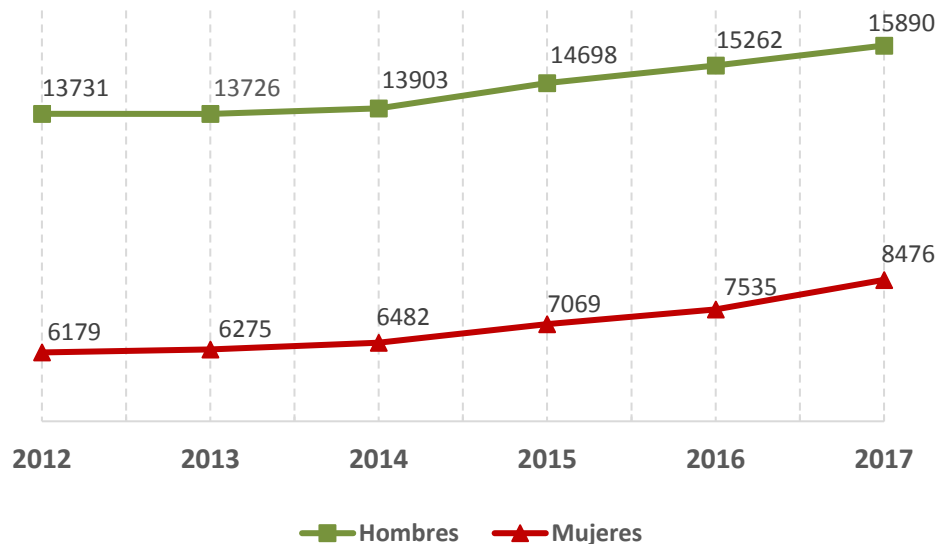
Año	Trabajadores afiliados (Valores absolutos)			% de variación anual		
	Total CLM	Total industria manufacturera	Total IAA	Total CLM	Total industria manufacturera	Total IAA
2012	429.401	73.883	19.910	-9,62	-7,28	-0,16
2013	410.790	68.494	20.001	-4,33	-7,29	0,46
2014	417.202	68.090	20.385	1,56	-0,59	1,92
2015	433.899	73.799	21.767	4,00	8,38	6,78
2016	451.694	76.976	22.797	4,10	4,31	4,73
2017	471.615	81.515	24.366	4,41	5,90	6,88

Fuente: Datos de afiliaciones a la Seguridad Social para el periodo 2012 – 2017.

En el gráfico 6 se observa la evolución del número de afiliados según su género. En la IAA regional, se observa como el colectivo masculino es muy mayoritario, duplicando el número de hombres al número de mujeres prácticamente todos los años estudiados. A pesar de las notables diferencias en las cifras absolutas de afiliación por género; actualmente los hombres alcanzan el 65,22% y las mujeres el 34,79% de la afiliación total en la IAA regional, se está observando cierto cambio de tendencia. En particular, se

aprecia mayor feminización del empleo en la IAA respecto a años anteriores, lo cual se considera muy positivo: el crecimiento de las mujeres afiliadas ha sido del 27,10%, duplicando el crecimiento en la afiliación masculina (13,59%) en los últimos cinco años.

Gráfico 6. Evolución del número los trabajadores afiliados según sexo en la IAA de Castilla-La Mancha.



Fuente: Datos de afiliaciones a la Seguridad Social para el periodo 2012 – 2017.

La tabla 9 muestra el número de trabajadores afiliados en los diferentes sectores y su porcentaje de variación anual. Se puede observar cómo las variaciones interanuales negativas de 2012 han ido mejorando de forma progresiva, hasta aparecer variaciones interanuales positivas en los años más recientes.

La rama de actividad de las industrias cárnicas es la que tradicionalmente ha tenido, y sigue teniendo, un mayor número de trabajadores afiliados. Dicha rama de actividad en 2017 ocupa al 24,53% del total de trabajadores afiliados en la IAA de Castilla-La Mancha. Además, en dicha rama de actividad se observan variaciones interanuales positivas y crecientes. En el último año, dichas tasas han sido del 8,93%, duplicándose el crecimiento del año anterior.

Tabla 9. Evolución de los trabajadores afiliados en los distintos subsectores de la IAA (2012-2017).

CLM	Número de trabajadores afiliados						% de variación anual					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17
Sectores IAA												
Industrias cárnicas	5203	5073	5076	5258	5486	5976	2,87	-2,50	0,06	3,59	4,34	8,93
Transformación de pescado	207	209	232	255	277	304	2,10	0,97	11,15	10,14	8,62	9,77
Conservas de frutas y hortalizas	628	948	1104	1301	1455	2015	-0,32	51,06	16,45	17,77	11,90	38,44
Grasas y aceites	660	707	787	871	892	801	-3,05	7,12	11,31	10,57	2,44	-10,2
Industrias lácteas	1746	1725	1781	1786	1740	1882	-0,14	-1,17	3,22	0,31	-2,58	8,14
Productos molinería	313	293	271	271	279	283	-3,91	-6,55	-7,26	-0,18	3,05	1,31
Pan, pastelería, pastas alimenticias	2940	2853	2815	3186	3341	3402	-1,98	-2,97	-1,35	13,20	4,85	1,83
Azúcar, chocolate y confitería	916	929	963	994	1091	1324	-9,98	1,45	3,58	3,30	9,68	21,44
Fabricación de otros productos alimenticios	1649	1625	1674	1815	1962	1984	1,17	-1,47	3,00	8,41	8,13	1,14
Productos alimentación animal	534	515	500	539	575	618	-0,97	-3,65	-2,91	7,80	6,64	7,51
Vinos	3969	3991	4052	4179	4240	4292	0,97	0,56	1,53	3,15	1,45	1,22
Otras bebidas alcohólicas	642	625	613	639	669	656	-4,43	-2,61	-2,04	4,33	4,62	-1,82
Aguas y bebidas analcohólicas	504	509	520	675	792	830	-0,84	1,09	2,06	29,88	17,38	4,80

Fuente: Datos de afiliaciones a la Seguridad Social para el periodo 2012 – 2017.

De entre todas las actividades consideradas en la IAA regional, el sector del vino merece una mención especial. Se trata del segundo sector con mayor peso relativo en términos de empleo, dado que el mismo tiene 4.292 afiliados en 2017. Su tradicional importancia en el tejido industrial de Castilla-La Mancha hace que el crecimiento anual de sus afiliaciones sea escaso, pero positivo, con crecimientos anuales de entre el 1-2%.

La industria dedicada al pan, pastelería y pastas alimenticias supone por su parte el 13,96% del total de las afiliaciones de la IAA. Se trata también de una actividad muy tradicional en la región de Castilla-La Mancha. Además, hay que señalar que en los últimos tres años el número de trabajadores afiliados en este sector ha experimentado crecimientos anuales positivos moderados después de varios años de contracción. Actualmente, esta rama de actividad cuenta con 3.402 afiliados en la región.

Existen también sectores que, a pesar de tener un peso específico reducido sobre el total del mercado de trabajo regional, muestran crecimientos importantes. Se trata por ejemplo del comportamiento de la afiliación en el sector de transformación de pescado, en el de fabricación de productos destinados a la alimentación animal o de aguas y bebidas analcohólicas. El sector de la transformación de pescado supone únicamente el 1,25% de las afiliaciones en la IAA regional, mientras los dos siguientes se encuentran en torno al 3%. A pesar de ello muestran crecimientos anuales sostenidos anuales en la afiliación de trabajadores en torno al 7-8% de media en los últimos años.

Un sector que ha crecido mucho en los últimos años, convirtiéndose actualmente en un sector clave en la IAA regional, es el de las conservas de frutas y hortalizas. De los 628 afiliados en este sector en 2012 se ha pasado a 2.015 afiliados en 2017, con un crecimiento en las afiliaciones en el último año del 38,44%. Se trata así del mayor crecimiento en el último año de entre todos los sectores de actividad industrial considerados dentro de la IAA de Castilla-La Mancha.

Un crecimiento similar al experimentado en el sector de las conservas de frutas y hortalizas, lo observamos en el sector del azúcar, el chocolate y la confitería. Esta actividad, que cuenta actualmente con 1.324 afiliados con CLM, un 5,44% de las afiliaciones totales, aparece como un nicho importante de empleo futuro en la Región, habiendo aumentado sus afiliaciones un 44,58% desde 2012.

Otro sector con cierto peso en la IAA regional es la industria láctea, que supone el 7,72% de las afiliaciones totales en esta industria. El análisis de su tendencia de variación anual, hace que pueda ser definida como una actividad industrial con gran volatilidad en la evolución de las afiliaciones, alternándose años de crecimientos importantes con otros de importantes reducciones. El sector de las grasas y aceites, que supone el 3,29% de las

afiliaciones de la IAA regional, muestra una tendencia similar, contando también con una marcada volatilidad en su número de afiliados.

De entre los sectores identificados existen dos que cuentan actualmente con un porcentaje muy reducido del total de afiliados, mostrando además reducciones anuales sostenidas en el número de afiliados. Se trata concretamente del sector de las bebidas alcohólicas diferentes al vino y del sector de la molinería, que cuentan actualmente con el 2,69 y el 1,16% de las afiliaciones totales de la IAA regional, respectivamente. Estos sectores encadenan ya varios años seguidos de reducción en el número de afiliados, cuando la tendencia general es positiva. Por todo ello, podemos afirmar que su riesgo de desaparición es elevado.

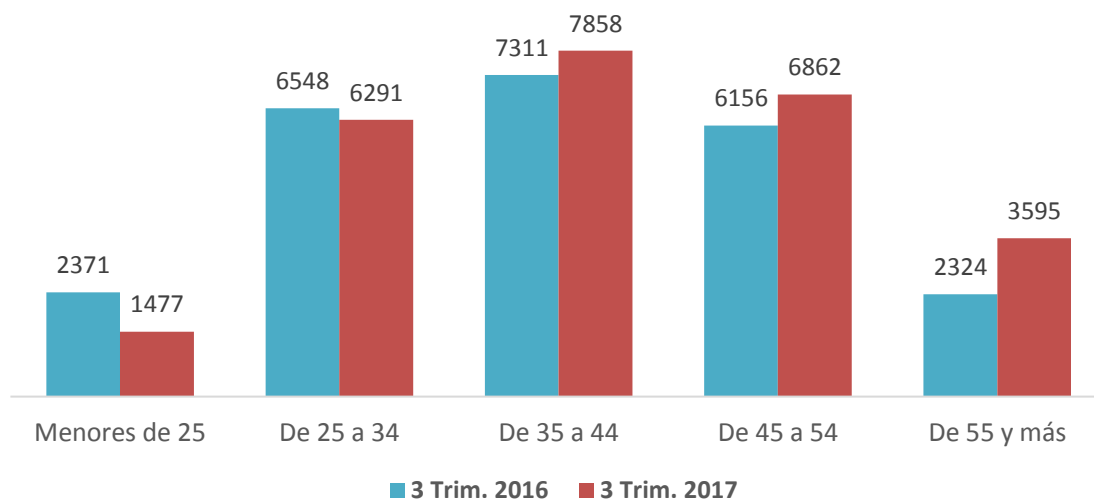
Por último, hacemos una referencia al perfil de los trabajadores afiliados a la IAA en Castilla-La Mancha. Utilizando los últimos datos disponibles, el grupo más numeroso de afiliados en el total de la IAA regional, teniendo en cuenta la edad de los contratados, es el de los trabajadores que tienen entre 35 y 44 años: un 30,12%, seguido de los trabajadores cuya edad se sitúa entre 45 y 55 años (26,31%) y los que tienen entre 25 y 34 años. Como sucede en el resto de la industria regional, los trabajadores que superan los 55 años representan el 13,78% de la afiliación total. El menos numeroso es el grupo de los menores de 25 años, siendo este únicamente un 5,66% del total de los contratados.

Si se atiende a la evolución de los distintos grupos de edad, se observa que el grupo de trabajadores que tiene menos de 25 años es el que presenta la evolución menos favorable, con una reducción en el número de afiliados en el último año del 37,71%, cuando el número total de afiliados en la IAA regional ha aumentado un 5,56% (gráfico 7). Por el contrario, el crecimiento más importante se ha concentrado en el grupo de los mayores de 55 años, con un incremento de sus afiliaciones del 54,69% respecto al año anterior.

Se comprueba así un aumento notable en la edad de los afiliados a la IAA de Castilla-La Mancha en el último año, motivada fundamentalmente por un comportamiento desigual de los grupos de edad extremos. Mientras la afiliación en los grupos de edad de menos de 35 años ha disminuido notablemente, el número de afiliados de más de 45 años

ha aumentado de forma igualmente notable, siendo el grupo de más de 55 el responsable de que la evolución en el número total de afiliados de la IAA regional sea positiva.

Gráfico 7. Número de trabajadores afiliados según edad en la IAA de Castilla-La Mancha. Tercer Trimestre de 2016 y tercer trimestre de 2017.



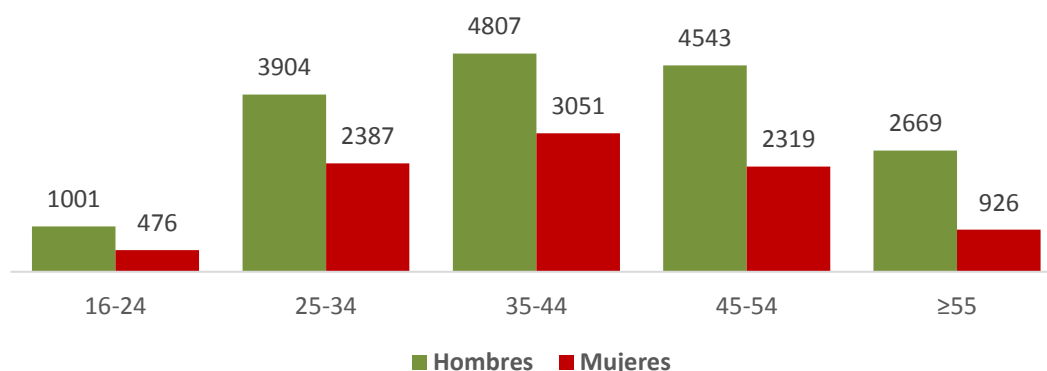
Fuente: Datos de afiliaciones a la Seguridad Social para el periodo 2012 – 2017.

Es importante identificar también la participación de los diferentes grupos de edad en los diferentes sectores, siendo posible identificar algunas diferencias importantes. Por sectores, los más jóvenes participan en mayor medida en los sectores de mayor crecimiento en el número de afiliaciones, como la producción de conservas de frutas y hortalizas (8,96%) o la transformación de pescado (7,94%). También es notable su participación en la producción de vinos (6,94%). Así, los más jóvenes se están afiliando más en aquellas ramas de la actividad con una mayor previsión de crecimiento, al menos en el número de afiliaciones. Por el contrario, los mayores de 55 años, se concentran en mayor medida en los sectores de producción de bebidas alcohólicas diferentes al vino (39,35%), la producción de alimentos destinados a la alimentación animal (20,57%) y la producción de grasas y aceites (18,92%).

Se trata de un sector masculinizado (gráfico 8), en el que la máxima participación de las mujeres en la IAA por edad se da en el rango entre los 35 y los 44 años, donde suponen al 38,83% del total de los afiliados. Si comparamos los extremos, se observa

cómo las mujeres suponen un 32,23% de los afiliados de menos de 25 años, mientras sólo un 25,76% de los afiliados de más de 55 años. Así, a pesar de que la igual participación de hombres y mujeres en la IAA regional está lejos de conseguirse, sí se observa una participación proporcionalmente mayor de las mujeres más jóvenes en la IAA que podría estar apuntando a un cambio de tendencia.

Gráfico 8. Número de trabajadores afiliados según sexo y edad en la IAA de Castilla-La Mancha. Tercer Trimestre de 2017



Fuente: Datos de afiliaciones a la Seguridad Social para el periodo 2012 – 2017.

Por sectores, la participación de las mujeres es mayoritaria en el sector de las conservas de frutas y verduras (63,31% del total de afiliados), en la transformación de pescados (61,59%) y en las empresas dedicadas a productos relacionados con el azúcar, el chocolate y la confitería (53,74%). Por el contrario, su participación es muy reducida en el sector de bebidas alcohólicas diferentes al vino (12,81%), productos de molinería (14,88%) y bebidas no alcohólicas (15,80%). Por tanto, las mujeres, al igual que los jóvenes, presentan una mayor participación en los sectores de actividad que presentan un mayor crecimiento anual en el número de afiliaciones.

2.3 Agricultura e IAA: la interdependencia entre la producción agrícola y la transformación de alimentos en Castilla-La Mancha

El estudio de la IAA en la Región requiere hacer referencia a otra actividad de suma importancia en nuestra Comunidad Autónoma: la agricultura.

El sector agrario en Castilla-La Mancha aporta el 7,43% del Producto Interior Bruto Regional en 2016. En particular, las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca supusieron 2,8 millones de euros en dicho año. Dicha participación supera la que corresponde al conjunto de España puesto que el peso de esta actividad en el producto interior bruto español para ese mismo año es del 2,51%. Lo mismo sucede con el empleo. Utilizando datos de la Contabilidad Regional de España, el 8,45% del empleo regional corresponde a este sector (en el conjunto nacional representa el 4,01%), por lo que no se debe olvidar el hecho de que Castilla-la Mancha sea una región con una elevada vocación y especialización agraria.

En lo que respecta a las macromagnitudes del sector agrario castellano-manchego en el año 2015, la producción de la rama agraria de Castilla-La Mancha representa el 9,87% de la producción agraria nacional, el 10,52% del valor añadido y el 9,63% de la renta agraria nacional, destacando las producciones de Vino y Mosto, cereales, plantas industriales, otros productos vegetales y aceite de oliva (Tabla 10). Se trata de una agricultura y ganadería de tipo extensiva aunque cada vez aumenta más la importancia de cultivos intensivos para tratar de generar mayor valor añadido.

En lo que respecta al empleo, el número de empleados en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca en la Región es de 59.000 empleados, de los cuales 34.600 son asalariados (datos de la Contabilidad Regional de España, 2016). Esto significa que casi el 8% de todos los empleados en las actividades de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca son castellano-manchegos.

Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a 31 de diciembre de 2016, hay más de 10.000 empresas en el sector agrícola de la Región, las cuales contratan a 36.000 trabajadores en Castilla-La Mancha. Dicho número indica que el 16,8% del total de empresas de este tipo de la Región son de carácter agrícola. Además, en 2016 más de 23.700 están dados de alta como trabajadores por cuenta propia en el sector (Tabla 11).

Tabla 10. Macromagnitudes del sector agrario en Castilla-La Mancha y España. Año 2015 (Valores corrientes a precios básicos)

Millones de euros	Castilla-La Mancha	España	%CLM /España
A. PRODUCCION DE LA RAMA AGRARIA	4.504,46	45.642,00	9,87%
- PRODUCCION VEGETAL	2.819,06	27.192,16	10,37%
1.- Cereales	547,72	3.607,41	15,18%
2.-Plantas industriales (1)	145,16	1.016,36	14,28%
3.-Plantas forrajeras	105,03	1.702,48	6,17%
4.-Hortalizas (2)	933,55	8.547,35	10,92%
5.-Patata	10,22	585,78	1,74%
6.-Frutas (3)	398,71	8.770,43	4,55%
7.-Vino y mosto	542,33	1.092,14	49,66%
8.- Aceite de oliva	94,66	1.772,64	5,34%
9.-Otros productos vegetales	41,68	97,57	42,72%
- PRODUCCION ANIMAL	1.459,82	16.727,33	8,73%
CARNE Y GANADO	922,64	12.501,90	7,38%
PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL	537,19	4.225,43	12,71%
- PRODUCCION DE SERVICIOS	48,21	514,92	9,36%
- ACTIVIDADES SECUNDARIAS NO AGRARIAS NO SEPARABLES	177,37	1.207,58	14,69%
B. CONSUMOS INTERMEDIOS *	1.923,88	21.104,08	9,12%
C. VALOR AÑADIDO BRUTO * (A-B)	2.580,58	24.537,92	10,52%
D. AMORTIZACIONES	876,23	5.167,35	16,96%
E. OTRAS SUBVENCIONES	685,99	5.495,22	12,48%
F. OTROS IMPUESTOS	29,19	346,97	8,41%
G. RENTA AGRARIA * (C-D+E-F)	2.361,14	24.518,82	9,63%

* Metodología SEC-95

(1) Incluye: Remolacha, tabaco, algodón, girasol y otras. También se incluyen las leguminosas grano

(2) Incluye: Flores y plantas de vivero

(3) Incluye: Frutas frescas, cítricos, frutas tropicales, uvas y aceitunas

Fuente: Elaboración propia a partir de información suministrada por el Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha disponible en <http://www.ies.jccm.es/>.

Según la Encuesta de Explotaciones Agrarias del año 2016, en Castilla-La Mancha existen un total de 118.686 explotaciones agrarias, las cuales representan el 12,56% del total de explotaciones de España (945.024 explotaciones). De ellas, 112.300 son personas físicas, de las cuales casi el 60% tienen más de 60 años por lo que el relevo generacional es uno de los principales problemas que deben resolverse en los próximos años. En el último Censo Agrario realizado en el año 2009, se contabilizaron 116.305 titulares de explotación de los que 82.360 son hombres y 33.945 son mujeres. Pese a que la incorporación de cada vez mayor número de mujeres como titulares de explotaciones agrarias, el sector agrícola regional sigue siendo un sector mayoritariamente masculino.

Tabla 11. Trabajadores por cuenta propia en el sector agrario, empresas con asalariados y trabajadores según sector de actividad en Castilla-La Mancha y España. Año 2016.

	Empresas con asalariados		Trabajadores por cuenta ajena		Trabajadores autónomos por cuenta propia	
	Total	Agrario	Total	Agrario	Total	Agrario
Albacete	12.523	1.861	84.338	8.156	29,750	4,134
Ciudad Real	16.180	3.604	103.206	12.274	35,718	6,427
Cuenca	7.187	1.527	41.433	5.715	19,519	5,443
Guadalajara	6.062	347	60.969	1.244	14,721	1,891
Toledo	19.547	2.730	136.044	8.808	49,281	5,841
CASTILLA-LA MANCHA	59.416	10.008	425.990	36.191	148,989	23,736
ESPAÑA	1.312.345	113.495	12.831.998	619.711	3,200,894	279,225

(*) Datos a 31 de diciembre de 2016.

(**) Empresas con trabajadores, obtenidas agrupando Cuentas de cotización con el mismo Número de Identificación Fiscal. Se incluyen el Régimen General (excepto Sistema Especial Empleados de Hogar), el Régimen de la Minería del Carbón y el Régimen Especial de Trabajadores del Mar (Cuenta Ajena). Del sector servicios se excluye "Administración Pública y defensa; Seguridad Social obligatoria".

Fuente: Elaboración propia a partir de estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en <http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/index.htm>.

La tabla 12 refleja como la actividad agrícola ha dejado de ser la única fuente de generación de rentas en las zonas rurales y otras actividades vinculadas a ese territorio como el turismo, el alojamiento, la organización de actividades recreativas, la producción de energía renovable o la prestación de servicios a otras empresas agrícolas o locales permiten crear empleo y riqueza en el mundo rural.

La interdependencia del sector agrario y la IAA en la Región es más que evidente si se analiza la relación entre el valor añadido y el empleo que se genera en las dos primeras fases de la cadena agroalimentaria: la producción de las materias primas agrícolas (*CNAE 01- Agricultura, ganadería, caza y servicios relacionados*) y la transformación de dichas materias primas (*CNAE 10- Industria de la Alimentación y CNAE 11- Bebidas*)² (gráfico 9).

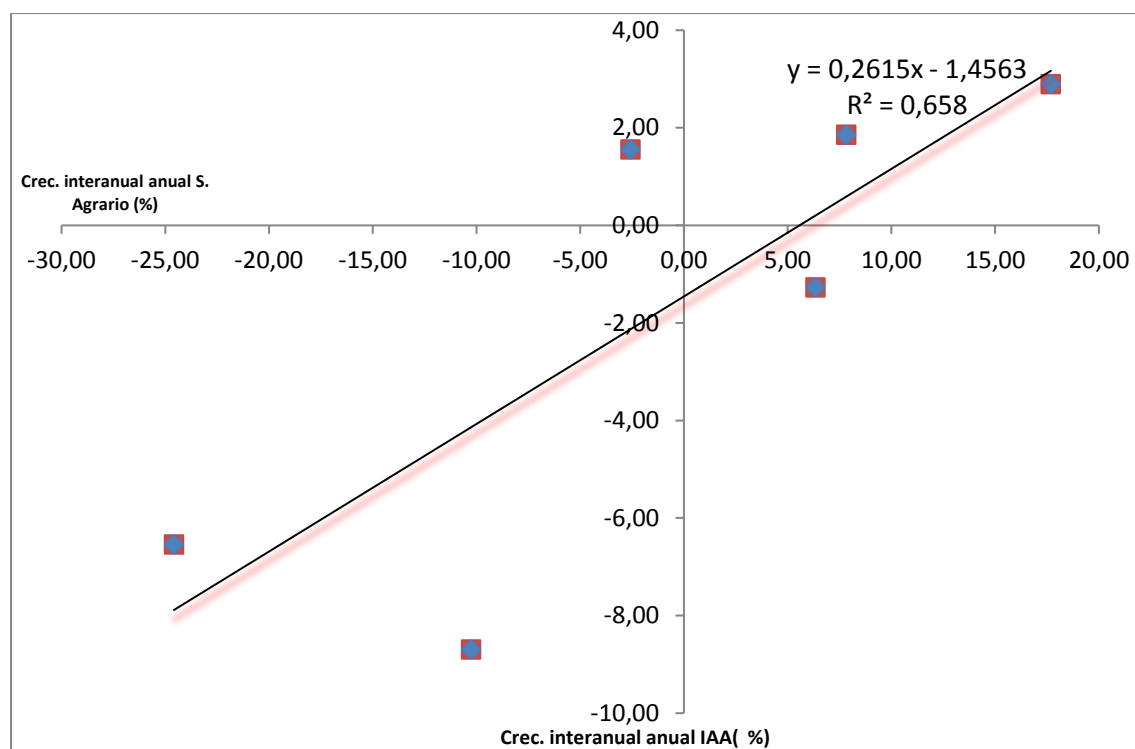
² Un enfoque más completo también debería incluir una tercera fase que incluiría la comercialización y venta de dichos productos transformados procedentes de la agricultura (*CNAE 46. Comercio al por mayor e intermediación del Comercio*).

Tabla 12. Titulares de explotaciones según la edad y nº de explotaciones con otras actividades de desarrollo rural en Castilla-La Mancha y España. Año 2016.

Personas físicas titulares de explotaciones según la edad:	Castilla-La Mancha		España	
	Número	% sobre total	Número	% sobre total
Todas las edades	112.300		880.636	
Menos de 25 años	160	0,14%	1.684	0,19%
De 25 a 29 años	672	0,60%	6.553	0,74%
De 30 a 34 años	1.669	1,49%	19.176	2,18%
De 35 a 39 años	3.101	2,76%	33.404	3,79%
De 40 a 44 años	5.113	4,55%	58.177	6,61%
De 45 a 49 años	9.919	8,83%	78.750	8,94%
De 50 a 54 años	12.620	11,24%	112.703	12,80%
De 55 a 59 años	11.945	10,64%	95.583	10,85%
De 60 a 64 años	16.333	14,54%	119.391	13,56%
De 65 años y más	50.768	45,21%	355.215	40,34%
Desarrollo rural: nº de explotaciones con otras actividades complementarias	Número	% sobre total	Número	% sobre total
Total	1.570		15.238	
Turismo, alojamiento y otras actividades recreativas	165	10,51%	3.503	22,99%
Artesanía	0	0,00%	118	0,77%
Transformación de productos agrícolas (queso, vino,...)	237	15,10%	3.332	21,87%
Producción de energía renovable para la venta (eólica, biogás, solar,...)	35	2,23%	560	3,68%
Transformación de la madera	1	0,06%	60	0,39%
Acuicultura (cría de peces, cangrejos,...)	0	0,00%	28	0,18%
Trabajos agrícolas bajo contrato para otras explotaciones	422	26,88%	4.251	27,90%
Trabajos no agrícolas bajo contrato	28	1,78%	309	2,03%
Silvicultura	69	4,39%	599	3,93%
Prestación de servicios sanitarios, sociales o educativos	28	1,78%	309	2,03%
Otros	685	43,63%	2.822	18,52%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta de Explotaciones Agrarias 2016 disponible en www.ine.es.

Gráfico 9. Relación entre el crecimiento interanual del valor añadido bruto del sector agrícola y la IAA de Castilla-La Mancha. Período 2008-2014.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Contabilidad Regional de España. Base 2010 y datos Encuesta Industrial disponibles en www.ine.es.

Capítulo 3

Análisis de la estructura de la industria agroalimentaria en Castilla-La Mancha

3.1 Evolución del número de empresas de la IAA de Castilla-La Mancha.

En 2017 hay registradas un total de 2.335 empresas en el sector de Alimentos, Bebidas y Tabaco en Castilla-La Mancha³. De las mismas, casi el 82% son de la rama de alimentación y el resto pertenecen al sector de Bebidas. Según el número de empresas, las ramas de agroalimentación donde hay mayor número de empresas en la región son la de fabricación de productos de panadería y pastas alimenticias (883), la de Bebidas (497) que incluye al sector vinícola y en tercer lugar, las industrias cárnicas (246). El sector más minoritario en cuanto a número de empresas es el de Transformación de Pescado. Si se atiende a la estructura porcentual de empresas según sector, se puede decir que el reparto es muy similar al que corresponde a la industria agroalimentaria española. Utilizando los datos del número de empresas del Directorio Central de Empresas correspondiente al año 2017, se observa como Castilla-La Mancha tiene un mayor número de empresas dedicadas al sector de “Bebidas” que el conjunto nacional debido a su especialización productiva en la elaboración de vinos. Dentro de la industria de la alimentación, el porcentaje de empresas que corresponde a Grasas y aceites, Industrias lácteas, Productos molinería, Pan, pastelería, pastas alimenticias y Productos de alimentación animal también es algo mayor que en el conjunto nacional (tabla 13).

³ Dado que en el período analizado no hay ninguna empresa dedicada a la industria del tabaco en Castilla-La Mancha, dicha rama se ha excluido del análisis. En España hay 51 empresas que se dedican a la rama de actividad 12 de la CNAE-2009 (Tabaco).

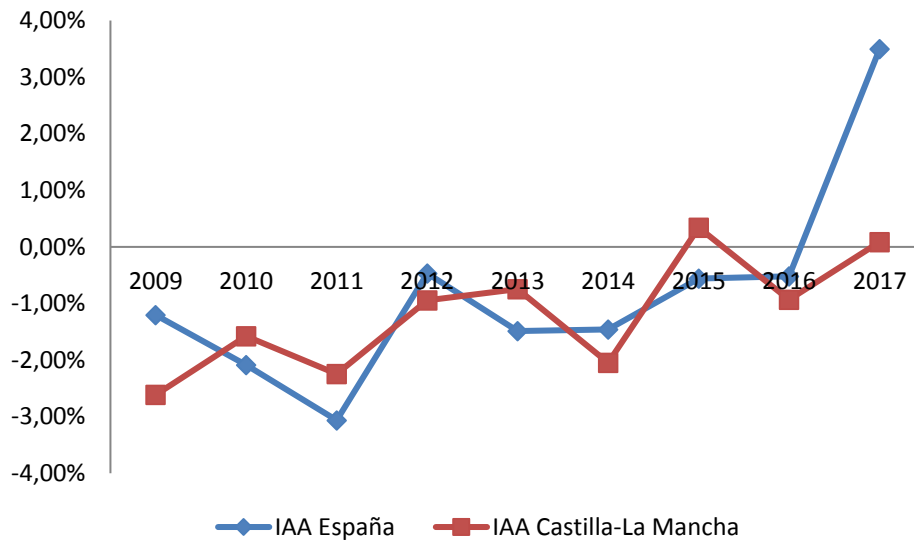
Tabla 13. Número y distribución porcentual de empresas según sector en la IAA de Castilla-La Mancha y España. Año 2017

	CLM	España	CLM	España	Posición de CLM respecto a España
10 Industria de la alimentación	1838	23769	78,72%	81,91%	-
Industrias cárnicas	246	3830	10,54%	13,20%	-
Transformación de pescado	10	622	0,43%	2,14%	-
Conservas de frutas y hortalizas	78	1423	3,34%	4,90%	-
Grasas y aceites	184	1655	7,88%	5,70%	+
Industrias lácteas	153	1641	6,55%	5,66%	+
Productos molinería	42	438	1,80%	1,51%	+
Pan, pastelería, pastas alimenticias	883	10539	37,82%	36,32%	+
Otros productos de alimentación	148	2823	6,34%	9,73%	-
Productos alimentación animal	94	798	4,03%	2,75%	+
11 Bebidas	497	5249	21,28%	18,09%	+
Total	2335	29018	100,00 %	100,00%	

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas (DIRCE). Disponible en www.ine.es.

Otro dato relevante es la progresiva disminución de las unidades productivas. Desde el año 2000 han desaparecido mil empresas en términos netos, la mitad de ellas en el período 2009-2010, a causa de la crisis económica. La reducción de empresas antes de la crisis se explicaba por un progresivo incremento del tamaño medio empresarial, sin embargo, los primeros años de la crisis inevitablemente supusieron una pérdida de cuota de mercado de las empresas agroalimentarias de la región. Sin embargo, como se puede apreciar en el gráfico 10, la tendencia ha cambiado y el número de empresas agroalimentarias se mantiene bastante estable. En el período 2012-2017, el número de empresas del sector en Castilla La Mancha se ha reducido a una tasa de variación media anual del -3,4%, siendo dicha tasa algo menor que la que corresponde al conjunto nacional para el mismo período (-3,82%). Asimismo, llama la atención el crecimiento del 3,5% del número de empresas agroalimentarias en el conjunto nacional en el año 2017 respecto al año anterior mientras en Castilla-la Mancha, el número de empresas agroalimentarias se ha mantenido inalterado (tasa de variación interanual del 0,09%).

Gráfico 10. Tasas de variación interanual en el número de empresas en la IAA de Castilla-La Mancha y España. Período 2009-2017.



Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas (DIRCE). Disponible en www.ine.es.

Si se observa la evolución del número de empresas por sectores (tabla 14), la práctica totalidad de ramas ha disminuido la cifra de empresas que operaban en ellas con la excepción de los sectores de Conservas de Frutas y Hortalizas y Grasas y Aceites en los que el aumento no ha llegado a ser del 1%. En particular, en el sector de Conservas de Frutas y Hortalizas se ha pasado de 60 a 78 empresas y en el de Grasas y Aceites de 178 a 184 empresas. Estas cifras explican la tendencia negativa tanto en las ramas alimentarias (como también sucede en el conjunto nacional) como en la rama de Bebidas (en la que hay que señalar un comportamiento diferente respecto al conjunto nacional puesto que mientras en la región se observa un descenso medio durante el período analizado del número de empresas del -2,64%, en el conjunto nacional ha habido un aumento medio anual del 1,95%).

Tabla 14. Evolución del número de empresas de la IAA de Castilla-La Mancha y España según ramas de actividad.

Castilla-La Mancha	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Tasa variación 17/16	Tasa variación media acumulada
10 Industria de la alimentación	1.905	1.909	1.847	1.851	1.835	1.838	0,16	-3,32
Industrias cárnicas	268	269	269	272	265	246	-7,17	-2,86
Transformación de pescado	13	12	10	10	9	10	11,11	-2,25
Conservas de frutas y hortalizas	60	62	65	64	71	78	9,86	0,78
Grasas y aceites	178	184	180	183	181	184	1,66	0,43
Industrias lácteas	153	159	155	151	153	153	0,00	-1,00
Productos molinería	53	50	46	45	42	42	0,00	-2,62
Pan, pastelería, pastas alimenticias	928	928	883	881	878	883	0,57	-3,14
Otros productos de alimentación	152	149	144	149	144	148	2,78	-2,32
Productos alimentación animal	100	96	95	96	92	94	2,17	-2,43
11 Bebidas	509	487	500	504	498	497	-0,20	-2,64
Total IAA CLM	2.414	2.396	2.347	2.355	2333	2.335	0,09	-3,40
España	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Tasa variación 17/16	Tasa variación media acumulada
10 Industria de la alimentación	24.171	23.784	23.302	23.083	22.873	23.769	3,92	-4,32
Industrias cárnicas	4131	4057	3955	3888	3810	3830	0,52	-4,13
Transformación de pescado	695	673	667	646	632	622	-1,58	-3,36
Conservas de frutas y hortalizas	1350	1340	1363	1375	1401	1423	1,57	1,36
Grasas y aceites	1604	1605	1597	1597	1577	1655	4,95	1,20
Industrias lácteas	1563	1556	1538	1557	1558	1641	5,33	1,39
Productos molinería	572	524	494	470	454	438	-3,52	-3,66
Pan, pastelería, pastas alimenticias	10700	10549	10247	10117	10009	10539	5,30	-3,76

Otros productos de alimentación	2697	2647	2621	2640	2639	2823	6,97	1,63
Productos alimentación animal	859	833	820	793	793	798	0,63	-3,28
11 Bebidas	5.025	4.978	5.041	5.102	5.165	5.249	1,63	1,95
Total IAA España	29.196	28.762	28.343	28.185	28.038	29.018	3,50	-3,82

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas (DIRCE). Disponible en www.ine.es.

La tabla 15 nos muestra la evolución de la distribución porcentual del número de empresas del sector en Castilla-La Mancha. Como podemos observar, se mantiene prácticamente constante a lo largo del periodo analizado.

Tabla 15. Evolución de la distribución porcentual del número de empresas en la IAA de Castilla-La Mancha. Período 2012- 2017.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Industrias cárnicas	11,10%	11,23%	11,46%	11,55%	11,36%	10,54%
Transformación de pescado	0,54%	0,50%	0,43%	0,42%	0,39%	0,43%
Conservas de frutas y hortalizas	2,49%	2,59%	2,77%	2,72%	3,04%	3,34%
Grasas y aceites	7,37%	7,68%	7,67%	7,77%	7,76%	7,88%
Industrias lácteas	6,34%	6,64%	6,60%	6,41%	6,56%	6,55%
Productos molinería	2,20%	2,09%	1,96%	1,91%	1,80%	1,80%
Pan, pastelería, pastas alimenticias	38,44%	38,73%	37,62%	37,41%	37,63%	37,82%
Otros productos de alimentación	6,30%	6,22%	6,14%	6,33%	6,17%	6,34%
Productos alimentación animal	4,14%	4,01%	4,05%	4,08%	3,94%	4,03%
Bebidas	21,09%	20,33%	21,30%	21,40%	21,35%	21,28%
Total IAA Castilla-La Mancha	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas (DIRCE). Disponible en www.ine.es.

3.2 Evolución del tamaño empresarial de la IAA de Castilla-La Mancha

Por último, es necesario destacar la dualidad en el sector agroalimentario según el tamaño empresarial. En este sentido, hay que señalar que la mayor parte de las empresas alimentarias en Castilla-La Mancha son micro pymes. Según los datos del Directorio Central de Empresas, el 83,77 % de las empresas de la IAA castellano-manchega tienen

menos de 10 empleados (tabla 16). Además, casi el 26% de las mismas corresponde a trabajadores autónomos sin asalariados y aproximadamente el 58% de empresas entre 1 y 9 empleados. Sin embargo, dichas cifras no son reflejo de una situación distinta a la del conjunto de la industria agroalimentaria española, en la que también el 85,6% de las empresas tienen menos de 10 empleados. Por lo tanto, puede afirmarse que el sector agroalimentario está mayoritariamente conformado por micro y pequeñas empresas y ello posiblemente determina el comportamiento y las principales estrategias competitivas del sector.

Tabla 16. Número de empresas según tamaño (número de asalariados) en la IAA en Castilla-La Mancha y España. Año 2017.

	Empresas	Sin asalariados	DE 1-9	De 10-49	De 50-199	De 200-499	Más de 500	Total
Total IAA Castilla-La Mancha	Nº	605	1.351	314	55	7	3	2.335
	%	25,91%	57,86%	13,45%	2,36%	0,30%	0,13%	100%
Total Industria Castilla-La Mancha	Nº	68.020	54.251	4.243	499	71	18	127.102
	%	53,52%	42,68%	3,34%	0,39%	0,06%	0,01%	100%
Total IAA España	Nº	7.192	15.767	4.959	838	198	64	29.018
	%	24,78%	54,34%	17,09%	2,89%	0,68%	0,22%	100%

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas (DIRCE). Disponible en www.ine.es.

La tabla 17 muestra la distribución porcentual de empresas en cada sector distinguiendo por el tamaño de empresa. Como se puede observar, los sectores en los que el porcentaje de empresas con menos de 10 trabajadores es mayor son la rama de Grasas y aceites (91,85%) y el sector de Pan, pastelería, pastas alimenticias (94,22%). Por otro lado, los sectores donde el porcentaje de empresas con más de 50 empleados es mayor son el sector de Industrias cárnicas, Transformación de pescado y Conservas de frutas y hortalizas en los que dichas empresas suponen entre el 8,13% y el 10%.

Tabla 17. Número de empresas según tamaño (número de asalariados) en la IAA y en el total de la Industria en Castilla-La Mancha. Año 2017.

	Empresas	Sin asalariados	De 1-9	De 10-49	De 50-199	De 200-499	Más de 500	Total
Industrias cárnicas	Nº	67	110	49	17	2	1	246
	%	27,24%	44,72%	19,92%	6,91%	0,81%	0,41%	100%
Transformación de pescado	Nº	2	4	3	0	1	0	10
	%	20,00%	40,00%	30,00%	0,00%	10,00%	0,00%	100%
Conservas de frutas y hortalizas	Nº	16	35	21	5	1	1	79
	%	20,25%	44,30%	26,58%	6,33%	1,27%	1,27%	100%
Grasas y aceites	Nº	15	154	15	0	0	0	184
	%	8,15%	83,70%	8,15%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
Industrias lácteas	Nº	34	85	28	4	1	1	153
	%	22,22%	55,56%	18,30%	2,61%	0,65%	0,65%	100%
Productos molinería	Nº	7	25	10	0	0	0	42
	%	16,67%	59,52%	23,81%	0,00%	0,00%	0,00%	100%
Pan, pastelería, pastas alimenticias	Nº	304	528	45	6	0	0	883
	%	34,43%	59,80%	5,10%	0,68%	0,00%	0,00%	100%
Otros productos de alimentación	Nº	34	69	37	6	1	0	147
	%	23,13%	46,94%	25,17%	4,08%	0,68%	0,00%	100%
Productos alimentación animal	Nº	19	59	14	2	0	0	94
	%	20,21%	62,77%	14,89%	2,13%	0,00%	0,00%	100%
Bebidas	Nº	107	282	92	15	1	0	497
	%	21,53%	56,74%	18,51%	3,02%	0,20%	0,00%	100%
Total IAA Castilla-La Mancha	Nº	605	1,351	314	55	7	3	2,335
	%	25,91%	57,86%	13,45%	2,36%	0,30%	0,13%	100%

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio Central de Empresas (DIRCE). Disponible en www.ine.es.

Pese a que son pocas las empresas grandes en el sector, utilizando los datos de SABI se pueden conocer cuáles son las empresas con mayores cifras de empleo y ventas en el sector de alimentación en Castilla-La Mancha (tabla 18). Como podemos comprobar, se trata de empresas punteras y líderes en el sector a nivel nacional en la mayoría de los casos.

Tabla 18. Ranking de las mayores empresas agroalimentarias en Castilla-La Mancha en el Sector de la Alimentación según su cifra de negocio. Año 2016. (Miles de €).

Nombre	Localidad	Ventas (Miles de Euros)	Empleo	Página web
INDUSTRIAS CARNICAS LORIENTE PIQUERA	TARANCON	530380	1227	www.incarlopsa.es
SCHREIBER FOODS	NOBLEJAS	433762	595	www.schreiberfoods.com
LÁCTEAS GARCÍA BAQUERO	ALCÁZAR DE SAN JUAN	295400	136	www.garciabaquero.com
LACTALIS FORLASA	VILLARROBLEDO	251513,64	101	www.lactalisfoodservice.es
FELIX SOLIS AVANTIS	VALDEPEÑAS	228165,34	119	www.felixsolisavantis.com
CÁRNICAS FRIVALL	VILLAR DE OLALLA	212315	38	www.patel.es
FRIMANCHA INDUSTRIAS CARNICAS	VALDEPEÑAS	171830,06	130	www.frimancha.com
LACTALIS NESTLÉ P.L.R. GUADALAJARA	MARCHAMALO	136178,51	501	www.lactalis.fr
FELIX SOLIS SOCIEDAD	VALDEPEÑAS	121364,56	182	www.felixsolis.com
OSI FOOD SOLUTIONS SPAIN	TOLEDO	89468,15	145	www.osigroup.com
DELAVIUDA ALIMENTACION	SONSECA	79723,02	382	www.delaviuda.com
AGUAS DE SOLAN DE CABRAS	BETETA	70616,90	180	www.solandecabras.es
MOSTOS VINOS Y ALCOHOLES SOCIEDAD ANONIMA	CAMPO DE CRIPTANA	61744,60	113	www.movialsa.es
CANDY SPAIN	HELLIN	58239,32	291	www.candyspain.es
PIMAD	AZUQUECA DE HENARES	42758,53	117	www.bimbo.es
SECADEROS DE ALMAGUER	CORRAL DE ALMAGUER	39037,81	189	www.incarlopsa.es
PANIFICACION AVANZADA IBERIA 2050	AZUQUECA DE HENARES	33865,81	117	www.europastry.com
AQUADEUS	ALBACETE	21151	39	www.aquadeus.es
CASTY	TALAVERA DE LA REINA	19190,53	169	www.casty.com
TOSTADOS Y FRITOS	MANZANARES	16716,04	154	www.tosfrit.es
FLORETTE LA MANCHA	NOBLEJAS	10957	263	www.florette.es
DULCINEA NUTRICION	PUERTOLLANO	3125,21	158	www.naturbabyonline.es

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de SABI.

3.3 El papel de la economía social y las cooperativas agroalimentarias en la IAA de la región

El análisis de la IAA en Castilla-La Mancha requiere hacer una referencia especial a las cooperativas y S.A.T.⁴ ubicadas en la región. Como ocurre en la Unión Europea y en España, estas empresas de economía social tienen una gran importancia socioeconómica en la industria agroalimentaria regional, tanto en términos cuantitativos como cualitativos. Las cooperativas son sociedades constituidas por personas que se relacionan por la producción de actividades empresariales, y que pretenden obtener mejores resultados económicos y/o sociales. En el mundo rural, el papel de las cooperativas es fundamental; ya que aumentan el poder de negociación con el resto de operadores y, en los últimos tiempos, en un mercado cada día más difícil y global, permiten aumentar de escala, ayudando a mejorar los precios que los agricultores y ganaderos obtienen de sus materias primas al poder participar en la fase de transformación.

Además, es necesario hacer una especial referencia a las mismas para entender el funcionamiento de la industria agroalimentaria en la Comunidad Autónoma. En primer lugar, el elevado número de empresas que adoptan esta forma jurídica en la IAA, los socios que agrupan, el volumen de facturación y el empleo que generan en muchas localidades justifican su importancia cuantitativa. De igual modo, hay que destacar que, al igual que sucedía en el pasado- en el que las mismas permitieron que muchos agricultores percibieran precios más justos por sus productos y no sufriesen abusos por parte de proveedores en el suministro de servicios, en la actualidad, siguen siendo fundamentales para conseguir economías de escala, concentrar poder de negociación ante las empresas de distribución y los clientes. Finalmente, estas cooperativas son el mejor ejemplo de la estrecha relación que existe entre el sector agrario y el de transformación y elaboración de alimentos en la región.

⁴ Las Sociedades Agrarias de Transformación (SAT) son sociedades civiles cuya finalidad es económico-social con relación a la producción, transformación y comercialización de los productos ganaderos, agrícolas o forestales, mejoras en el mundo rural, así como el desarrollo y la promoción agraria. Al igual que las cooperativas, dichas entidades poseen personalidad jurídica propia y pueden asociarse o integrarse entre sí para poder desarrollar actividades relacionadas con el sector. Como es lógico, estas S.A.T. también se consideran empresas de economía social pese a que no son cooperativas propiamente dichas.

Según datos del Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agrario Español (OSCAE), en el año 2015 existen 3.762 cooperativas en el sector agroalimentario, donde aproximadamente 3.178 son Cooperativas de primer grado; 114 Cooperativas de segundo grado y 470 Cooperativas de Explotación Comunitaria de la Tierra (CEC)⁵ (tabla 19).

Tabla 19. Evolución de las macromagnitudes del Cooperativismo en España. Periodo 2012-2015.

Cooperativas	2012	2013	2014	2015	Var 2014/ 2015	Var 2012/ 2015
Nº de Cooperativas Agrarias	3.844	3.838	3.780	3.762	-0,50%	-2,13%
Número de socios	1.179.323	1.175.074	1.187.308	1.182.346	-0,40%	0,26%
Facturación (m €)	26.198	25.688	26.929	26.198	-2,7%	0,00%
Empleo total	97.944	96.220	97.297	97.824	0,50%	-0,12%
Ventas/ Empleado (€)	257.628	266.971	276.770	267.803	-3,2%	3,95%

Fuente: Elaboración propia a partir de Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agrario Español, OSCAE (2017). Disponible en http://www.agro-alimentarias.coop/cooperativismo_en_cifras

La Confederación de Cooperativas Agroalimentarias de España está constituida por distintas entidades territoriales cooperativas que realizan su actividad específica y de prestación de servicios en el ámbito agroalimentario en las distintas comunidades autónomas agrupando a este tipo de organizaciones empresariales⁶. En concreto, el movimiento cooperativo en España agrupa a más de 1 millón de socios, factura más de 26.000 millones de euros y genera casi 100.000 empleos (28.204 millones de euros de facturación global y 97.824 empleos directos) (tabla 20).

⁵ Las Cooperativas de Explotación Comunitaria de la Tierra (CEC) son cooperativas donde los socios son titulares de derechos de uso y aprovechamiento de tierras u otros bienes inmuebles susceptibles de explotación agropecuaria. Este tipo de cooperativas se han considerado fuera del sector agroalimentario puesto que su actividad es principalmente agraria y no participan en la transformación, elaboración y/o comercialización de alimentos o bebidas.

⁶ En diciembre de 2017, Cooperativas Agro-alimentarias de España fue distinguida como “la Mejor Asociación” del sector agroalimentario en España en la entrega de los Premios Qcom.es, que organizan los periódicos Qcom.es, Wikispanishfood.com y Euroganaderia.eu con el apoyo del Foro Interalimentario.

La tabla 20 muestra el número de Cooperativas y el porcentaje que supone la actividad en las cooperativas con respecto al total de la región. Destaca la importante concentración de la mayoría de las cooperativas en unas pocas Comunidades Autónomas. El 74% del total se encuentra en Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Cataluña y Extremadura. Así, Andalucía es la comunidad con mayor número de cooperativas y mayor cifra de negocio en la comunidad autónoma, le siguen en Castilla-La Mancha, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Castilla y León.

Tabla 20. Importancia de las Cooperativas Agroalimentarias en las distintas regiones españolas. Año 2013/2015.

	N° de cooperativas 2013	N° de cooperativas 2015	Tasa Var 2013/2015	% que representa su cifra de negocio en cada región
Andalucía	734	719	-2,04	33,7%
Castilla-La Mancha	414	425	2,66	8,4%
Castilla y León	376	362	-3,72	8,4%
Comunidad Valenciana	370	355	-4,05	9,3%
Cataluña	324	299	-7,72	7,8%
Extremadura	290	282	-2,76	6,6%
Aragón	197	193	-2,03	5,8%
Galicia	195	187	-4,10	7,0%
Región de Murcia	130	124	-4,62	4,5%
Navarra	98	92	-6,12	4,3%
País Vasco	65	69	6,15	1,3%
Canarias	78	65	-16,67	0,0%
La Rioja	43	46	6,98	0,8%
Islas Baleares	33	31	-6,06	0,4%
Madrid	18	20	11,11	0,1%
Asturias	22	17	-22,73	1,4%
Cantabria	10	6	-40,00	0,3%

Fuente: Elaboración propia a partir de Cooperativas Agroalimentarias de España. OSCAE (2017). Disponible en http://www.agroalimentarias.coop/cooperativismo_en_cifras.

Respecto al número de cooperativas a nivel nacional se observa una disminución del 3,09% comparando los datos de 2013 con los últimos datos disponibles de 2015. Esta disminución ha sido bastante generalizada, siendo especialmente intensa en Cataluña,

Canarias y Asturias. Únicamente se observan crecimientos positivos en Castilla-La Mancha, País Vasco, Madrid y La Rioja. En términos absolutos, el mayor crecimiento se ha dado en CLM donde han aparecido 11 nuevas cooperativas (+2,66%).

Según datos de Cooperativas agro-alimentarias de Castilla-La Mancha, en el año 2017 operan 447 cooperativas en nuestra región (diciembre de 2017). Esto significa que desde el año 2015 hay 22 cooperativas más. Las mismas agrupan a más de 145.000 socios y facturan aproximadamente 1.500 millones de euros anuales, siendo las más representativas aquellas relacionadas con los productos obtenidos de los cultivos tradicionales de la Región como el vino, el aceite de oliva y los cultivos herbáceos (tabla 21).

Tabla 21. Peso del sector cooperativo castellano-manchego en distintas secciones de actividad. Año 2017.

Secciones de actividad	% de cooperativas operando en cada sector
Vino	53,21
Aceite de oliva	26,79
Cultivos herbáceos	23,02
Frutas y hortalizas	9,81
Ajo	3,40
Champiñón y hongos comestibles	3,02
Melón y sandía	1,89
Frutos secos	3,77
Lácteos de vacuno	1,51
Ovino y caprino	1,89
Desarrollo rural	84,91
Producción ecológica	24,15
Secciones de crédito	4,91
Suministros	38,87
Piensos y forrajes	3,40

Fuente: Elaboración propia a partir del Directorio de Cooperativas que tiene publicado en la web la Federación de Cooperativas Agroalimentarias de CLM. Disponible en: <https://www.agroalimentariasclm.coop/cooperativas?limitstart=0>

Como cabía esperar, más de la mitad de las cooperativas de la región desarrollan alguna de sus actividades en torno al vino (53,21%), siendo así este sector el que mayor número de cooperativas tiene en Castilla-La Mancha. Por el contrario, destaca la escasa

participación del cooperativismo ganadero sobre el total, con un escaso número de cooperativas operando en el sector del lácteo de vacuno (1,51%) y de ovino y de caprino (1,89%).

Haciendo referencia a líneas de actuación y sectores menos concretos, destaca la importante participación de las cooperativas regionales en el desarrollo rural, desarrollando el 84,91% de ellas acciones en torno al mismo. Merece la pena destacar también la participación de las cooperativas regionales en actividades de suministro (38,87%), y el peso creciente de la producción ecológica, ya que actualmente el 24,15% de las cooperativas de la región desarrollan alguna de sus actividades en este marco de producción diferenciada.

La prosperidad del movimiento cooperativo está ligada a la mejora rural de las zonas en las que estas cooperativas están implantadas. En España, existe un significativo grupo de cooperativas que ocupa puestos relevantes en distintas ramas de agroalimentación. Las cooperativas de primer grado de mayor dimensión serían SCA COVAP, SCA AGR. San Isidro (CASI) –ambas andaluzas-, S. Coop. General Agropecuaria (ACOR) –Castilla-León-, Agropecuaria i Secció de Crèdit d' Artesa de Segre SCCL., Copaga SCCL., Del Camp d' Ivars d' Urgeli i Secció de Credit SCCL. – las tres de Cataluña-, y Alimentos de Mediterráneo SCOOP –Murcia-. Cada una de ellas factura más de 100 millones de euros al año. En Castilla-La Mancha también hay cooperativas cuyo volumen de facturación, empleo y riqueza es de mucha importancia, y, por ello, es necesario hacer mención a las mismas.

En primer lugar, destaca el número de cooperativas agroalimentarias que se dedican al sector de Vinos y Mostos en la región. Entre las mismas hay más de diez bodegas cooperativas que tienen un volumen de facturación superior a 10 millones de euros, representando el 31,7% de la facturación del sector en la Región. Las 10 cooperativas más importantes de la región dedicadas a este sector facturan más de un tercio de las ventas en dicho sector (tabla 22). Además, destaca la cooperativa de 2º Grado Baco con sede en Alcázar de San Juan con un volumen de facturación de aproximadamente 40 millones de euros y cuya creación ha supuesto que en la región se

encuentre el segundo grupo comercializador de vinos y mostos de España tras la cooperativa de segundo grado extremeña Viñaoliva.

Tabla 22. Top 10 de Bodegas cooperativas en Castilla-La Mancha según volumen de facturación.

Ranking	Cooperativa	Facturación (Millones de €)	% facturación respecto CLM	Municipio	Provincia
1	Bodegas Virgen de las Viñas	31,77	6,5	Tomelloso	(Ciudad Real)
2	Bodegas Yuntero	19,36	4,0	Manzanares	(Ciudad Real)
3	El Progreso	18,07	3,7	Villarrubia de los Ojos	(Ciudad Real)
4	Cristo de la Vega	14,99	3,1	Socuéllamos	(Ciudad Real)
5	Bodegas Rezuelo	13,80	2,8	Membrilla	(Ciudad Real)
6	Santísimo Cristo del Espíritu Santo	11,86	2,4	Malagón	(Ciudad Real)
7	San Isidro	11,75	2,4	Quintanar del Rey	(Cuenca)
8	Unión Campesina Iniestense	11,51	2,4	Iniesta	(Cuenca)
9	Ntra. Sra. De Manjavacas	10,84	2,2	Mota del Cuervo	(Cuenca)
10	Bodegas San Isidro	10,66	2,2	Pedro Muñoz	(Ciudad Real)

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio realizado por Fundación CooperActiva (2016).

Las cooperativas también están presentes en el sector del Aceite de Oliva castellano-manchego. Aunque a diferencia de lo que ocurre en el sector vinícola, las diez cooperativas más grandes dedicadas a la elaboración de aceite de oliva no consiguen representar el 29,5% de la facturación del sector, con una facturación aproximada de 40 millones de euros son también fuente de creación de empleo y riqueza de muchos municipios castellano-manchegos. En este sentido, las tres cooperativas más importantes de primer grado estarían situadas en dos localidades toledanas (Mora y Belvís de la Jara) y en Malagón (Ciudad Real). Con el objetivo de concentrar la oferta y conseguir mayor poder de negociación, también se han formado tres cooperativas de 2º grado para la comercialización del aceite de oliva de la región. A saber: Campo de Montiel con sede en

Villanueva de los Infantes (Ciudad Real); Montes Norte con sede en Malagón (Ciudad Real) y Molinos de Aceite con sede en Toledo (tabla 23).

Tabla 23. Top 10 de Almazaras Cooperativas en Castilla-La Mancha según volumen de facturación.

Ranking	Cooperativa	Facturación (Millones de €)	% facturación respecto CLM	Municipio	Provincia
1	La Antigua	5,64	4,4	Mora	(Toledo)
2	San Sebastián de Belvís	4,90	3,8	Belvís de la Jara	(Toledo)
3	Santísimo Cristo del Espíritu Santo	4,75	3,7	Malagón	(Ciudad Real)
4	La Antigua	3,96	3,1	Los Navalmorales	(Toledo)
5	Nuestra Señora del Pilar	3,74	2,9	Castellar de Santiago	(Ciudad Real)
6	Unión Santiago y San Miguel	3,38	2,6	Albaladejo	(Ciudad Real)
7	San José	3,03	2,4	Castellar de Santiago	(Ciudad Real)
8	San Miguel Arcángel	3,02	2,3	Navahermosa	(Toledo)
9	Colival	2,94	2,3	Valdepeñas	(Ciudad Real)
10	Ntra.Sra. De La Antigua y Santo Tomás	2,60	2,0	Villanueva de los Infantes	(Ciudad Real)

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio realizado por Fundación CooperActiva (2016).

En tercer lugar, hay que hacer referencia a más de 50 cooperativas que tienen presencia en el sector de cultivos herbáceos (cereales y leguminosas, oleaginosas y otros cultivos transformados que incluyen harinas, aceites, semillas, etc.). Como factor característico de este sector cooperativo, hay que señalar la coexistencia de tres grandes cooperativas con una mayoría de reducida dimensión (tabla 24). De igual modo que sucedía en el resto de sectores, también hay una cooperativa de 2º grado llamada Alcamancha con sede en Carrasposa del Campo en la provincia de Cuenca.

Tabla 24. Top 10 de Cooperativas dedicadas a los cultivos herbáceos en Castilla-La Mancha según volumen de facturación.

Ranking	Cooperativa	Facturación (Millones de €)	% facturación respecto CLM	Municipio	Provincia
1	Coagral	20,70	28,6	Guadalajara	(Guadalajara)
2	Agraria San Antón 84	12,51	17,3	Albacete	(Albacete)
3	Coprosol	10,86	15,0	Cuenca	(Cuenca)
4	Santa Ana	5,77	7,9	Carrascosa del Campo	(Cuenca)
5	La Chopera	5,03	6,9	Huete	(Cuenca)
6	Corymar	5,02	6,9	El Salobral	(Albacete)
7	Amartajo	3,40	4,7	Mocejón	(Toledo)
8	La Remediadora	3,10	4,3	La Roda	(Albacete)
9	San Isidro Labrador	3,08	4,2	Ciudad Real	(Ciudad Real)
10	La Sagra	2,96	4,0	Añover del Tajo	(Toledo)

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio realizado por Fundación CooperActiva (2016).

También hay que mencionar la presencia de cooperativas de primer grado y SATs con experiencias de éxito en el sector de Conservas, Frutas y Hortalizas (tabla 25). Según número, operarían 9 cooperativas dedicadas al sector del ajo, 6 cooperativas dedicadas al melón y sandía y otras dedicadas al champiñón, frutas de hueso como el albaricoque, melocotón, ciruela, zumos, mermeladas, patata y otras hortalizas. La primera posición en la lista la ocupa la cooperativa Champinter. Esta cooperativa dedicada a la producción y comercialización de hongos comestibles factura más de 45 millones de euros y está ubicada en el municipio de Albacete (Villamalea). También de importancia son otras cooperativas situadas en esa misma localidad u otras como la de Villalgorido del Júcar (Cuenca) presentes en este sector. Otra actividad de importancia es la relacionada con el sector de ajos. En esta rama precisamente lleva funcionando más de 25 años la cooperativa de segundo grado Coopaman que agrupa a seis cooperativas de ajo de la provincia de Cuenca y una planta de almacenado y envasado localizada en Albacete. También en este sector existen otras dos cooperativas de 2º grado: Neofungi con sede en Villalgorido del Júcar (Cuenca) y Hortofrutícola Vega de la Mancha en Hellín (Albacete).

Tabla 25. Top 10 de Cooperativas dedicadas las Conservas, Frutas y Hortalizas según volumen de facturación.

Ranking	Cooperativa	Facturación (Millones de €)	% facturación respecto CLM	Municipio	Provincia
1	Champinter	46,89	28,9	Villamalea	(Albacete)
2	San Isidro el Santo	17,95	11,1	Las Pedroñeras	(Cuenca)
3	Santa Mónica	16,31	10,1	Balazote	(Albacete)
4	San Julián	9,82	6,1	La Alberca de Záncara	(Cuenca)
6	Mercajúcar	5,40	3,3	Villalgordo del Júcar	(Cuenca)
7	Manchaflor	4,20	2,6	San Clemente	(Cuenca)
8	Santiago Apóstol	3,55	2,2	Tomelloso	(Ciudad Real)
9	Nuestra Señora de Peñarroya	3,50	2,2	Argamasilla de Alba	(Ciudad Real)
10	Champiñones Emar	3,39	2,1	Villamalea	(Albacete)

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio realizado por Fundación CooperActiva (2016).

Por último, hay que hacer referencia a las cooperativas dedicadas a la fabricación de alimentos para animales (tabla 26). En particular, existen 34 cooperativas de primer grado de piensos y una de segundo grado. Las de mayor dimensión están ubicadas en municipios de la provincia Toledo, siendo la de mayor facturación la cooperativa Avicon localizada en Consuegra. La cooperativa de segundo grado Acoaga factura aproximadamente 10 millones de euros y está localizada en Talavera la Nueva.

El papel desempeñado por el cooperativismo en la estructura del sistema agroalimentario tanto como instrumento de cohesión del sector como de mejora de la participación de los agricultores en las rentas agrarias hay que mencionarlo. Las cooperativas permiten ampliar el poder de negocio y la competitividad de muchos agricultores en un mercado cada vez más complejo debido a que mejoran el poder de negociación de la empresa agraria frente al resto de agentes de la cadena agroalimentaria. De este modo, pueden llegar al consumidor y absorber un mayor porcentaje del valor añadido. Además, hay que señalar que mediante los servicios que prestan a sus socios, facilitan la formación y la introducción de nuevas tecnologías, mejorando la eficiencia productiva de las explotaciones. Como señala la Confederación General de Cooperativas Agrarias de la Unión Europea, la viabilidad de la agricultura europea depende del grado

de organización de sus cooperativas, dada la creciente apertura de los mercados y la mayor concentración de los clientes y los principales suministradores de inputs agrarios (García-Delgado et al, 2009).

Tabla 26. Top 10 de Cooperativas dedicadas a la fabricación de productos de alimentación animal en Castilla-La Mancha según volumen de facturación.

Ranking	Cooperativa	Facturación (Millones de €)	% facturación respecto CLM	Municipio	Provincia
1	Avicon	44,82	23,8	Consuegra	(Toledo)
2	Valle de Mena	21,02	11,2	Menasalbas	(Toledo)
3	San Antón	13,80	7,3	Gálvez	(Toledo)
4	Nuestra Señora de la Salud	12,85	6,8	Menasalbas	(Toledo)
5	Nuestra Señora de la Oliva	11,54	6,1	Recas	(Toledo)
6	Santo Domingo	8,97	4,7	La Pueblanueva	(Toledo)
7	Fuente de Bartolo	7,10	3,7	Menasalbas	(Toledo)
8	San Francisco de Asís	6,96	3,7	Talavera la Nueva	(Toledo)
9	Las Minas	6,81	3,6	Polán	(Toledo)
10	El Vaquerito	4,33	2,3	La Puebla de Montalbán	(Toledo)

Fuente: Elaboración propia a partir del estudio realizado por Fundación CooperActiva (2016).

En relación al tamaño de las cooperativas, algunos estudios han señalado el aumento de escala que las mismas permiten. Sin embargo, Palacio et al. (2011), cuando estudian las cooperativas agroalimentarias de Castilla-la Mancha señalan que cuando se compara el tamaño de las mismas con el resto de empresas agroalimentarias de la región, las diferencias son muy significativas. En esta misma dirección, los autores de dicho estudio comprueban que el tamaño empresarial, medido en función del empleo, es menor en las cooperativas que en las Sociedades Anónimas y las Sociedades de Responsabilidad Limitada. No obstante, a pesar de esta atomización, el grado de internacionalización de las cooperativas, medido como el porcentaje de empresas que declaran exportar y/o importar, supera al de los otros dos grupos. Su supervivencia es también mucho mayor que en el resto de formas jurídicas pese a que las cooperativas tienen mayores dificultades de acceso a la financiación ajena (Palacio et al, 2011).

Desde esta perspectiva, las empresas cooperativas del sector agroalimentario español han llevado a cabo fuertes inversiones en tecnología, consiguiendo incrementar su valor añadido y mejorar sus resultados comerciales. Al mismo tiempo, las cooperativas también han contribuido a la formación de sus socios, a la introducción de nuevas tecnologías y a la transmisión de conocimientos que perfeccionan la eficacia productora de las explotaciones agrarias de los socios cooperativistas. Como demuestra el estudio realizado por Triguero y Cuerva (2011) en el que se analiza cuál es la relación entre el grado de innovación y el resultado empresarial en 223 cooperativas agroalimentarias de la región castellano-manchega, los condicionantes tecnológicos y la variación de la demanda dentro de cada rama, además de la antigüedad, el tamaño y la internacionalización de la empresa están relacionados positivamente con la innovación y la productividad en las cooperativas agroalimentarias. Además, en un mercado cada vez más globalizado y competitivo, las cooperativas son necesarias para el mantenimiento del empleo y la actividad económica en muchas áreas rurales (Baamonde, 2009).

Capítulo 4

Análisis económico-financiero de la industria agroalimentaria en Castilla-La Mancha

4.1 Evolución de la facturación, el empleo medio y el valor añadido en las principales IAA de Castilla-La Mancha

El objetivo de este apartado es realizar una caracterización de las empresas agroalimentarias de Castilla-La Mancha en los últimos años a partir de la información contable disponible en SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos) que, recordemos, es una base de datos económica-financiera que incluye más de un millón de empresas españolas.

La base cuenta con información de casi 35.000 empresas castellano-manchegas, de las que 1.697 pertenecen al sector agroalimentario. Dentro de la industria agroalimentaria de la Comunidad Autónoma, el mayor número de empresas corresponde a la rama de “Bebidas”, fundamentalmente por la importante presencia de bodegas dedicadas a la elaboración y transformación de este producto en la región. Le siguen en un segundo lugar, las empresas clasificadas dentro de la rama de Pan, pastelería, pastas alimenticias y, en tercer lugar, las Industrias Cárnicas.

El período analizado ha sido de seis ejercicios económicos, comenzando en 2011 y finalizando en 2016 por dos razones: en primer lugar, porque el objeto de esta investigación es realizar un análisis del comportamiento de las empresas agroalimentarias en la región tras el período de crisis hasta la actualidad, y, en segundo lugar, porque este es el último año para el que existen datos disponibles en esta base de datos a nivel de empresa.

La tabla 27 nos muestra la distribución de empresas en los distintos sectores.

Tabla 27. Muestra de empresas agroalimentarias de Castilla-La Mancha. Período 2011-2016.

	Nº de empresas en la base de datos	%	Nº de empresas activas en 2016	%
Industrias cárnicas	203	11,96	133	11,04
Transformación de pescado	13	0,77	4	0,33
Conservas de frutas y hortalizas	53	3,12	35	2,9
Grasas y aceites	145	8,54	127	10,54
Industrias lácteas	126	7,42	103	8,55
Productos molinería	47	2,77	27	2,24
Pan, pastelería, pastas alimenticias	383	22,57	264	21,91
Azúcar, chocolate y confitería	45	2,65	33	2,74
Fabricación de otros productos alimenticios	120	7,07	77	6,39
Productos alimentación animal	95	5,6	52	4,32
Vinos	422	24,87	321	26,64
Otras bebidas alcohólicas	20	1,18	17	1,41
Aguas y bebidas analcohólicas	25	1,47	12	1
Total industria alimentaria	1.697	100	1,205	100

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI

En la tabla 28 aparece reflejada la evolución del promedio de las ventas que corresponde a las empresas agroalimentarias de la región. El comportamiento de esta variable es bastante errático. No obstante, los ingresos medios de la industria agroalimentaria regional están por debajo de los valores correspondientes a esta industria en el conjunto nacional. En 2016, último año para el que existe información, el ingreso medio de las empresas del sector agroalimentario supera los 5,5 millones de euros, siendo la mediana de dicho indicador de 471.000 euros para ese mismo año.

La cifra media de ventas de las empresas del sector agroindustrial en la región está por debajo tanto de la media como de la mediana que corresponden al conjunto nacional. Respecto a la evolución temporal, hay que señalar que en el año 2012 dichas ventas sufren un considerable aumento. La cifra media de ventas aumenta de forma progresiva a partir de dichas fechas. No obstante, en el último año, los datos indican que dicha tendencia

creciente no ha continuado. Esta situación contrasta con lo que sucede para el conjunto de empresas agroalimentarias para las que la media de ventas se mantiene.

Tabla 28. Evolución de la cifra de ventas de la IAA de Castilla-La Mancha. Período 2011-2016 (miles de euros).

IAA CLM	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Media	4551	5341	5564	5595	5878	5568
Mediana	544	538	556	583	526	471
Desviación típica	2,19E+04	2,53E+04	2,62E+04	2,61E+04	2,79E+04	2,77E+04
Número de empresas	913	936	936	948	894	732
IAA España	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Media	7.143	7.483	7.540	7.376	7.567	7.582
Mediana	683	646	619	612	634	623
Desviación típica	44,00	47,99	48,25	49,43	50,46	51,76
Número de empresas	9.066	9.497	10.119	10.808	10.657	8.981

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI

El mismo aumento que se observa en la cifra de ventas se refleja también en el valor añadido bruto que corresponde a la IAA de esta región en términos medios (tabla 29). Dicho indicador tiene una media de 851.560 euros y una mediana de 106.330 euros en el último año como resultado de la mejora progresiva de dicho ratio en el último quinquenio.

La dinámica positiva que muestran los anteriores indicadores también se refleja en la evolución del empleo medio en estas empresas (tabla 30). De una plantilla media de 15 empleados, las empresas agroalimentarias de Castilla-La Mancha pasan a tener un plantilla de casi 18 empleados lo que refleja el aumento relativo del tamaño de las empresas del sector en la Comunidad Autónoma. Dicho aumento no se observa en el conjunto nacional puesto que la plantilla media es de 23 trabajadores tanto en el año inicial como final del período analizado. Si se utiliza la mediana como valor de referencia, la plantilla de las empresas agroalimentarias castellano-manchegas es menor que en el conjunto nacional en el período analizado (5 trabajadores para las empresas de la IAA de la Región versus 7 trabajadores para las empresas del total de la IAA en España)

Tabla 29. Evolución del Valor Añadido de la IAA de Castilla-La Mancha. Período 2011-2016 (miles de euros)

IAA CLM	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Media	647	717	730	774	876	851
Mediana	120	122	121	124	118	106
Desviación típica	2.848,60	3.114,99	3.366,87	3.500,14	3.737,27	3.979,42
Nº de empresas	913	936	936	948	894	732
IAA España	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Media	1031	955	966	896	829	821
Mediana	146	146	146	146	146	146
Desviación típica	7758,39	7444,40	7915,87	6439,07	6130,71	6069,60
Nº de empresas	15.497	16.475	17.572	18.636	20.144	20.778

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI.

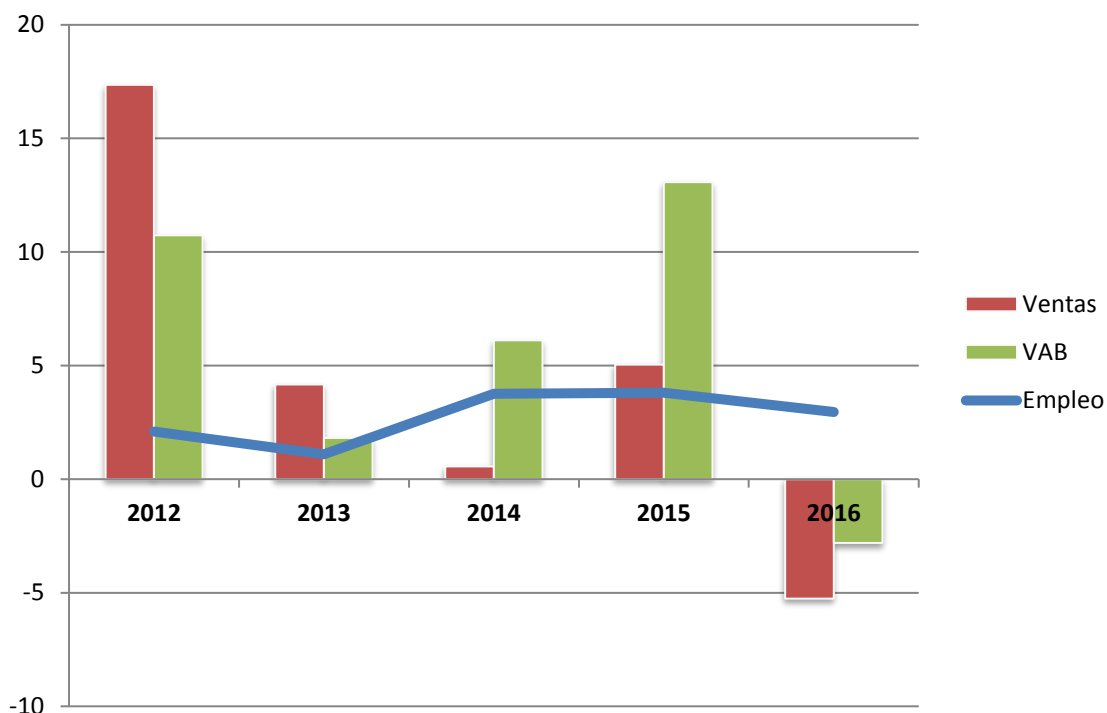
Tabla 30. Evolución de la plantilla media de la IAA de Castilla-La Mancha (nº medio de empleados). Período 2011- 2016

IAA CLM	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Media	15	15	15	16	16	17
Mediana	6	5	5	5	5	5
Desviación típica	41	42	43	43	43	59
Nº de empresas	823	827	811	816	791	651
IAA España	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Media	23	23	22	21	23	23
Mediana	7	7	7	6	7	7
Desviación típica	91	91	91	89	98	97
Nº de empresas	8.678	9.045	9.668	10.464	10.308	8.766

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI.

Exceptuando el último año, la dinámica muestra que tanto las ventas como el VAB muestran una evolución ascendente durante el período analizado aunque el comportamiento de dicho indicador es bastante errático. En lo que respecta al empleo, las empresas agroalimentarias de la región tienen una plantilla estable y que en términos medios evoluciona al alza (gráfico 11).

Gráfico 11. Tasas de variación interanual del Empleo, Ventas y Valor Añadido en la IAA de Castilla-La Mancha y España. Período 2012-2016 (Valores Medios).



Fuente: Elaboración propia a partir de SABI.

Una ratio interesante relacionada con las ventas es la rotación de activos que mide la eficiencia con la cual se han empleado los activos disponibles para la generación de dichas ventas. Este indicador refleja las veces que se ha utilizado el activo total por parte de la empresa. Como puede comprobarse en la tabla 31, en 2016, por cada euro invertido en activos, se generaron 1,46 euros en ventas del sector agroalimentario, mientras que en 2011 se generaban 1,6 euros. Si se tiene en cuenta que en 1996 se generaban casi 2 euros esta tendencia no es positiva. Esta información es interesante puesto que si dicho indicador presenta una tendencia decreciente deberían implementarse medidas para intentar conseguir una utilización más eficiente de los recursos de la empresa.

Tabla 31. Evolución del índice de rotación en las empresas de la IAA de Castilla-La Mancha. Período 2011- 2016

IAA CLM	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Media	1,6	1,39	1,39	1,41	1,42	1,46
Mediana	1,05	1,07	1,05	1,07	0,99	1,00
Desviación típica	5,93	1,65	1,44	1,43	2,06	1,94
Nº de empresas	913	936	936	948	894	732
IAA España	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Media	1,49	1,47	1,45	1,45	1,5	1,53
Mediana	1,08	1,05	1,02	0,99	0,96	0,95
Desviación típica	1,98	2,68	1,9	2,13	3,22	4,11
Nº de empresas	15.080	15.976	16.982	17.897	19.168	19.596

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI.

Dependiendo de la rama de actividad en la que opera la empresa, el comportamiento de las ventas, el valor añadido, la rotación y el empleo medio es bastante distinto (tabla 32) Comparando con la media que corresponde a la IAA castellano-manchega, la primera posición en términos de ventas corresponde a las industrias cárnicas (2,31 veces por encima de dicho promedio), seguida de las Industrias lácteas (2,09 veces por encima del promedio) y las empresas que operan en el sector de Aguas y bebidas analcohólicas (1,95 veces por encima del promedio). Sin embargo, este ranking no se mantiene cuando se considera el VAB. Utilizando este indicador, el promedio de valor añadido más alto corresponde a las empresas que operan en el sector de Aguas y Bebidas analcohólicas. En segundo lugar, le sigue el promedio correspondiente a las industrias cárnicas, situándose en tercera posición la media de VAB correspondiente a las empresas agroalimentarias del sector de Azúcar, chocolate y confitería. La plantilla media más alta corresponde también a los sectores de Aguas y Bebidas analcohólicas, Azúcar, chocolate y confitería, Transformación de pescado e Industrias Cárnicas.

Tabla 32. Evolución de las ventas, valor añadido, rotación sobre activos y empleo de la IAA de Castilla-La Mancha. Período 2011- 2016 (Valores medios)

	Ventas (miles de €)	Valor añadido (miles de €)	Rotación sobre activos	Empleo (nº empleados)
--	------------------------	----------------------------------	------------------------------	--------------------------

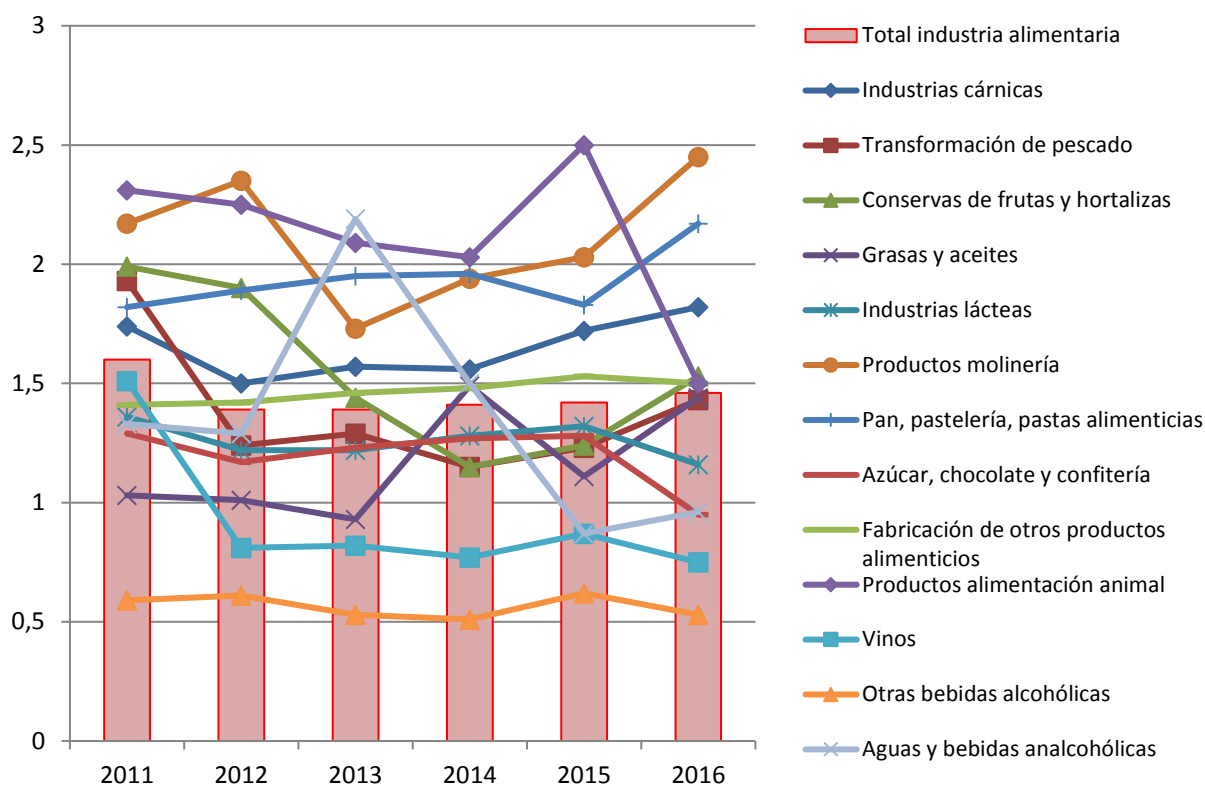
Industrias cárnicas	1.2484,77	1.735,83	1,65	32,09
Transformación de pescado	1.007,52	364,54	1,35	33,25
Conservas de frutas y hortalizas	7.244,38	688,51	1,52	19,44
Grasas y aceites	2.400,72	247,63	1,15	5,82
Industrias lácteas	11.283,57	1.406,76	1,26	23,71
Productos molinería	2.859,43	297,89	2,1	8,51
Pan, pastelería, pastas alimenticias	737,4	226,19	1,93	8,44
Azúcar, chocolate y confitería	7.544,65	1.566,37	1,2	37,64
Fabricación de otros productos alimenticios	2.097,29	424,75	1,46	15,09
Productos alimentación animal	6.012,40	489,49	2,15	10,83
Vinos	5.599,19	742,07	0,92	13,15
Otras bebidas alcohólicas	122,55	17,78	0,56	2,38
Aguas y bebidas analcohólicas	10.531,65	2.704,27	1,38	40,15
Total industria alimentaria	5.411,60	762,63	1,44	16,12

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI.

Sin embargo, no existe una relación directa entre el ranking del promedio de ventas, VAB o empleo y el índice de rotación. En este sentido, los sectores a los que corresponde un mayor promedio son las ramas de Productos molinería, Pan, pastelería, pastas alimenticias y Productos alimentación animal. Dichos sectores junto a Industrias Cárnicas, Conservas de frutas y hortalizas y la Fabricación de otros productos alimenticios son los únicos en los que dicho indicador supera la unidad.

Si se analiza la evolución temporal de este indicador por ramas agroalimentarias, se observa una tendencia creciente de los sectores Productos de molinería, Pan, pastelería, pastas alimenticias, Industrias Cárnicas y Fabricación de otros productos alimenticios (gráfico 12). Llama la atención las caídas en el sector Vinos en 2012, en el sector Agua y bebidas analcohólicas en 2014 y en los sectores del Azúcar, chocolate y confitería y de Productos de Alimentación Animal en 2017.

Gráfico 12. Media de la rotación de los activos de las empresas en la IAA de Castilla-La Mancha por subsectores. Período 2011-2016.



Fuente: Elaboración propia a partir de SABI.

4.2 Costes de personal y productividad de la IAA de Castilla-La Mancha

Al analizar los costes de producción de las empresas, una de las partidas más importantes son los costes del personal⁷. Por esta razón, se miden los costes laborales de las empresas agroalimentarias de Castilla-La Mancha utilizando la partida de gastos de personal que las empresas registran en sus balances contables dentro de la rúbrica. Dado el elevado porcentaje que supone el coste del factor trabajo en los costes totales de la empresa, la evolución de estos gastos se considera un factor fundamental para explicar la situación económica, financiera y competitiva de la empresa puesto que de dichos

⁷ Aunque se sabe que las empresas del sector agroalimentario de Castilla-La Mancha destinan una importante cuantía a la compra de materias primas y otros inputs intermedios para el desarrollo de sus actividades (véanse cuadros del capítulo 2), la base de datos utilizada no proporciona información sobre cuál es el coste de esos consumos intermedios por lo que sólo se dispone de información sobre gastos de personal, inmovilizado, gastos extraordinarios y otros gastos financieros de la empresa.

gastos depende su capacidad de generar mayor o menor productividad. De igual modo, y desde el punto de vista externo, el análisis de los costes laborales proporciona información de gran utilidad para los agentes participantes en este sector (empresarios, empleados, sindicatos, gobiernos de distintas administraciones, políticos,...).

La tabla 33 recoge la evolución de los gastos de personal sobre las ventas para las empresas agroalimentarias de la región y para el conjunto de la industria agroalimentaria a nivel nacional. Como se puede observar, tanto los promedios como las medianas de esta variable de las empresas agroalimentarias de la región son menores que los que corresponden al conjunto nacional.

Tabla 33. Media de los gastos de personal de la IAA de Castilla-La Mancha. Período 2011-2016 (miles de euros)

IAA CLM	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Media	414	417	423	438	465	464
Mediana	109	105	106	109	105	99
Desviación típica	1.413	1.448	1.469	1.502	1.557	1.702
Nº de empresas	887	902	893	906	858	702
IAA España	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Media	784	764	761	739	765	763
Mediana	163	156	148	144	148	150
Desviación típica	4.815	4.510	4.783	4.619	4.614	4.603
Nº de empresas	8.987	9.432	10.047	10.778	10.626	8.960

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI

Durante el período analizado los gastos de personal han supuesto un 28,82% del total de ventas de las empresas agroalimentarias en términos medios (tabla 34). Esto supone, un crecimiento de los costes de personal de casi el 3,5% (del 1,09% utilizando las medianas en lugar de los promedios).

Tabla 34. Evolución del peso de los gastos de personal sobre las ventas en la IAA de CLM. Período 2011- 2016

G. personal/ Ventas	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Tasa Variación 2016/15	Tasa Variación Media Acumulada (2016/2011)
Media	27%	29%	25%	25%	37%	32%	-13,51%	3,46%
Mediana	18%	18%	17%	17%	18%	19%	5,56%	1,09%

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI

Por ramas, el comportamiento de esta variable también es bastante dispar. Las empresas de Industrias Cárnicas y Otras bebidas alcohólicas han sufrido incrementos muy llamativos (27,23% y 31,35%) en cuanto a gastos de personal lo que contrasta con descensos también muy drásticos en sectores como el de Conservas de frutas y hortalizas (-26,47%) (tabla 35). Sin embargo, esto se puede considerar una excepción puesto que la mayoría de sectores no superan el crecimiento medio de este indicador en el total de sectores agroalimentarios o incluso ha visto disminuido el peso del gasto del personal respecto a las ventas (como es el caso de las empresas de Productos de molinería(-1,21%), Productos de alimentación animal (-5,11%), Vinos(-4,18%) y Aguas y Bebidas analcohólicas (-1,37%). Aparte de los sectores ya mencionados, en el lado opuesto, la rama de Grasas y Aceites sería la única que habría aumentado el peso de dichos costes en el periodo considerado por encima de la media (5,39%).

Si se mide el coste medio laboral de las empresas agroalimentarias de Castilla-La Mancha, se observa que presentan un coste medio de personal bastante inferior al del conjunto de la industria agroalimentaria española (una diferencia de más de 15.000 euros) (tabla 36). Sin duda, estos costes laborales más bajos explican la mayor competitividad de las empresas del sector agroalimentario en la región en términos de costes laborales. Además, la tendencia es estable puesto que en 2016, el salario medio incluso se ha reducido respecto al que corresponde al año 2011 (se reduce un -0,85% en el período y casi un 3% en el último año respecto al anterior). No obstante, estos datos deben ser interpretados con cautela puesto que la mediana que corresponde a la IAA de Castilla-La Mancha es similar a la que correspondería a todas las empresas agroalimentarias españolas.

Tabla 35. Evolución de los gastos de personal sobre ventas según sectores. Período 2011- 2016 (Valores medios)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Media
Industrias cárnicas	18%	56%	20%	21%	32%	60%	34%
Transformación de pescado	57%	42%	60%	60%	59%	61%	55%
Conservas de frutas y hortalizas	107%	25%	39%	25%	21%	23%	40%
Grasas y aceites	10%	10%	12%	21%	58%	13%	20%
Industrias lácteas	15%	16%	16%	14%	15%	17%	16%
Productos molinería	17%	14%	12%	13%	14%	16%	14%
Pan, pastelería, pastas alimenticias	42%	41%	41%	40%	72%	45%	47%
Azúcar, chocolate y confitería	22%	21%	22%	26%	21%	22%	22%
Otros productos alimenticios	26%	26%	29%	27%	24%	30%	27%
Productos alimentación animal	13%	8%	10%	9%	8%	10%	10%
Vinos	26%	21%	21%	19%	21%	21%	21%
Otras bebidas alcohólicas	11%	27%	40%	50%	40%	43%	40%
Aguas y bebidas analcohólicas	15%	18%	14%	14%	14%	14%	15%
Total industria alimentaria	27%	29%	25%	25%	37%	32%	29%

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI

Tabla 36. Evolución de los Gastos medios de personal de la IAA de CLM. Período 2011-2016 (euros)

IAA CLM	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Media	23.400	23.770	23.920	23.580	23.060	22.420
Mediana	21.580	21.740	22.030	21.840	21.930	21.100
Desviación típica	14.130	14.480	14.690	15.020	15.570	17.020
Nº de empresas	887	902	893	906	858	702
IAA España	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Media	43.990	46.300	43.000	40.390	38.170	37.480
Mediana	22.500	22.360	22.240	22.000	21.640	21.000
Desviación típica	182.650	227.010	154.210	135.930	104.950	91.440
Nº de empresas	8.987	9.432	10.047	10.778	10.626	8.960

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI

También se observan importantes diferencias en los salarios medios según rama de actividad (tabla 37). En este sentido, el sector con el salario medio más alto es el de Aguas y bebidas analcohólicas, seguido del de Productos de alimentación animal con más de 30.000 euros por ocupado y los que corresponden al sector de Conservas de frutas y hortalizas, Productos de molinería y Vinos con salarios medios que superan los 25.000 euros.

Tabla 37. Evolución de Gastos medios de personal de la IAA de Castilla-La Mancha por subsectores. Período 2011- 2016 (euros)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Media
Industrias cárnicas	23.390	23.100	23.180	22.740	23.460	22.240	23.050
Transformación de pescado	20.450	20.020	17.700	17.340	17.310	17.360	18.360
Conservas de frutas y hortalizas	22.930	22.760	26.740	28.780	28.780	21.640	25.290
Grasas y aceites	22.380	23.840	22.530	22.620	19.300	19.650	21.800
Industrias lácteas	22.400	23.370	22.360	22.300	21.780	21.710	22.340
Productos molinería	24.620	25.020	25.620	26.740	26.930	26.600	25.770
Pan, pastelería, pastas alimenticias	20.870	21.080	22.050	21.610	21.090	20.490	21.220
Azúcar, chocolate y confitería	22.770	26.520	23.960	25.120	26.640	23.320	24.690
Otros productos alimenticios	25.110	24.110	23.760	21.710	21.750	21.260	23.080
Productos alimentación animal	30.880	31.510	32.180	30.570	28.140	26.640	30.230
Vinos	24.550	25.010	25.480	25.410	25.080	25.310	25.140
Otras bebidas alcohólicas	13.600	10.810	16.910	18.300	13.940	18.740	16.360
Aguas y bebidas analcohólicas	31.000	34.640	28.640	29.370	28.260	30.430	30.380
Total industria alimentaria	23.400	23.770	23.920	23.580	23.060	22.420	23.393

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI

No obstante, la evolución del salario medio ha sido descendente en el período analizado. Exceptuando el que corresponde a las ramas de Productos de molinería, Azúcar, chocolate y confitería, Vinos y Otras bebidas alcohólicas en los que hay un crecimiento medio acumulado positivo, el resto de sectores han visto disminuido su salario medio (en especial, los sectores de Transformación de pescado, Grasas y Aceites y

Fabricación de otros productos alimenticios donde se ha observado un decrecimiento del salario medio por trabajador que se sitúa entre el -3,22% y el -2,57%.

Una de las ratios que es necesario analizar es la de productividad. La productividad es un factor determinante en el crecimiento y la sostenibilidad de la industria agroalimentaria regional. En este sentido, el estudio de la misma exigiría considerar diversos elementos que de forma conjunta influyen en la misma (empleo, capital, innovación, etc.). En este apartado, se mide el nivel de productividad en la industria agroalimentaria de la región a través del valor añadido por ocupado en términos medios en estas empresas. ¿Qué influencia tienen la dimensión de la empresa y la rama de actividad? ¿Cuáles son los sectores industriales más productivos?

Según los datos de SABI (ver tablas 38 y 39), las empresas agroalimentarias de Castilla-La Mancha en 2016 tienen una productividad anual por ocupado de 39.461 euros, situándose en 27.820 la mediana de dicha productividad. Si se analiza la evolución de la productividad en el período analizado se puede apreciar un continuo ascenso dado que la cifra más alta de productividad por ocupado se alcanza en el último año considerado. No obstante, si se considera la mediana en este último año habría habido un ligero descenso.

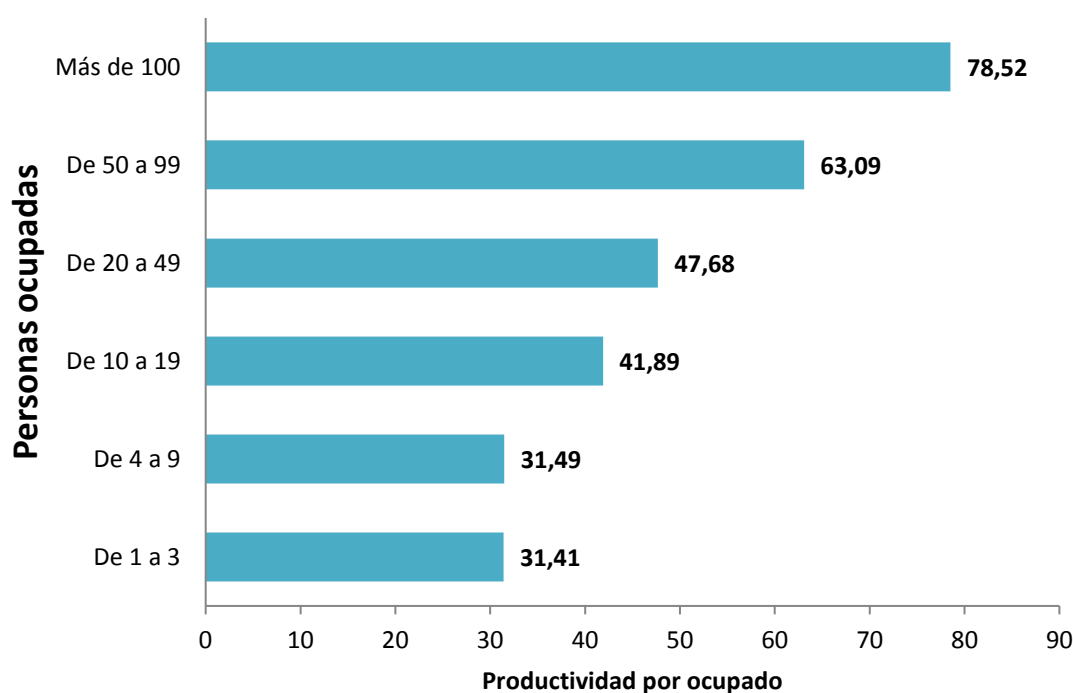
Tabla 38. Evolución de la productividad de la IAA de Castilla-La Mancha (euros). Período 2011- 2016

IAA CLM	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Media	34.306	36.582	36.854	37.888	38.224	39.461
Mediana	28.395	29.195	29.063	29.102	29.046	27.820
Desviación típica	34.946	46.182	42.327	39.236	37.750	78.939
Nº de empresas	823	827	811	816	791	651
IAA España	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Media	32.703	21.546	35.819	30.423	29.647	29.704
Mediana	24.500	24.322	24.25	23.842	23.333	23.429
Desviación típica	162.740	909.409	443.036	135.435	203.628	175.276
Nº de empresas	13.260	14.056	14.903	15.603	16.574	16.980

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI

A continuación, se considera la dimensión de la empresa y la rama de actividad con dos de los factores que influyen en la productividad industrial. La relación existente entre productividad y dimensión de la empresa (expresada en términos de número de personas ocupadas) se observa en el gráfico 13, en el que se puede observar la productividad media por ocupado para cada uno de los distintos intervalos de tamaño en los que se clasifica a las empresas.

Gráfico 13. Productividad por ocupado y tamaño de la empresa (Media 2011-2016) (Miles de euros).

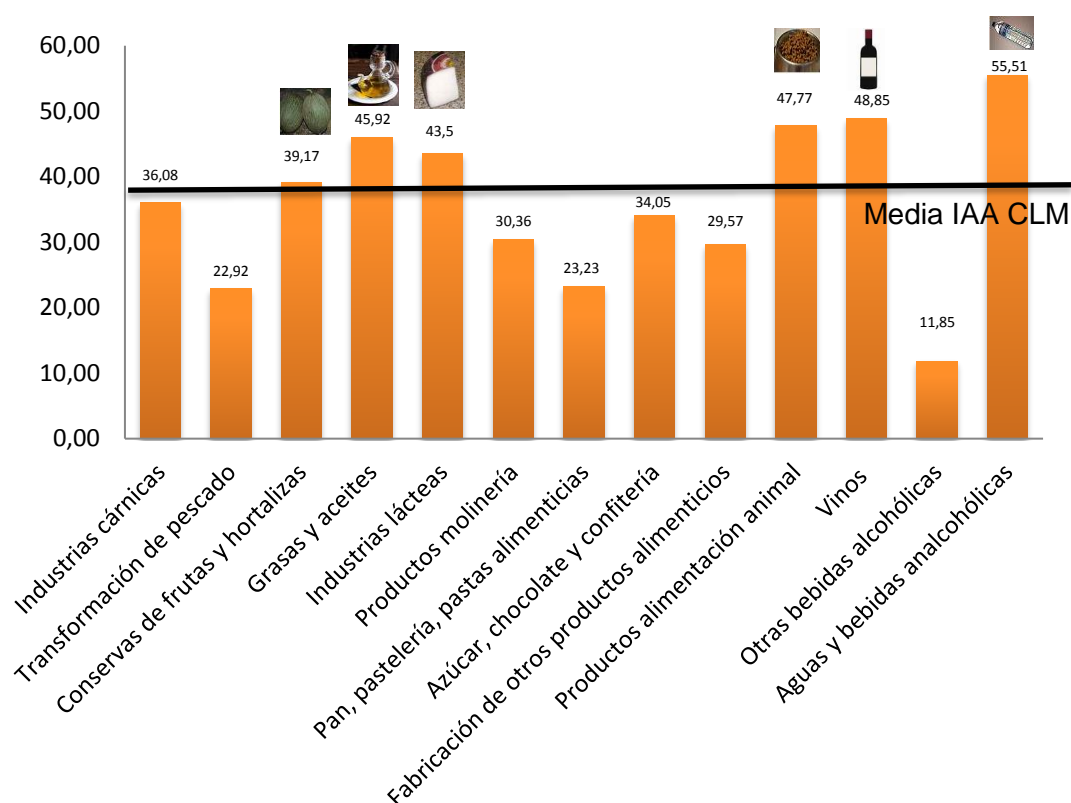


Fuente: Elaboración propia a partir de SABI

El anterior gráfico muestra como la productividad de las empresas agroalimentarias de la región aumenta de forma progresiva conforme aumenta el tamaño de la empresa. De 31.410 euros que corresponde a las más pequeñas se pasa a 78.520 euros de las de mayor dimensión. Asimismo, los incrementos de productividad son muy diferentes conforme se pasa de un grupo a otro. De este modo, la productividad por ocupado en los grupos de empresas de menor tamaño se sitúa en torno a esa cifra y sólo se aprecia un 0,3% de aumento entre los mismos. Sin embargo, el incremento de productividad entre los dos grupos de mayor tamaño es de un 24,5%.

Otro factor muy importante en el estudio de la productividad es la rama de actividad. Si se tienen en cuenta las trece agrupaciones dentro de las que se ha clasificado la industria agroalimentaria de la región, se aprecian también notables diferencias de productividad entre las mismas (gráfico 14). Los sectores con las productividades por ocupado más elevadas son Aguas y bebidas analcohólicas, Vinos y Productos alimentación animal. De igual modo, los sectores con las productividades medias por ocupado más bajas son Otras bebidas alcohólicas (su productividad es sólo el 32% de la media en el sector) y los sectores de Transformación de pescado y Pan, pastelería, pastas alimenticias con una productividad que supone el 62% aproximadamente de la media del sector agroalimentario regional.

Gráfico 14. Productividad por ocupado de las empresas de la IAA de Castilla-La Mancha según sectores de actividad (Media 2011-2016) (Miles de euros).



La productividad por ocupado también ha tenido una evolución distinta en cada rama de actividad (tabla 39). De este modo, hay sectores cuya productividad ha tenido crecimientos medios acumulados muy importantes como es el caso de Aguas y bebidas analcohólicas (20,3%), Industrias Cárnicas (10,54%), Productos de Alimentación Animal

(4,55%). De igual modo, el descenso medio acumulado que han experimentado en su productividad sectores como el de Otras bebidas alcohólicas (-13%) y el sector de Transformados de Pescado (-4,77%) también debe mencionarse.

Tabla 39. Evolución de la productividad de la IAA de Castilla-La Mancha por subsectores. Período 2011- 2016 (Valores medios en euros)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Media
Industrias cárnicas	31.430	30.790	37.650	35.080	33.690	51.870	36.080
Transformación de pescado	27.410	23.990	21.760	21.610	21.290	21.470	22.920
Conservas de frutas y hortalizas	33.300	37.760	43.780	43.880	43.480	32.500	39.170
Grasas y aceites	45.630	49.470	43.390	44.450	49.000	43.210	45.920
Industrias lácteas	35.690	41.310	39.030	49.000	46.240	50.950	43.500
Productos molinería	29.470	11.000	36.530	37.970	38.890	34.400	30.360
Pan, pastelería, pastas alimenticias	21.950	22.760	23.590	24.970	23.290	22.710	23.230
Azúcar, chocolate y confitería	30.940	32.950	34.020	37.050	38.440	31.770	34.050
Fabricación de otros productos alimenticios	29.020	30.750	28.710	30.100	29.890	28.970	29.570
Productos alimentación animal	41.330	50.460	42.290	54.900	48.160	51.640	47.770
Vinos	47.940	52.340	49.640	45.510	48.490	49.280	48.850
Otras bebidas alcohólicas	21.850	11.670	5.530	13.230	12.890	10.890	11.850
Aguas y bebidas analcohólicas	29.690	43.590	47.940	57.490	87.410	73.970	55.510
Total industria alimentaria	34.310	36.580	36.850	37.890	38.220	39.460	37.130

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI

4.3 Rentabilidad económica, rentabilidad financiera y endeudamiento de las IAA de Castilla-La Mancha

Por último, para concluir este capítulo es necesario analizar indicadores relacionados con la rentabilidad de la empresa y su nivel de endeudamiento. En primer lugar, se calcula el excedente de explotación y el margen bruto de explotación teniendo en cuenta los ratios anteriores de valor añadido, gastos de personal y ventas de productos. A continuación, se mide la rentabilidad económica de las empresas agroalimentarias en la región. Este indicador se considera una medida de la capacidad de generar valor de los activos con independencia de cómo han sido financiados, lo cual permite la comparación de la rentabilidad entre empresas sin que la diferencia de las estructuras financieras tenga consecuencias sobre el valor obtenido.

En la tabla 40, se muestra la evolución del indicador de rendimiento económico para las empresas que operan en la IAA en la región. Esta media nos informa de que el rendimiento medio que las empresas de este sector obtienen por sus inversiones en activos antes de intereses e impuestos sobre la inversión en activo total es del **79,05%** utilizando la mediana.

Tabla 40. Evolución del rendimiento económico de la IAA de CLM. Período 2011- 2016

IAA CLM	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Media	-40,54	-1,99	-2,48	-227,69	-3,78	-7,11
Mediana	0,65	0,64	0,56	0,85	1,09	1,21
Desviación típica	998,17	24,18	23,35	7187,41	85,47	190,34
Nº de empresas	981	996	1.004	1.018	954	781
IAA España	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Media	-1,14	-2,59	-1,92	-0,37	0,32	-0,61
Mediana	0,92	0,73	0,84	1,18	1,60	1,99
Desviación típica	35,35	67,31	64,17	31,47	30,37	84,77
Nº de empresas	9.222	9.661	10.294	10.945	10.753	9.058

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI

Según sectores, la rentabilidad económica es también diferente (tabla 41). Comparando la mediana de este indicador en las distintas ramas, se observa que el subsector de Aguas y bebidas analcohólicas es el sector con la rentabilidad económica más elevada (1,74), seguido de las industrias lácteas (1,6) y la rama de conservas de frutas y hortalizas (1,32). Las rentabilidades más bajas corresponderían a otras bebidas alcohólicas (con rentabilidades negativas), la rama de transformación de pescado (con 0,17) y Vinos (con una rentabilidad de 0,36).

Tabla 41. Evolución del rendimiento económico de la IAA de Castilla-La Mancha por subsectores. Período 2011- 2016

	Media	Mediana
Industrias cárnicas	-0,68	1,03
Transformación de pescado	2,87	0,17
Conservas de frutas y hortalizas	1,84	1,32
Grasas y aceites	0,04	0,9
Industrias lácteas	3,42	1,6
Productos molinería	-1,54	0,44
Pan, pastelería, pastas alimenticias	-7,37	0,81
Azúcar, chocolate y confitería	-1,97	0,99
Fabricación de otros productos alimenticios	-8,51	0,9
Productos alimentación animal	-3,78	0,92
Vinos	-191,72	0,36
Otras bebidas alcohólicas	-15,79	-4,49
Aguas y bebidas analcohólicas	2,24	1,74

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI

Una segunda ratio importante en el análisis económico-financiero del sector es la que se refiere a la rentabilidad financiera. Esta ratio se calcula dividiendo el beneficio después de intereses e impuestos entre el saldo medio de los recursos propios totales de la empresa. En este sentido, esta medida puede considerarse una medida que está más cercana a la rentabilidad financiera que obtienen los accionistas o propietarios de la empresa que a la rentabilidad económica propiamente dicha. Por esta razón, es un indicador relevante sobre todo para las empresas de mayor dimensión puesto que mide cómo los directivos han conseguido maximizar los intereses de los propietarios de la empresa. Pese a ello, esta ratio es muy importante dado que si la rentabilidad financiera es insuficiente la empresa puede tener problemas financieros puesto que la misma está

relacionada con los fondos propios de la empresa y también puede determinar el acceso a financiación externa.

En lo que respecta a las empresas agroalimentarias de la región, este indicador mide la rentabilidad que los socios/accionistas consiguen en función de los recursos que han comprometido en esas empresas. En este sentido, el valor medio y la mediana de dicho indicador se sitúan en un -3,16% y un 4,62% en el año 2016 (tabla 42). Estas cifras si se comparan con las que corresponden al conjunto de la IAA nacional muestran un valor menos negativo si se utiliza la media pero más positivo si se utiliza la mediana (4.62% de rentabilidad financiera para las empresas agroalimentarias de CLM frente a un 6,33% para todas las empresas agroalimentarias españolas).

Tabla 42. Evolución de la rentabilidad financiera de la IAA de Castilla-La Mancha. Período 2011- 2016

IAA CLM	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Media	12,22	-3,49	-1,38	-5,72	1,02	-3,16
Mediana	3,11	3,28	2,82	3,60	4,55	4,62
Desviación típica	358,31	187,64	257,68	221,48	384,34	191,43
Nº de empresas	981	996	1.004	1.018	954	781
IAA España	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Media	6,18	11,39	-0,46	7,41	26,29	-9,80
Mediana	3,72	3,33	3,58	4,57	5,58	6,33
Desviación típica	1341,16	2530,77	1105,43	955,81	1884,35	1247,77
Nº de empresas	9.222	9.661	10.294	10.945	10.752	9.058

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI

Distinguiendo por sectores, la rentabilidad financiera de las empresas agroalimentarias castellano-manchegas también es dispar (tabla 43). En particular, las rentabilidades financieras más elevadas corresponden a las ramas de Aguas y bebidas analcohólicas, Conservas de frutas y hortalizas e Industrias lácteas. La más baja correspondería también en este caso al subsector de transformación de pescado (0.27), productos de molinería (1,2) y, en un tercer lugar, la rama de Vinos con una rentabilidad

financiera del 1,8 lo que significa que se obtiene la mitad de rentabilidad financiera que el conjunto de la IAA regional.

Tabla 43. Evolución de la rentabilidad financiera de la IAA de Castilla-La Mancha. Por subsectores. Período 2011- 2016

	Media	Mediana
Industrias cárnicas	8,82	4,34
Transformación de pescado	6,3	0,27
Conservas de frutas y hortalizas	-16,16	6,89
Grasas y aceites	-11,41	3,99
Industrias lácteas	12,62	6,35
Productos molinería	2,33	1,2
Pan, pastelería, pastas alimenticias	-7,68	3,83
Azúcar, chocolate y confitería	1,83	3,66
Fabricación de otros productos alimenticios	12,45	4,02
Productos alimentación animal	10,02	4,25
Vinos	1,65	1,81
Otras bebidas alcohólicas	-110,08	-5,56
Aguas y bebidas analcohólicas	18,5	11,75
Total IAA	-0,03	3,63

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI

Por último, se considera el nivel de endeudamiento de la empresa para intentar analizar cuál es la carga financiera a la que han tenido que enfrentarse las empresas del sector agroalimentario en la región en comparación con las del conjunto nacional. En particular, esta medida indica el porcentaje que representan los gastos financieros sobre el total de ingresos de explotación. En este sentido, se puede afirmar que las empresas agroalimentarias de Castilla-La Mancha tienen unas cifras superiores a las empresas que operan en este sector en España tanto considerando la media como la mediana como valores de referencia (tabla 44). Si bien la mediana se mantiene bastante estable durante el período analizado e incluso disminuye de forma moderada dicho endeudamiento (si en 2011 había un 67,87% de endeudamiento, el mismo pasa a ser un 65% en 2016), llaman la atención los elevados promedios (superiores al 300%) y las desviaciones típicas que corresponde a los últimos tres años.

Tabla 44. Evolución del nivel de endeudamiento de la IAA de Castilla-La Mancha. Período 2011- 2016

IAA CLM	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Media	121,72	91,89	93,81	307,19	330,80	349,18
Mediana	67,87	67,95	66,88	66,05	65,99	65,00
Desviación típica	1072,05	664,51	662,52	6806,65	7034,71	7734,68
Nº de empresas	981	996	1.004	1.018	954	781
IAA España	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Media	65,73	67,10	76,66	69,48	69,44	69,52
Mediana	63,26	63,57	63,37	62,81	61,09	59,84
Desviación típica	51,77	70,88	807,22	115,44	164,32	158,85
Nº de empresas	9.222	9.661	10.294	10.945	10.753	9.058

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI

Como era de esperar el nivel de endeudamiento también es diferente dependiendo de la rama de actividad (tabla 45). En este sentido, hay que señalar que las ramas de Aguas y bebidas analcohólicas (74,69), Productos alimentación animal (74,56) y Conservas de frutas y hortalizas (73,75) son las ramas de actividad donde teniendo en cuenta las medianas hay un mayor nivel de endeudamiento. No obstante, llama bastante la atención el promedio que resulta al calcular dicho indicador en el sector de Vinos (618,22) y en el de Productos alimentación animal (110,17).

Tabla 45. Evolución del nivel de endeudamiento de la IAA de CLM por subsectores. Período 2011- 2016

	Media	Mediana
Industrias cárnicas	72,61	67,51
Transformación de pescado	91,68	45,87
Conservas de frutas y hortalizas	69,43	73,75
Grasas y aceites	67,28	67,79
Industrias lácteas	60,98	61,95
Productos molinería	59,04	47,16
Pan, pastelería, pastas alimenticias	87,14	68,5
Azúcar, chocolate y confitería	68,31	67,05
Fabricación de otros productos alimenticios	76,5	63,81
Productos alimentación animal	110,17	74,56
Vinos	618,22	65,88
Otras bebidas alcohólicas	70,77	63,91
Aguas y bebidas analcohólicas	65,51	74,69
Total IAA	210,34	66,53

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI

Capítulo 5

Principales estrategias competitivas del Sector Agroalimentario castellano-manchego

5.1 La Estrategia de diferenciación de producto y las D.O. en la IAA de Castilla-La Mancha

Como es de sobra conocido, la calidad de la producción de la industria agroalimentaria es uno de los principales objetivos de las empresas que conforman el sector. Esto explica que las administraciones europeas, nacionales y regionales competentes establezcan distintos mecanismos para garantizar dicha calidad e informar al consumidor de la misma. Según explica el propio Ministerio en su página web, esto permite hacer referencia a “alimentos de calidad diferenciada”. Dichos alimentos serían aquellos “*que están protegidos por una normativa de la UE que garantiza el cumplimiento de unos requisitos superiores a los exigidos para el resto de productos*”. Dicha normativa es la que permite distinguir Denominaciones de Origen Protegidas (D.O.P.s), Indicación Geográfica Protegida (I.G.P.s) y Especialidades Tradicionales Garantizadas (E.T.Gs) en el territorio nacional⁸.

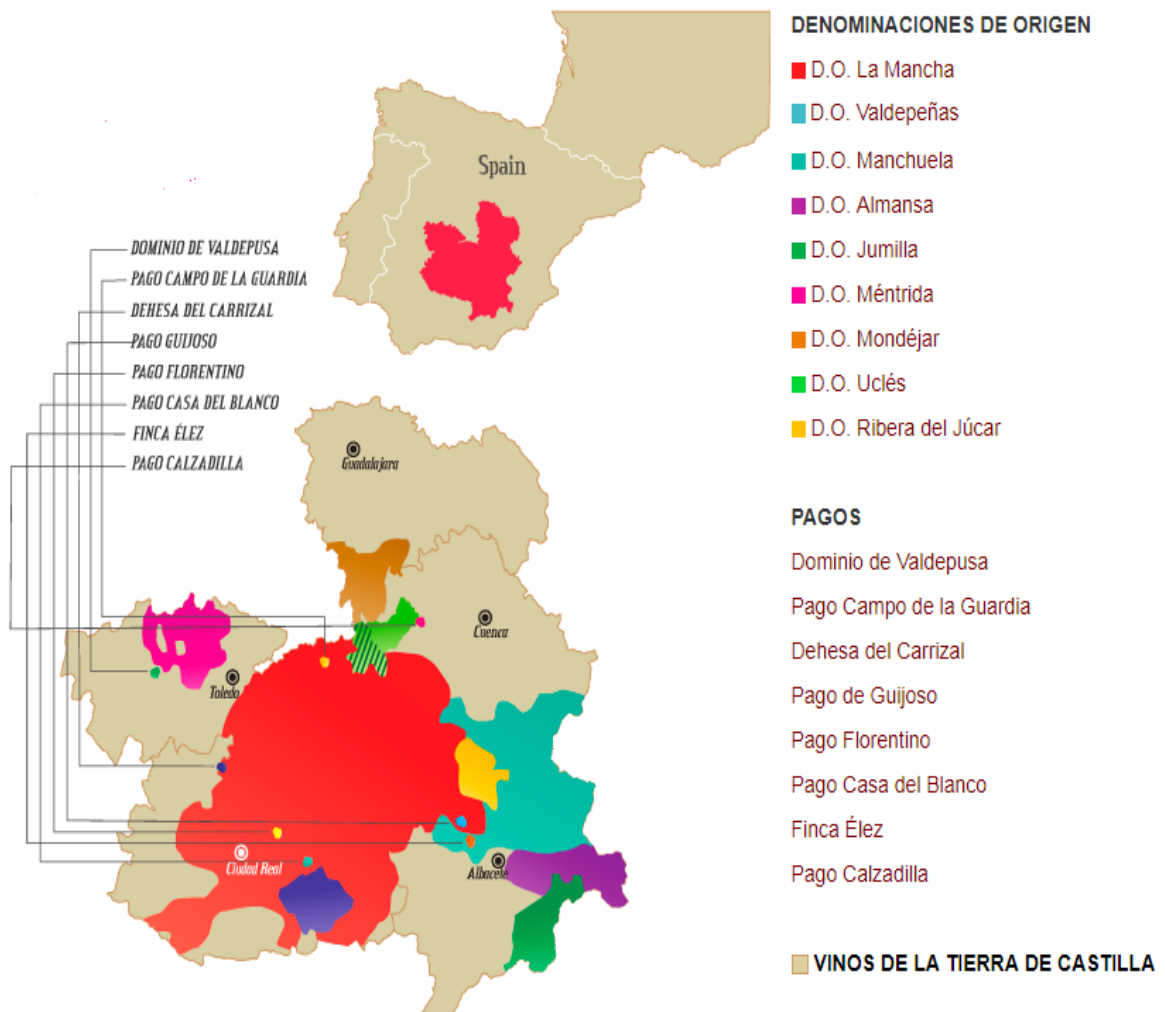
⁸ Los productos que están protegidos por la Denominación de Origen Protegida (D.O.P.) son aquellos cuya calidad o características se deben al medio geográfico con sus factores naturales y humanos y cuya producción, transformación y elaboración se realiza siempre en esa zona geográfica delimitada de la que toman el nombre. Los productos con una Indicación Geográfica Protegida (I.G.P.) poseen alguna cualidad determinada o reputación u otra característica que pueda atribuirse a un origen geográfico y cuya producción, transformación o elaboración se realice en la zona geográfica delimitada de la que también toma su nombre. Las Especialidades Tradicionales Garantizadas (E.T.G) son los productos que cuentan con rasgos específicos diferenciadores de otros alimentos de su misma categoría. Además, estos productos agrícolas o alimenticios deben producirse a partir de materias primas tradicionales, o bien presentar una composición, modo de producción o transformación tradicional.

Gran parte de las empresas agroalimentarias de Castilla-La Mancha se han acogido a estas figuras de calidad diferenciada según el sector donde operan, por lo que el análisis del funcionamiento de la IAA regional requiere hacer mención a las mismas.

En primer lugar, es necesario hacer mención a las figuras de calidad que se utilizan en la producción vitivinícola. En este sentido, la propia Comisión Europea lleva tiempo tratando de promover la competencia de los vinos europeos y proteger la autenticidad del vino europeo en un mercado cada vez más global y con mayor saturación. Por esta razón, dicha institución es la responsable del registro de denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas en virtud del Reglamento (UE) nº 1308/2013, así como de la lista de indicaciones geográficas y denominaciones de origen de países no pertenecientes a la UE protegidas en virtud de acuerdos bilaterales de comercio de vino entre la UE y dichos países y de la lista de términos tradicionales protegidos en la UE en virtud del Reglamento (UE) nº 1308/2013. Por tanto, puede afirmarse que las denominaciones de origen e indicaciones geográficas permiten una mayor generación de valor y mantenimiento de riqueza en la región (Triguero y Pardo, 2006) y sin ellas no se puede entender el funcionamiento actual de muchos sectores.

Según datos del Ministerio de Agricultura, existen 9 Denominaciones de Origen en la región y 8 Vinos de Pago (Ver Figura 1). Según superficie, la D.O.P. Mancha ocupa la primera posición con 162.414 hectáreas inscritas y 15.479 viticultores en la campaña 2015/2016. Le sigue la DO de Valdepeñas con más de 22.300 hectáreas y 2.530 viticultores. El tercer puesto corresponde a la Denominación de origen Jumilla con aproximadamente 19.500 hectáreas y 1.888 viticultores aunque hay que tener en cuenta que la misma está compartida con la región de Murcia. Teniendo en cuenta lo anterior, la D.O.P. de Ribera del Júcar con 9.100 hectáreas y 900 viticultores, la D.O.P. de Almansa con 7.200 hectáreas y 760 viticultores, y la D.O.P. de “La Manchuela” con 6.079 hectáreas y 791 viticultores también serían de importancia. Por último, habría que mencionar otras de menor extensión como es el caso la D.O.P. de Méntrida (5.800 hectáreas y 1.243 viticultores), la D.O.P. de Uclés (1.700 hectáreas y 53 viticultores) y la D.O.P. de Mondéjar (400 hectáreas y 300 viticultores) (tabla 46).

Figura 1. Mapa de situación de las Denominaciones de Origen y Vinos de Pago en Castilla-La Mancha.



Fuente: <http://landofvineyards.com/about-us/>

Tabla 46. Superficie inscrita y viticultores en las Denominaciones de Origen de Castilla-La Mancha. Campaña 2015/2016.

Denominaciones de Origen	Superficie inscrita al final de campaña (ha)	Número de Viticultores
Almansa	7.200	760
Campo de la Guardia	81	1
Dehesa del Carrizal	21	1
Dominio de Valdepusa	49	2
Finca Élez	39	1
Guijoso	58	1
Jumilla	19.503	1.888
La Mancha	162.414	15.479
Manchuela	6.079	791
Méntrida	5.800	1.243
Mondéjar	400	300
Pago Florentino	58	1
Ribera del Júcar	9.100	900
Uclés	1.700	530
Valdepeñas	22.322	2.530
TOTAL D.O.P (D.O. y V.P) en CLM	234.824	24.428
TOTAL D.O.P (D.O. y V.P.) en España	574.225	121.406
% CLM respecto al total nacional	40,89%	20,12%

Fuente: Elaboración propia a partir de DATOS DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS DE VINOS (DOPs). CAMPAÑA 2015/2016. Disponible en http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/informedops2015-2016_web_ver2_tcm7-471142.pdf

Los ocho vinos de pago de la región son Campo de la Guardia, Casa del Blanco, Dehesa del Carrizal, Dominio de Valdepusa, Finca Élez, Guijoso, Pago Calzadilla y Pago Florentino. La extensión de los mismos como es lógico en este tipo de figura de calidad y como se aprecia en la tabla 47 es mucho más reducida.

Tabla 47. Superficie inscrita dentro de los Vinos de Pago de Castilla-La Mancha.

Vino de Pago	Localidad	Hectáreas	Variedades de uva autorizadas
Campo de la Guardia	La Guardia (Toledo)	81,0623	Chardonnay; Cabernet Sauvignon; Tempranillo; Syrah; Merlot; Petit Verdot; Malbec
Casa del Blanco	Manzanares (Ciudad Real)	92,7777	Sauvignon Blanc; Tempranillo (Cencibel); Chardonnay; Cabernet Sauvignon; Merlot; Syrah; Petit Verdot; Malbec; Cabernet Franc
Dehesa del Carrizal	Retuerta del Bullaque (Ciudad Real)	22,4283	Chardonnay; Cabernet Sauvignon; Syrah; Merlot; Tempranillo
Dominio de Valdepusa	Malpica del Tajo (Toledo)	49,084	Syrah; Cabernet Sauvignon; Petit Verdot; Merlot; Graciano
Finca Élez	El Bonillo (Albacete)	38,8986	Chardonnay; Cabernet Sauvignon; Syrah; Merlot; Tempranillo
Guijoso	El Bonillo (Albacete)	58,2324	Chardonnay; Cabernet Sauvignon; Sauvignon Blanc; Merlot; Syrah; Tempranillo
Pago Calzadilla	Huete (Cuenca)	13,0987	Tempranillo; Cabernet Sauvignon; Garnacha Tinta; Syrah
Pago Florentino	Malagón (Ciudad Real)	58,1192	Syrah; Tempranillo; Petit Verdot

Fuente: Elaboración propia a partir de los pliegos de condiciones de cada Vino de Pago disponibles en la web <http://pagina.jccm.es/ivicam/servicios/normas/do.htm>

Como es lógico el número de bodegas inscritas a las distintas D.O.P tanto bajo el amparo de la figura de Denominaciones de Origen como de Vinos de Pago está relacionado con la superficie y viticultores inscritos dentro de las mismas. La Mancha es la D.O.P. a la que se acoge mayor número de empresas, le siguen las D.O.P. de Manchuela, Méntrida y Valdepeñas (tabla 48).

Tabla 48. Bodegas inscritas a las Denominaciones de Origen y Pagos de Castilla-La Mancha. Campaña 2015/2016.

Denominaciones de Origen y Pagos	Nº embotelladoras	Embotelladoras	Total
Almansa	0	12	12
Calzadilla	0	1	1
Campo de la Guardia	0	1	1
Casa	0	1	1
Dehesa	0	1	1
Dominio de Valdepusa	0	1	1
Finca Élez	0	1	1
Guijoso	0	1	1
Jumilla	3	40	43
La Mancha	55	198	253
Manchuela	7	24	31
Méntrida	5	23	28
Mondéjar	0	2	2
Pago Florentino	0	1	1
Ribera del Júcar	2	5	7
Uclés	0	4	4
Valdepeñas	9	12	21
TOTAL D.O.P (D.O. y V.P) en CLM	81	328	409
TOTAL D.O.P (D.O. y V.P.) en España	612	3.546	4.158
% CLM respecto al total nacional	13,2%	9,2%	9,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de DATOS DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS DE VINOS (DOPs). CAMPAÑA 2015/2016. Disponible en http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidadagroalimentaria/informedops2015-2016_web_ver2_tcm7-471142.pdf

Respecto al valor económico de dichos vinos amparados por estas figuras de calidad, hay que destacar la igual importancia del mercado nacional y el mercado exterior en la mayoría de denominaciones de origen (tabla 49). Son una excepción, las DO de Almansa, Manchuela y Méntrida que obtienen un mayor valor en los mercados internacionales. En el otro lado, estarían algunos vinos de pago cuyo principal mercado es nacional (Campo de la Guardia, Pago Guijoso y Finca Élez). Por último, la DO de Mondéjar, es la única denominación de origen castellano-manchega que no vende vino protegido fuera de España.

Tabla 49. Valor económico de los vinos bajo las Denominaciones de Origen y Pagos de Castilla-La Mancha. Campaña 2015/2016.

Denominaciones de Origen y Pagos	MERCADO NACIONAL	COMERCIO EXTERIOR			COMERCIO TOTAL (€)
	Total	Embotellado	Granel	Total	
	€	€	€	€	
Almansa	1.610.958	8.154.243	0	8.154.243	9.765.201
Calzadilla	228	115	0	115	343
Campo de la Guardia	338.576	101.399	0	101.399	439.975
Casa	120.699	210.368	0	210.368	331.067
Dehesa	156.621	89.848	0	89.848	246.469
Dominio de Valdepusa	1.249.934	907.377	0	907.377	2.157.311
Finca Élez	153.128	69.090	0	69.090	222.218
Guijoso	26.495	16.380	0	16.380	42.875
Jumilla	15.687.100	26.476.967	832.953	27.309.920	42.997.020
La Mancha	159.873.085	34.063.032	235.259	34.298.291	194.171.376
Manchuela	2.438.000	1.828.466	0	1.828.466	4.266.466
Méntrida	622.531	649.778	0	649.778	1.272.309
Mondéjar	561.989	0	0	0	561.989
Pago Florentino	260.69	276.346	0	276.346	537.036
Ribera del Júcar	251.626	729.346	0	729.346	980.972
Uclés	3.782.162	3.619.206	0	3.619.206	7.401.368
Valdepeñas	71.793.123	48.780.790	0	48.780.790	120.573.913
Total	1.746.427.911	1.515.975.535	6.156.104	1.522.131.639	3.268.559.550

(*) El MARM no ha recibido dato de esta DOP.

Fuente: Elaboración propia a partir de DATOS DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN PROTEGIDAS DE VINOS (DOPs). CAMPAÑA 2015/2016. Disponible en http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/informedops2015-2016_web_ver2_tcm7-471142.pdf

No obstante, el sector vinícola no es el único que hace uso de figuras de calidad diferenciada. En Castilla-La Mancha también hay 4 D.O.P. que protegen el aceite de oliva y distintas I.G.P (tabla 50). A saber, una en especias, una dentro de la industria de carnes frescas, dos en hortalizas, una en frutas, otra de miel, dos en el sector de Pan y Panadería y una dentro de las industria lácteas referida al queso.

Tabla 50. Lista de DOPs e IGP de productos agroalimentarios de Castilla-La Mancha.

CASTILLA LA MANCHA	ACEITE	DOP Aceite Campo de Montiel
		DOP Aceite Campo de Calatrava
		DOP Aceite de La Alcarria
		DOP Montes de Toledo
	CARNES FRESCAS	IGP Cordero Manchego
	ESPECIAS	DOP Azafrán de la Mancha
	HORTALIZAS	IGP Berenjena de Almagro
		IGP Ajo Morado de Las Pedroñeras
	FRUTAS	IGP Melón de La Mancha
	MIEL	DOP Miel de la Alcarria
	PANADERÍA REPOSTERÍA	IGP Mazapán de Toledo
		IGP Pan de Cruz de Ciudad Real
	QUESOS	DOP Queso Manchego

Fuente: Datos de las Denominaciones de Origen Protegidas (D.O.P.), Indicaciones Geográficas Protegidas (I.G.P.) y Especialidades Tradicionales Garantizadas (E.T.G.) de Productos Agroalimentarios AÑO 2016, Dirección General de la Industria Agroalimentaria.

Dentro de las denominaciones protegidas de aceite de oliva en España, hay 4 que se localizan en el territorio de Castilla-La Mancha: la D.O.P. Aceite Campo de Montiel, la D.O.P. Aceite Campo de Calatrava, la D.O.P. Aceite de la Alcarria y la D.O.P. Montes de Toledo (tabla 51). Las mismas permiten a los productores no sólo identificar las variedades de los olivos que utilizan en la fabricación del aceite de oliva y su procedencia geográfica sino también tratar de capturar mayor valor añadido.

Según los últimos datos del MAPAMA, la superficie inscrita en el conjunto de D.O.P.s de aceite de oliva virgen en España fue de 694.728 hectáreas. De las mismas, con 125.786 hectáreas (el 16,5% del total nacional) corresponde a D.O.P.s de aceite oliva castellano-manchegas. En dichas figuras de calidad están inscritas en 44 almazaras y 56 envasadoras (tabla 52). El hecho de que existan más envasadoras que almazaras indica que todavía la venta a granel de aceite de oliva de calidad sigue siendo bastante importante pues hay empresas que sólo envasan y no producen.

Tabla 51. Denominaciones de Origen Protegidas de aceite de oliva en Castilla-La Mancha.

D.O o I.G	Consejo regulador	Logos
Aceite Campo de Calatrava	Consejo regulador de la D.O.P. Campo de Calatrava	
Aceite Campo de Montiel	Asociación para la promoción de la D.O.P. "Aceite Campo de Montiel"	
Aceite de la Alcarria	Asociación oleícola de la Alcarria	
Montes de Toledo	Fundación consejo regulador de la D.O.P. " Montes de Toledo "	

Fuente: elaboración propia a partir de la información disponible en la web del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. <http://www.magrama.gob.es/es/alimentacion/temas/calidad-agroalimentaria/calidad-diferenciada/>

Tabla 52. Registros y producción de las D.O.P. de aceite de oliva de Castilla-La Mancha, año 2016.

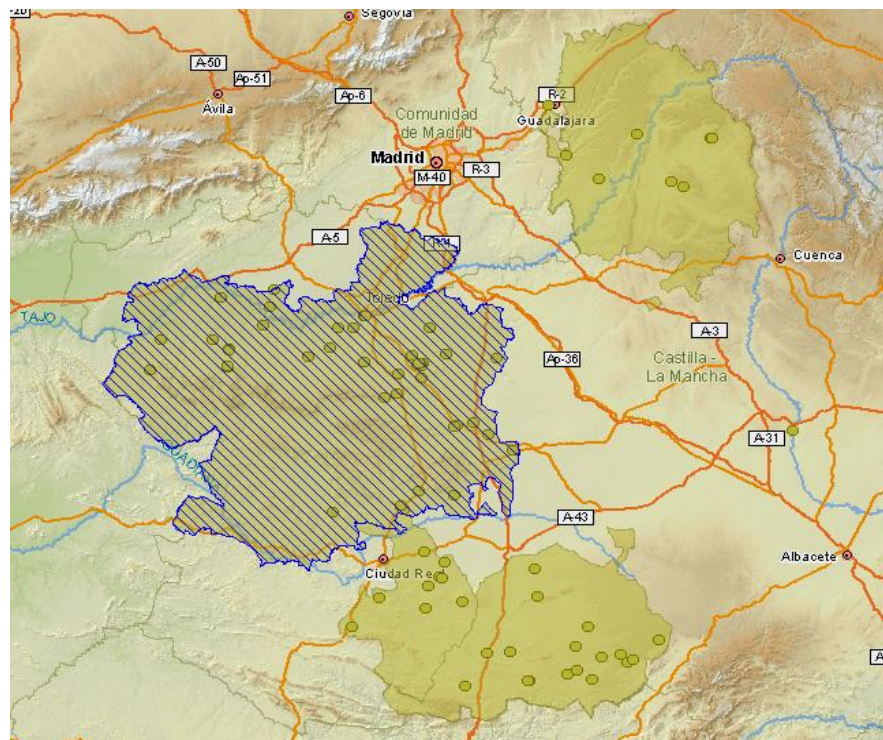
D.O.P	Registro			Producción (toneladas)		
	Superficie inscrita (hectáreas)	Almazaras	Envasadoras/comercializadoras	Nº Agricultores	AOV extra elaborado de conformidad con pliego de condiciones (1)	Total de AOV extra protegido (2)
Aceite de Campo de Montiel	28.986,24	8	14	6.690	6.170,52	2.820,32
Aceite de Campo de Calatrava	22.073,00	5	5	1.886 ⁽³⁾	811,43	147,00
Aceite de la Alcarria	28.335,00	1	4	670	115,87	49,36
Aceite de Montes de Toledo	35.000,00	30	33	8.500	370,50	370,50
TOTAL CASTILLA-LA MANCHA	114.394,24	44	56	17746	7468.32	3387.18
TOTAL ESPAÑA	694.728,78	363	379	125.786	114.448,61	78.646,15

(1) Finalmente podrá salir como certificado o no. (2) Certificado como DOP. (3) Dato correspondiente a 2015.

Fuente: Elaboración propia a partir de Datos de las Denominaciones de Origen Protegidas (D.O.P.), Indicaciones Geográficas Protegidas (I.G.P.) y Especialidades Tradicionales Garantizadas (E.T.G.) de Productos Agroalimentarios AÑO 2016, Dirección General de la Industria Agroalimentaria.

Entre ellas, la Denominación de Origen Protegida "Montes de Toledo" abarca una zona geográfica de producción conformada por 103 términos municipales, de los cuales 81 corresponden al suroeste de Toledo y 22 al noroeste de Ciudad Real (figura 2). Desde su constitución en 1998, a ella se encuentran asociados un número muy elevado de agricultores y también de empresas productoras y envasadoras de aceite de oliva (de las que aproximadamente la mitad son cooperativas).

Figura 2. Mapa de situación de la Denominación de Origen "Aceite Montes de Toledo"

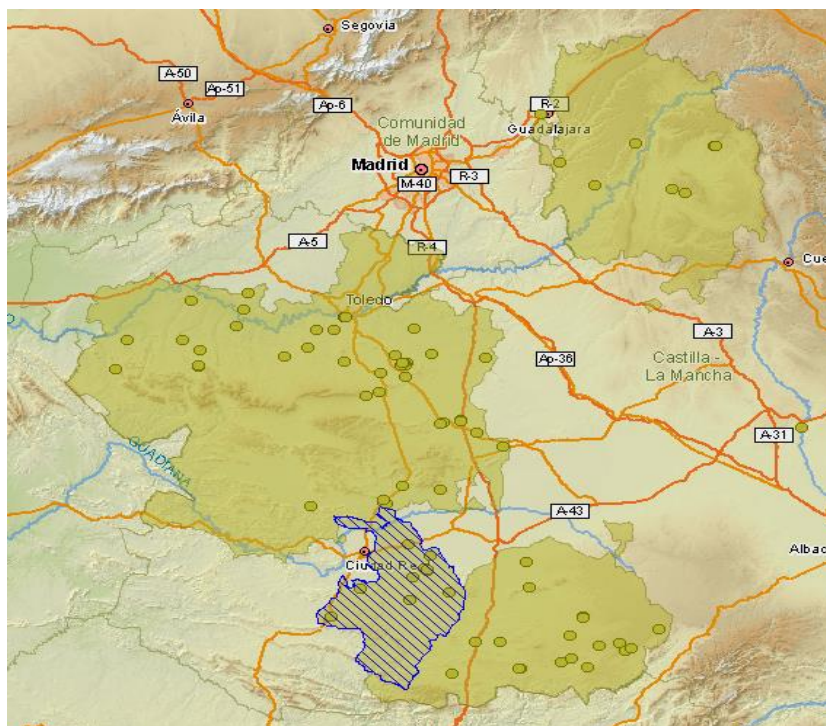


Fuente: <http://sig.magrama.es/alimentacion/>

Respecto a la Denominación de Origen Protegida "Aceite Campo de Calatrava", dicho territorio abarca la zona central de la provincia de Ciudad Real y los términos municipales de Aldea del Rey, Almagro, Argamasilla de Calatrava, Ballesteros de Calatrava, Bolaños de Calatrava, Calzada de Calatrava, Cañada de Calatrava, Carrión de Calatrava, Granátula de Calatrava, Miguelturra, Moral de Calatrava, Pozuelo de Calatrava, Torralba

de Calatrava, Valenzuela de Calatrava, Villanueva de San Carlos y Villar del Pozo⁹ (figura 3). De las empresas inscritas, la mayoría son cooperativas.

Figura 3. Mapa de situación de la Denominación de Origen "Aceite Campo de Calatrava".



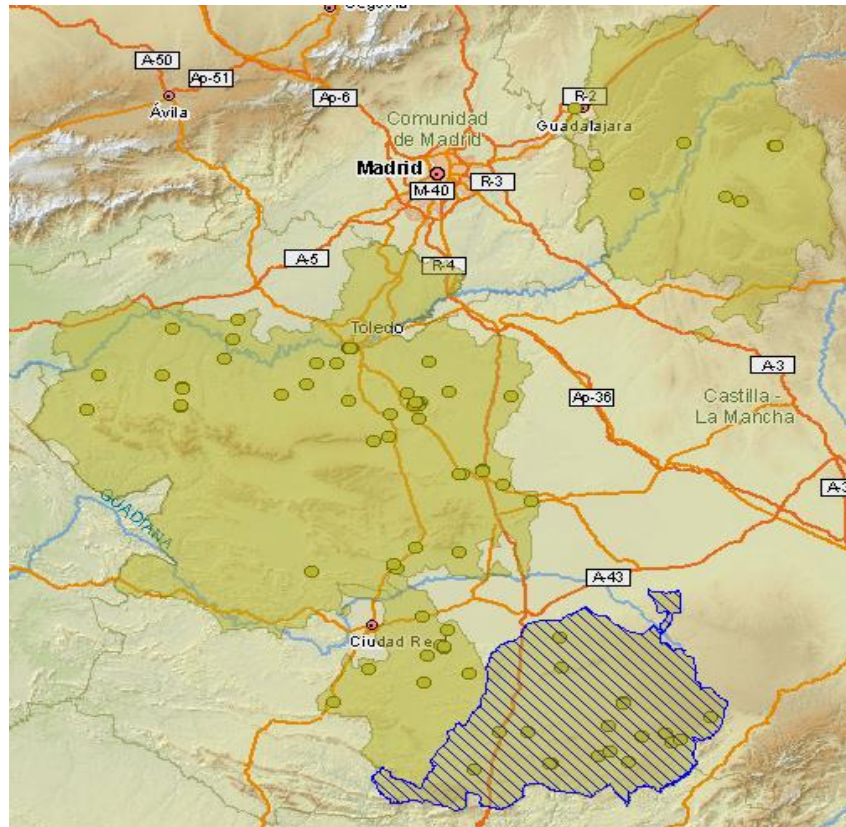
Fuente: <http://sig.magrama.es/alimentacion/>

La Denominación de Origen Protegida "Aceite Campo de Montiel" comprende la zona de producción de más de 25 municipios de la provincia de Ciudad Real: San Carlos del Valle, Membrilla, Santa Cruz de Mudela, La Solana, Valdepeñas, Almuradiel, Viso del Marqués, San Lorenzo de Calatrava, Albaladejo, Alcubillas, Alhambra, Almedina, Carrizosa, Castellar de Santiago, Cózar, Fuenllana, Montiel, Puebla del Príncipe, Santa Cruz de los Cáñamos, Terrinches, Torre de Juan Abad, Torrenueva, Villahermosa, Villamanrique, Villanueva de la Fuente y Villanueva de los Infantes. En dicha denominación destaca la presencia mayoritaria de cooperativas y S.A.T.s siendo muy reducido el número dealmazaras privadas (figura 4). También hay que destacar la

⁹ Esta DOP tiene la protección nacional transitoria prevista en el artículo 5.6 del Reglamento 510/2006 del Consejo. Véase la RESOLUCIÓN de 11 de abril de 2008, de la Dirección General de Industria Agroalimentaria y Alimentación, por la que se concede la protección nacional transitoria a la Denominación de Origen Protegida "Aceite de Campo de Calatrava". (BOE nº 109 de 05-05-08).

Cooperativa de 2º grado Campo de Montiel creada en 1993 que agrupa a varias almazaras cooperativas de la zona. Esta cooperativa de segundo grado se encarga del envasado y comercialización de la producción de Aceite de Oliva Virgen Extra de las cooperativas que son socias.

Figura 4. Mapa de situación de la Denominación de Origen "Aceite Campos de Montiel".

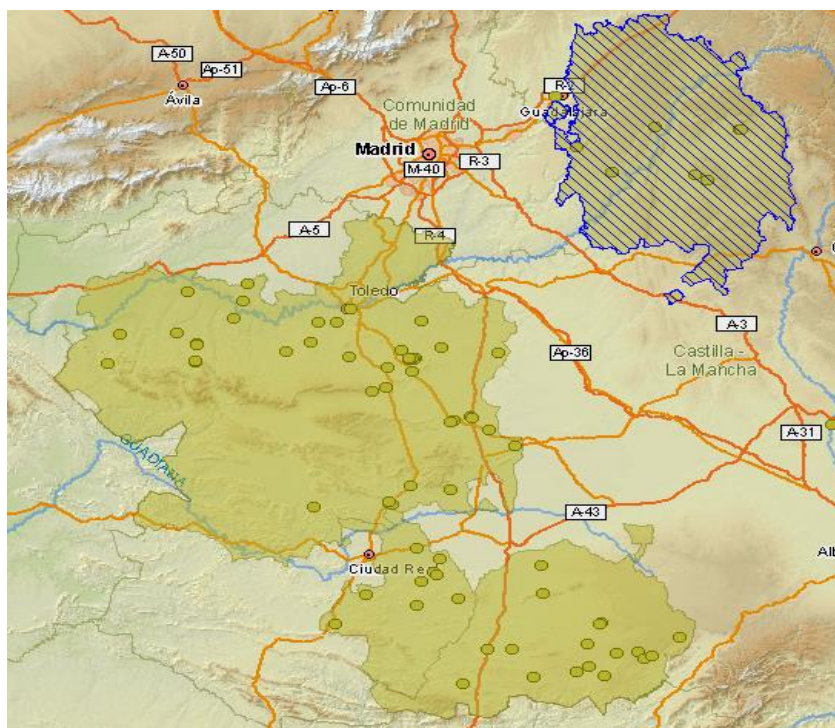


Fuente: <http://sig.magrama.es/alimentacion/>

Por último, hay que mencionar la Denominación de Origen Protegida "Aceite de la Alcarria" ubicada en la comarca natural del mismo nombre (figura 5). Pese a que esta denominación abarca el olivar localizado en 95 municipios de la provincia de Guadalajara y 42 municipios de la provincia de Cuenca, sólo 5 empresas aparecen inscritas dentro de esta figura en los datos publicados por el Ministerio de Agricultura referidos al último año (1 almazara y 4 envasadoras/comercializadoras). En la promoción de dicho aceite participa la Asociación Oleícola de la Alcarria con sede en Valdeolivas (Cuenca), pero también han comercializado aceite bajo esta denominación de origen la empresa Aceites

Fidelco, S.L. en Loranca de Tajuña (Guadalajara), Alcarria Baja SAT 9825 ubicada en Auñón (Guadalajara), la Cooperativa Santos Sebastián e Isidro localizada en Villalba Del Rey (Cuenca) y la Sociedad Cooperativa Alcarria Alta ubicada en Valdeolivas (Cuenca).

Figura 5. Mapa de situación de la Denominación de Origen “Aceite de la Alcarria”.



Fuente: <http://sig.magrama.es/alimentacion/>

Respecto a la comercialización, casi el 73% del aceite protegido con estas D.O.P. se vende al mercado nacional por lo que son los consumidores españoles el principal destino del aceite de calidad producido en la región. Dentro de las D.O.P., la que consigue el mayor valor económico es la que corresponde a la D.O.P. Aceite de los Montes de Toledo seguida de la del Aceite de Campos de Montiel, siendo mucho menor el valor que consiguen las otras dos denominaciones de origen de oliva mencionadas (tabla 53).

En 2009 algunos municipios albaceteños localizados en la Sierra de Alcaraz¹⁰ con más de 8.200 hectáreas dedicadas al cultivo del olivo, presentaron a la Comisión Europea la solicitud de registro como D.O.P. Sin embargo, y pese a que en virtud de la normativa vigente en aquel momento, se estableció una protección nacional transitoria a esta denominación, finalmente, dicha solicitud fue desestimado por no cumplirse todos los requisitos exigidos. De este modo, se extinguió la protección nacional transitoria de la D.O.P “Aceite Montes de Alcaraz”. Al respecto, la Cooperativa de Aceite de Oliva de Villapalacios en 2013 inició de nuevo las negociaciones para intentar conseguir la Denominación de Origen 'Sierra de Alcaraz', a través de la constitución de la Mesa del Aceite. Hasta la fecha dicha meta aún no se ha conseguido.

Tabla 53. Comercialización y valor económico de las D.O.P. de aceite de oliva de Castilla-La Mancha, año 2016.

D.O.P	Comercialización de aceite protegido				Precio (€/kg)	Valor económico	
	Mercado nacional	UE	Países Terceros	Total		Millones de €	% sobre el total del valor económico España
Aceite de Campo de Montiel	320,00	150,00	99,00	569,00	3,70	2,11	1,58%
Aceite de Campo de Calatrava	143,68	0,00	0,00	143,68	4,60	0,66	0,49%
Aceite de la Alcarria	102,66	0,00	0,00	102,66	4,60	0,47	0,35%
Aceite de Montes de Toledo	295,00	75,00	166,00	536,00	4,80	2,58	1,93%
Total Castilla-La Mancha	861.34	225	265	1351.34		5,82	4,35%
Total España	21.903,81	2.107,40	4.884,01	28.895,22		133,56	100%

Fuente: Elaboración propia a partir de Datos de las Denominaciones de Origen Protegidas (D.O.P.), Indicaciones Geográficas Protegidas (I.G.P.) y Especialidades Tradicionales Garantizadas (E.T.G.) de Productos Agroalimentarios AÑO 2016, Dirección General de la Industria Agroalimentaria.

¹⁰ La petición incluye los cultivos de olivo en los términos municipales de Alcaraz, El Ballesterero, Bienservida, Casas de Lázaro, Cotillas, Masegoso, Paterna del Madera, Peñascosa, Povedilla, Riopar, Robledo, Salobre, San Pedro, Vianos, Villapalacios, Villaverde de Guadalimar y Viveros, todos ellos en la provincia de Albacete.

También en el sector cárnico destaca la IGP “Cordero Manchego”; en especias, la DOP “Azafrán de la Mancha”; en el sector de las Hortalizas, la IGP “Berenjena de Almagro” y la IGP “Ajo Morado de Las Pedroñeras” y la D.O.P. “Miel de la Alcarria”. También dentro del sector de panadería y pastelería hay que hacer una especial mención a la IGP “Mazapán de Toledo” y a la IGP “Pan de Cruz” de Ciudad Real.

Empezando por las industrias cárnicas, el valor económico de la producción bajo la figura de I.G.P. “Cordero Manchego” fue de 2,6 millones euros en el año 2016. Si se tiene en cuenta que ese mismo año se facturaron 39,17 millones en el mercado de carnes frescas bajo I.G.P. es una cifra que se aleja del valor económico de otras carnes frescas bajo D.O.P. en España como el lechazo de Castilla-León (con 13,49 millones de euros) o el cordero de Extremadura (con 5,4 millones de euros). Posiblemente, uno de los retos futuros es la comercialización de este producto en el exterior. En la actualidad, no se exporta mientras que un producto muy parecido y sustitutivo como es por ejemplo el cordero de Extremadura se comercializa al 50% dentro y fuera de España.

Dentro de la producción de frutas y hortalizas hay que destacar varias producciones. En primer lugar, mencionar el la Indicación Geográfica Protegida del “Ajo Morado de Las Pedroñeras”¹¹ (figura 6). Si bien la mayoría de producción está ubicada en las localidades de Las Pedroñeras, La Alberca de Záncara, Mota del Cuervo, El Provencio, Santa M^a del Campo Rus y San Clemente, situadas en la provincia de Cuenca, el cultivo también se ha extendido a otras provincias castellano manchegas. Esto explica que en la producción, manipulación y envasado participen aproximadamente 227 localidades de la región. No obstante, el día 18 de marzo de 2010 se constituyó la Asociación IGP Ajo Morado de Las Pedroñeras en dicha localidad para gestionar esta IGP. En la actualidad, 15 empresas de la provincia de Cuenca y una de Albacete están inscritas en los registros de la Indicación. Éstas utilizan este sello de calidad no sólo para proteger dicho producto de la competencia internacional de ajos procedentes de otras regiones sino también para dar

¹¹ En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, AÑO XXVIII Núm. 196, de 7 de octubre de 2009 se publica la Orden de 22/09/2009, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se protege la Indicación Geográfica Ajo Morado de Las Pedroñeras y se dan a conocer los principales elementos de su pliego de condiciones

a conocer al consumidor las buenas cualidades y características nutricionales del producto y mejorar su comercialización¹².

Figura 6. Logo Indicación Geográfica del “Ajo de Las Pedroñeras”.



En lo que respecta a esta I.G.P., y según datos del Ministerio de Agricultura, en 2016 hay casi 3.500 hectáreas inscritas y 536 agricultores que llevan su producción a 6 industrias. Con una producción de 31.500 toneladas, finalmente sólo 2.063 toneladas se acogen a la I.G.P. El precio medio de dicha producción es de 3,20 €/kg vendiéndose la mayoría dentro del territorio nacional (1.571,15 toneladas) y el resto a la Unión Europea (195,79 toneladas) y a países terceros (296,25 toneladas). Dicha producción protegida supuso 6,6 millones de euros en 2016 (un 32,55% de todas las hortalizas en fresco protegidas con D.O.P. o IGP), sin embargo, dado que hay 20.00 toneladas de ajo apto para amparar y apenas se acoge a la indicación un 10%, se debería intentar aprovechar mejor esta figura de calidad tanto en el mercado interior como exterior.

La siguiente I.G.P. que debe ser mencionada es la de la “Berenjena de Almagro” (figura 7). En este caso, la zona geográfica está constituida por los municipios de Aldea del rey, Almagro, Bolaños de Calatrava, Calzada de Calatrava, Granátula de Calatrava, Valenzuela de Calatrava y Viso del Marques, todos ellos de la provincia de Ciudad Real. Además, a producción de la berenjena, elaboración y envasado de la misma debe realizarse en esta zona y en el pliego de condiciones no sólo se especifican las características y condiciones especiales del cultivo sino también el proceso de fabricación

¹² Dicha información puede ser consultada en <http://www.igpajomorado.es/empresas-asociadas>

y envasado con el fin de mantener el sabor típico de la Berenjena de Almagro y los tipos comerciales (aliñadas, embuchadas, embuchadas con pasta de pimiento, troceadas y cogollos.

A diferencia de la I.G.P. del Ajo Morado de las Pedroñeras, en este caso toda la producción apta es protegida y comercializada. En particular, 1.739 toneladas de berenjena cultivadas en 41,16 hectáreas por 31 agricultores son transformadas y elaboradas en conserva por un reducido número de empresas de esta zona de producción. Como ocurría con el cordero manchego, toda la producción se destina al mercado nacional por lo que el reto de la internacionalización en el sector también puede ser una oportunidad futura de esta actividad. Sin embargo, es destacable el valor económico de 10,14 millones de euros en el año 2016, lo que supone el 20,47% del valor económico que corresponde a todas las hortalizas españolas que se comercializan bajo figuras de calidad diferenciadas.

Figura 7. Logo de la Indicación Geográfica Protegida “Berenjenas de Almagro”.



Dentro de las frutas frescas también existe la I.G.P. “Melón de la Mancha”. En este caso, se trata de melones de la variedad Piñonet o Piel de Sapo cuya producción está situada en la comarca natural Mancha dentro de los términos municipales de las localidades de Alcázar de San Juan, Arenales de San Gregorio, Argamasilla de Alba, Campo de Criptana, Daimiel, Herencia, Las Labores, Llanos del Caudillo, Manzanares, Membrilla, Puerto Lápice, Socuéllamos, Tomelloso, Valdepeñas y Villarta de San Juan.

Figura 8. Logo de la Indicación Geográfica Protegida “Melón de La Mancha”.



En el caso del melón, hay aproximadamente 376 hectáreas y 60 agricultores inscritos dentro de esta I.G.P. (figura 8). Aunque sólo hay 9 empresas declaradas como instalaciones de acondicionamiento, envasado y almacenes dentro de la misma, en la superficie inscrita se producen casi 16.000 toneladas de melón apto para ser amparado, sin embargo, sólo 21,86 toneladas son finalmente protegidas y comercializadas. Pese a la certificación como I.G.P. toda esta producción se vende dentro del territorio nacional y pese a la competitividad en precios del producto (alcanza un precio medio de 0,48€), los operadores no han logrado un valor económico de importancia (10.000 euros en 2016).

Otro producto diferenciado es el azafrán. El azafrán amparado por esta figura de calidad, la DOP Azafrán de La Mancha, es la única especia de esta naturaleza que dispone, a nivel nacional, de este reconocimiento de calidad (figura 9). Los requerimientos específicos que debe satisfacer se plasman en un documento, el pliego de condiciones, que ha sido aprobado por la Comisión Europea, y que es de obligado cumplimiento para todos los productores y envasadores que participen en su circuito comercial (véase la página web <http://www.doazafrandelamancha.com/es/>).

Con 106 hectáreas y 252 agricultores inscritos que preparan y tuestan este azafrán junto a 17 empresas que lo envasan consiguen producir 611,6 kilogramos conforme al pliego de condiciones establecido. De dicha producción, más del 67% se comercializa en el mercado nacional, el 3% en la Unión Europea y el 30% en países terceros.

Figura 9. Logo de la Denominación de Origen Protegida “Azafrán de La Mancha”.



En el caso de la Denominación de Origen “Miel de la Alcarria”, hay 10.185 colmenas inscritas, 43 productores y 7 empresas envasadoras que cosechan 92.080 kilogramos de miel, siendo apta para ser amparada su totalidad (figura 10). De dicha miel, la totalidad se comercializa en el mercado nacional alcanzando un precio medio en 2016 de 10,5 €/kilogramo. El valor económico que consigue esta D.O. es de 850.000 euros, un 21,52% del que consiguen en 2016 todas las mieles protegidas con una figura de calidad en España.

Figura 10. Logo de la Denominación de Origen Protegida “Miel de la Alcarria”.



Dentro del sector de Pan, panadería y pastelería uno de los productos más reconocidos es el Mazapán de Toledo (figura 11). Pese a que sólo hay 2 industrias inscritas bajo esta I.G.P., las mismas fabricaron en el año 2016 89,38 toneladas de mazapán con un valor económico de 2,1 millones de euros. Pese a su elevada calidad (precio medio de 23,5€/kg), es un producto que sólo se comercializa en el mercado nacional.

Figura 11. Logo de la Indicación Geográfica Protegida “Mazapán de Toledo”.



Lo mismo sucede con la segunda I.G.P. dentro de esta rama: el Pan de Cruz de Ciudad Real (figura 12). En este caso se trata de 5 industrias que producen casi 29 toneladas de pan con un valor de aproximadamente 60.000 euros. En este caso, la zona de elaboración del pan amparado por la Indicación Geográfica Protegida "Pan de Cruz de Ciudad Real" se extiende a todos los municipios de la provincia de Ciudad Real¹³.

Figura 12. Logo de la Indicación Geográfica Protegida "Pan de Cruz".



Por último, destaca la DOP Queso Manchego (figura 13). De nuevo, utilizando la figura de Don Quijote este producto se vende dentro del territorio nacional y en el resto del mundo, siendo uno de los productos agroalimentarios españoles más reconocidos por los consumidores fuera de nuestras fronteras.

¹³ Pese a que los trámites se iniciaron unos años antes, el Pan de Cruz de Ciudad Real no se inscribe como I.G.P. hasta la aprobación del Reglamento comunitario (CE) No 725/2009 de la Comisión de 7 de agosto de 2009 en el que se inscribe esta denominación en el Registro de Denominaciones de Origen Protegidas y de Indicaciones Geográficas Protegidas.

Figura 13. Logo de la Denominación de Origen Protegida “Queso Manchego”.



Como puede observarse, el queso manchego es uno de los productos que más se exporta a otros países tanto de la Unión Europea como del resto del mundo (en particular, del total del valor económico de la producción de queso manchego (170,57 millones de euros), más del 60% va al mercado exterior. Dentro de las D.O.P. de queso españolas también es la que aporta mayor valor económico (61,21% del total en el año 2016) (tabla 54).

Tabla 54. Registro, Producción, Comercialización y Valor Económico de la D.O.P. Queso Manchego. Año 2016.

		D.O.P. Queso manchego	Total D.O.P.s Queso españolas
Registro	Cabezas productoras inscritas (1)	547.082	1.108.037
	Explotaciones ganaderas inscritas	749	5.606
	Queserías	65	501
Leche destinada a la elaboración de queso protegido (litros)		73.769466,0	191.743.159,6
Elaborado conforme al pliego de condiciones (kg) (2)		15.465.153,0	29.593.057,5
Queso protegido (kg) (3)		14.832.754,0	27.553.647,0
Comercialización (Kg)	Nacional	5.725.629,0	16.925.824,3
	UE	3.762.729,0	4.394.465,3
	Países Terceros	5.344.396,0	6.137.103,2
	Total	14.832.754,0	27.457.392,8
Precio medio (€/kg) (4)		11,50	
Valor económico	Millones de €	170,57	278,66
	% sobre el total DOP españolas	61,21%	100,00%

(1) El número de cabezas productoras corresponde a la media de hembras de ordeño. (2) Finalmente podrá salir como certificado o no. (3) Certificado como DOP o IGP. (4) Precio medio en quesería.

Fuente: Elaboración propia a partir de Datos de las Denominaciones de Origen Protegidas (D.O.P.), Indicaciones Geográficas Protegidas (I.G.P.) y Especialidades Tradicionales Garantizadas (E.T.G.) de Productos Agroalimentarios AÑO 2016, Dirección General de la Industria Agroalimentaria.

5.2 Comercio exterior y la Estrategia de internacionalización de la IAA de Castilla-La Mancha

El sector agroalimentario castellano-manchego ocupa un lugar muy relevante en el patrón de especialización comercial de Castilla-La Mancha, reflejo del elevado grado de internacionalización de dicho sector. En concreto, las exportaciones del sector agroalimentario de Castilla-La Mancha en 2016 fueron de casi 2.000 millones de euros. Esto representa el 32% del total de exportaciones manufactureras de la región, más del doble de la cuota a nivel nacional que se sitúa en el 12,4%, y el 6,9% del total de exportaciones agroalimentarias de España (tabla 55). De hecho, cabe destacar que el subsector agroalimentario es donde Castilla-La Mancha contribuye en mayor proporción a las exportaciones españolas (ICEX, 2016)¹⁴. Además, Castilla-La Mancha fue en 2016 la cuarta región exportadora de productos agroalimentarios, por detrás de Cataluña, Andalucía y Galicia.

Si se considera el período más reciente esto indica que la IAA ha alcanzado unos niveles de exportación que nunca había alcanzado con anterioridad. En el período 2012-2016 han aumentado en términos nominales casi un 31%, con incrementos interanuales del 6%, muy por encima de las tasas de variación nacionales del 23% y 5,3%, respectivamente.

Desde el punto de vista de las importaciones del sector, éstas fueron de 1.195,8 millones de euros en 2016, un 16,2% de las importaciones de manufacturas de la región y el 5,8% de las importaciones nacionales agroalimentarias (tabla 55). Este peso relativo casi duplica al peso de las importaciones agroalimentarias a nivel nacional que se sitúa en el 8,9%. La tendencia de las importaciones en este periodo también es creciente, pero a una tasa del 3,4% anual, por debajo del crecimiento de las exportaciones.

¹⁴ ICEX (2016): *La Economía Internacional de Castilla-La Mancha, 2015 – 2016*, XIX edición, Secretaría de Estado de Comercio, Ministerio de Economía y Competitividad

Tabla 55. Importancia relativa del comercio exterior de la IAA de Castilla-La Mancha. Año 2016.

	Exportaciones	Importaciones
Millones €	1.938,9	1.195,8
% Peso relativo IAA CLM s/ total manufacturero CLM	32,0	16,2
% Peso relativo IAA España s/ total manufacturero CLM	12,4	8,9
% Peso relativo IAA CLM s/ IAA España	6,9	5,8
Tasa variación media acumulativa 2012-2016 CLM	6,9	2,8
Tasa variación media acumulativa 2012-2016 España	5,3	3,4

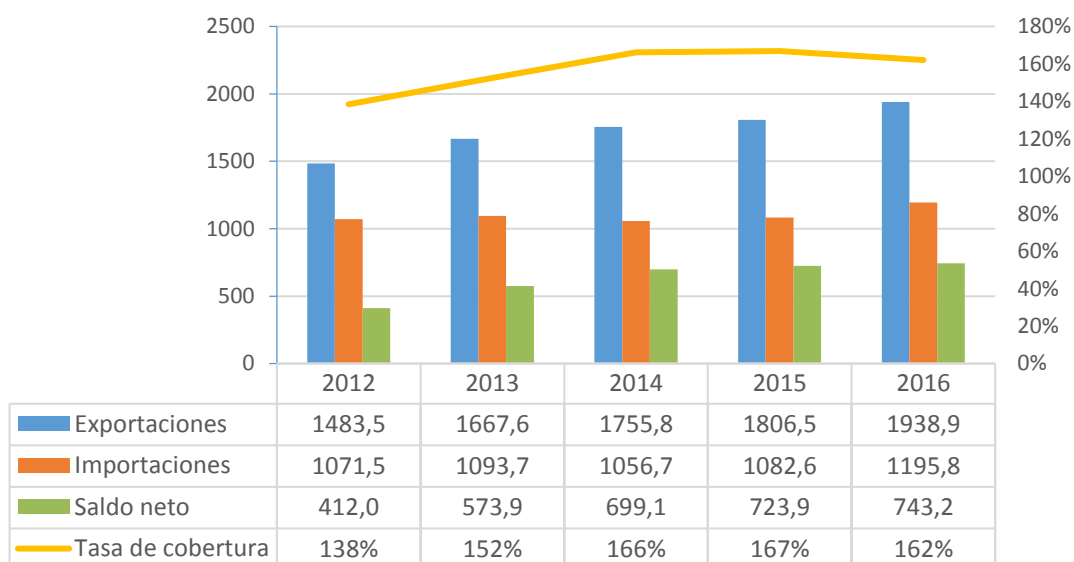
Fuente: Elaboración propia a partir del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Datacomex)

El mayor volumen de importaciones en comparación con las exportaciones en todo el periodo y el mayor ritmo de crecimiento de éstas últimas, hace que la balanza comercial agroalimentaria regional tenga un saldo neto positivo de 743,2 millones de euros en 2016 y que sea creciente (gráfico 15). La tasa de cobertura se sitúa por encima del 160% desde 2014, una de las más elevadas desde hace décadas y que ha aumentado en 25 puntos porcentuales en tan sólo cuatro años (gráfico 1). En 2016 las exportaciones de la IAA superan en un 62% a las importaciones.

Si se analiza el comportamiento de las exportaciones de la región durante estos últimos años, a pesar de la tendencia creciente, las tasas de variación han tenido un comportamiento errático (gráfico 16). En Castilla-La Mancha, las exportaciones agroalimentarias crecieron a tasas superiores al 12% en 2013 pero en los siguientes años experimentaron un crecimiento mucho más moderado y a la baja. Es a partir de 2016 cuando la tasa de crecimiento repunta otra vez hasta niveles cercanos al 7,5 por cierto. En este sentido, el comportamiento de las exportaciones nacionales ha sido más dinámico, puesto que en 2013 crecían muy por debajo de lo que lo hacían las exportaciones de Castilla-La Mancha, pero desde 2014 hasta la actualidad presentan tasas de variación crecientes y por encima de las de la región. No obstante, tal y como se ha señalado antes, en el conjunto del periodo 2012-2016 las exportaciones regionales de productos agroalimentarios han crecido más que la media nacional y por encima de

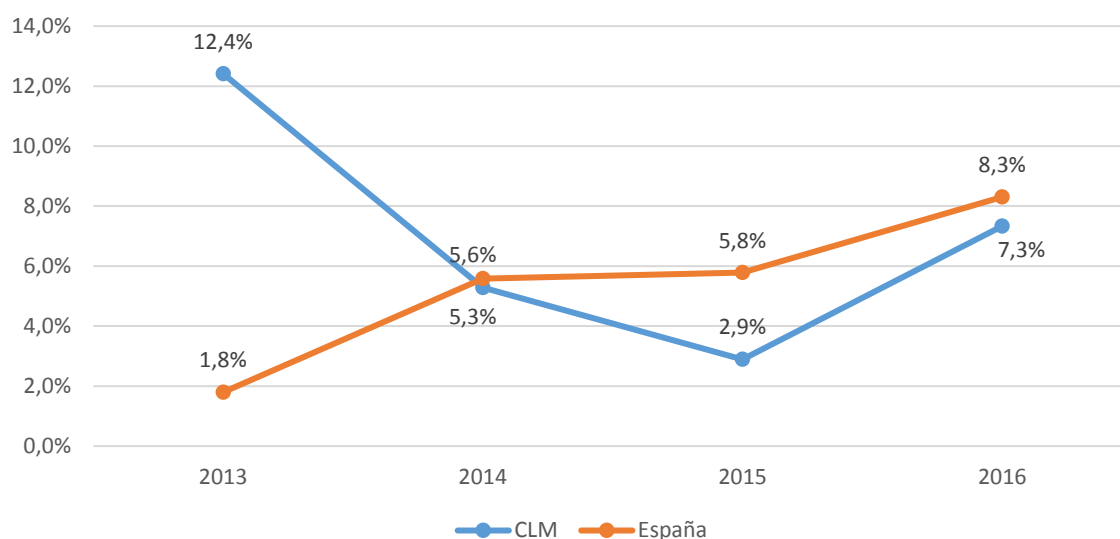
las importaciones. Ello pone de manifiesto la competitividad comercial de la región en el sector y la necesidad de seguir apostando por él para avanzar hacia una mayor penetración en los mercados exteriores.

Gráfico 15. Evolución de la balanza comercial de la IAA de Castilla-La Mancha (millones de euros) (2012-2016)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Datacomex).

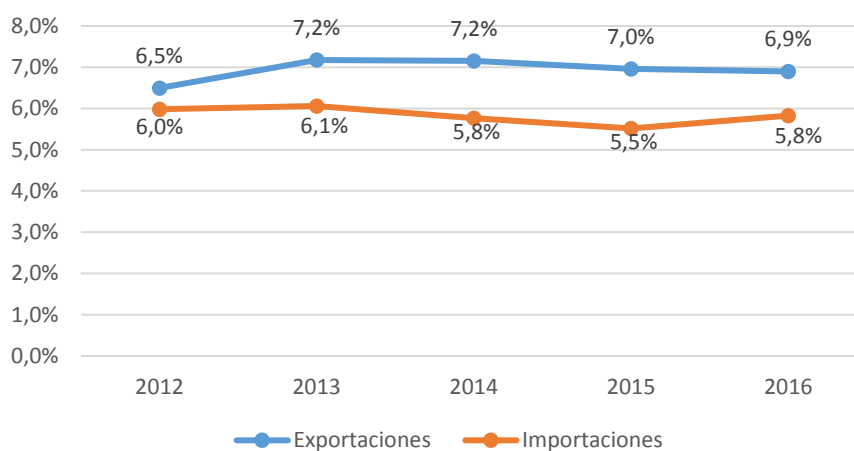
Gráfico 16. Evolución de las tasas de variación anual de las exportaciones de la IAA de Castilla-La Mancha y España. (2013-2016)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Datacomex).

Por lo que respecta al peso de las exportaciones de la IAA castellano-manchega, éste se ha mantenido estable en estos últimos años, en valores alrededor del 7 por ciento (gráfico 17). La tendencia creciente observada en 2013 ha venido seguida de cierta caída o estancamiento en nuestra cuota nacional. No obstante, los datos publicados para 2017 que abarcan hasta el mes de septiembre, parecen indicar cierto repunte situando el peso de las exportaciones agroalimentarias en el 7,2 por ciento de las exportaciones nacionales. Las importaciones, por el contrario, se han caracterizado por una caída de su cuota nacional desde 2012 que la sitúan por debajo del 6 por ciento, con un ligero repunte en 2016. Este repunte, y según los datos publicados hasta septiembre de 2017 podría ser coyuntural, debido a que se ha producido una caída en el peso de las importaciones agroalimentarias en el total nacional hasta situarlo en el 5,6 por ciento de las importaciones de productos agroalimentarios totales.

Gráfico 17. Evolución del peso relativo de las exportaciones e importaciones de la IAA de Castilla-La Mancha respecto al conjunto de la IAA de España. (2012-2016)

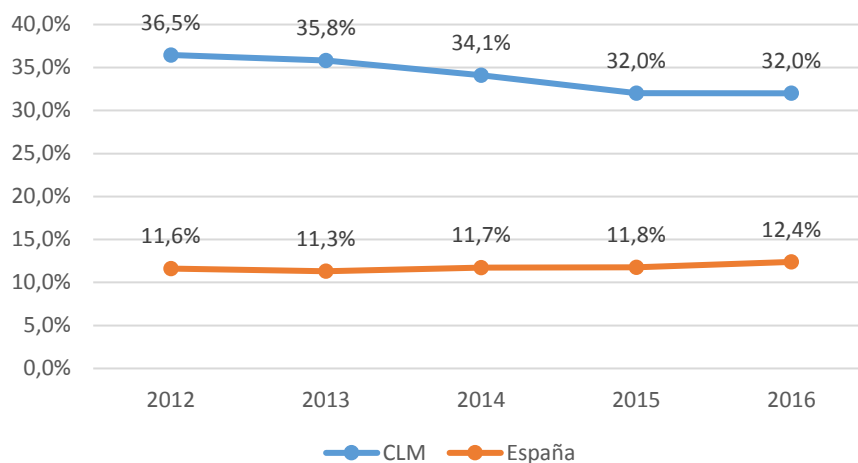


Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Datacomex).

En relación al peso que representan las exportaciones de la IAA en el total de la industria manufacturera, a pesar de ser uno de los principales pilares del comercio castellano-manchego, el sector ha perdido importancia relativa en el conjunto de exportaciones regionales en el periodo 2012-2016 (gráfico 18). En el año 2012 las exportaciones agroalimentarias eran el 36,5% del total de exportaciones de la industria de la región y este porcentaje ha caído hasta el 32,2% en 2016. Aunque las cifras

publicadas para los nueve primeros meses de 2017 parecen que muestran un ligero repunte. No obstante, la importancia del sector en nuestro patrón de especialización comercial se pone claramente de relieve al comparar las cifras con la media nacional. En 2012 Castilla-La Mancha triplicaba el peso que tenían las exportaciones de la IAA en el total manufacturero español (11,6%) y en la actualidad, aunque se ha reducido la brecha, todavía la participación de las exportaciones de la región en el total de exportaciones de la industria supera ampliamente, en más de 2,5 veces, a la media nacional situada en el 12,4% (12,5 % según los datos adelantados para 2017).

Gráfico 18. Evolución del peso relativo de la IAA en las exportaciones manufactureras totales de Castilla-La Mancha y España. (2012-2016)



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Datacomex).

Estos datos agregados esconden el comportamiento de los diferentes subsectores de actividad que conforman la IAA. Las exportaciones del sector agroalimentario en 2016 se concentran en cuatro subsectores: vinos, industrias cárnicas, lácteas y grasas y aceites (tabla 56). El sector del vino sobresale con diferencia con un valor de sus exportaciones de 766 millones de euros en 2016, casi el doble de las exportaciones del sector cárnico que fueron de algo más de 400 millones de euros. No obstante, las exportaciones de vinos alcanzaron su valor máximo de 877 millones de euros en 2013, y desde entonces han disminuido, con un pequeño repunte en 2016. Las exportaciones de las industrias cárnicas, por el contrario, no han parado de crecer. Las industrias lácteas son el tercer sector de exportación, por un valor de 220 millones de euros y con una tendencia

creciente. El sector de las grasas y aceites ha adelantado al sector de las conservas de frutas y hortalizas que hasta el año 2013 ocupaba el cuarto lugar en el patrón de exportación y que ha sufrido una caída en el valor de sus exportaciones hasta situarse en 2016 en 114 millones de euros. En el otro extremo, los productos para la alimentación animal junto con otras bebidas alcohólicas son los que menos aportan a las exportaciones agroalimentarias de Castilla-La Mancha.

Tabla 56. Evolución de las exportaciones de la IAA por subsectores en Castilla-La Mancha. (2012-2016.) Millones de euros

Subsector	2012	2013	2014	2015	2016
Industrias cárnicas	235,70	265,21	308,00	355,78	402,37
Transformación de pescado	12,36	13,53	19,46	19,77	35,50
Conservas de frutas y hortalizas	130,32	139,88	127,99	118,45	114,25
Grasas y aceites	101,79	84,88	178,14	151,36	187,59
Industrias lácteas	171,56	191,85	191,46	217,71	220,81
Productos molinería	15,04	15,36	19,85	29,89	30,20
Pan, pastelería, pastas alimenticias	13,22	16,39	20,53	24,00	27,94
Azúcar, chocolate y confitería	35,50	43,78	44,12	51,18	54,43
Fabricación de otros productos alimenticios	10,71	11,62	17,90	28,76	31,11
Productos alimentación animal	5,03	4,13	7,04	11,25	12,58
Vinos	726,40	855,00	788,63	750,80	766,05
Otras bebidas alcohólicas	10,33	10,78	10,26	14,11	19,06
Aguas y bebidas analcohólicas	15,54	15,24	22,38	33,42	37,04
Total industria alimentaria	1.483,50	1.667,64	1.755,76	1.806,48	1.938,93

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Datacomex).

La dinámica seguida por todos los sectores ha sido positiva. La tabla 57 recoge la evolución de las exportaciones, expresadas en números índice tomando como base los valores del año 2012. Ello permite cuantificar el crecimiento de las exportaciones en el periodo considerado. Los sectores de la fabricación de otros productos alimenticios, la transformación del pescado, productos de alimentación animal, aguas y bebidas analcohólicas, panadería y productos de la molinería son los que más han crecido, habiendo duplicado el valor de sus exportaciones en estos 4 últimos años. El resto de

subsectores también han aumentado de forma significativa sus exportaciones, a excepción del sector del vino, donde se han mantenido relativamente constantes, con un ligero incremento del 5,5%, y el sector de las conservas de frutas y hortalizas que es el único donde las exportaciones han caído, siendo en 2016 un 22% inferiores a las de 2012. Lo ocurrido con las exportaciones de vino tiene su explicación en la caída de la producción del sector.

Tabla 57. Evolución de las exportaciones de la IAA por subsectores en Castilla-La Mancha. (2012-2016.) Números índices con base año 2012

Subsector	2012	2013	2014	2015	2016
Industrias cárnicas	100,00	112,52	130,67	150,95	170,71
Transformación de pescado	100,00	109,50	157,51	159,99	287,29
Conservas de frutas y hortalizas	100,00	107,33	98,21	90,89	87,67
Grasas y aceites	100,00	83,38	175,00	148,70	184,28
Industrias lácteas	100,00	111,83	111,60	126,90	128,71
Productos molinería	100,00	102,11	131,98	198,78	200,84
Pan, pastelería, pastas alimenticias	100,00	123,95	155,28	181,49	211,34
Azúcar, chocolate y confitería	100,00	123,32	124,27	144,18	153,32
Fabricación de otros productos alimenticios	100,00	108,52	167,16	268,57	290,55
Productos alimentación animal	100,00	82,27	140,07	223,76	250,24
Vinos	100,00	117,70	108,57	103,36	105,46
Otras bebidas alcohólicas	100,00	104,39	99,33	136,66	184,57
Aguas y bebidas analcohólicas	100,00	98,06	144,00	214,97	238,29
Total industria alimentaria	100,00	112,41	118,35	121,77	130,70

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Datacomex).

En general el buen comportamiento de las exportaciones ha permitido la mejora de la balanza comercial, tal como se ha visto, aunque hay diferencias por subsectores. La tabla 58 refleja la evolución del saldo comercial de cada sector y se aprecia que no todos los subsectores contribuyen de igual forma al superávit de la balanza comercial de la IAA castellano-manchecha.

Tabla 58. Evolución del saldo comercial de la IAA por subsectores en Castilla-La Mancha (millones de euros). (2012-2016)

Subsector	2012	2013	2014	2015	2016
Industrias cárnicas	121,1	151,3	211,9	194,7	259,2
Transformación de pescado	-14,9	-24,3	-14,0	-17,6	-11,9
Conservas de frutas y hortalizas	77,7	89,2	91,7	53,8	41,1
Grasas y aceites	92,5	79,7	168,3	117,8	164,3
Industrias lácteas	-136,9	-104,8	-87,0	35,7	47,7
Productos molinería	-23,2	-18,5	-20,1	-12,7	-13,5
Pan, pastelería, pastas alimenticias	-34,8	-42,1	-39,4	-55,0	-58,3
Azúcar, chocolate y confitería	-123,7	-129,7	-160,8	-117,1	-129,3
Fabricación de otros productos alimenticios	-72,1	-75,7	-70,3	-93,8	-108,4
Productos alimentación animal	-2,2	-4,5	-2,3	-3,5	-28,8
Vinos	522,4	656,2	621,5	609,5	604,3
Otras bebidas alcohólicas	-4,7	-13,5	-18,0	-17,3	-22,1
Aguas y bebidas analcohólicas	10,9	10,7	17,6	29,4	-1,2
Total industria alimentaria	412,0	573,9	699,1	723,9	743,2

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Datacomex).

Son cinco sectores, pero que representan el 87% de las exportaciones regionales, los que tienen un saldo favorable en su balanza comercial. El sector del vino es el que más superávit comercial obtiene con un valor de más de 600 millones de euros en 2016, lo que lo vuelve a reafirmar su liderazgo en el comercio de la región. De hecho, el superávit de la IAA se explica por el comportamiento del subsector del vino. Este valor es mayor en comparación con 2012, pero desde 2013 el superávit está mermando, debido a la menor tasa de crecimiento de las exportaciones de vinos en estos últimos años. Las industrias cárnicas son el segundo sector que más aporta a la balanza comercial de la IAA, con un superávit de 259 millones de euros en 2016. Además, excepto por la pequeña caída en 2015, la tendencia es creciente, siendo el superávit actual más del doble del obtenido en 2012. En tercer lugar, destaca el superávit de 164 millones de euros en el sector de grasas y aceites, que al igual que ocurría con las industrias cárnicas, aumenta en este periodo, salvo en el año 2015, hasta casi duplicarse. Las industrias lácteas generaron un superávit comercial en 2016 de 47 millones de euros. Lo más destacable es la buena evolución de su saldo, puesto que ha pasado de ser en 2012 el subsector con mayor déficit comercial a ser uno de los subsectores que presentan superávit. Por último, el sector de las conservas de frutas y hortalizas contribuyó al superávit con un saldo comercial de 41 millones de

euros en 2016, pero con una tendencia decreciente, de forma que su superávit ha disminuido en más de 35 millones de euros desde 2012.

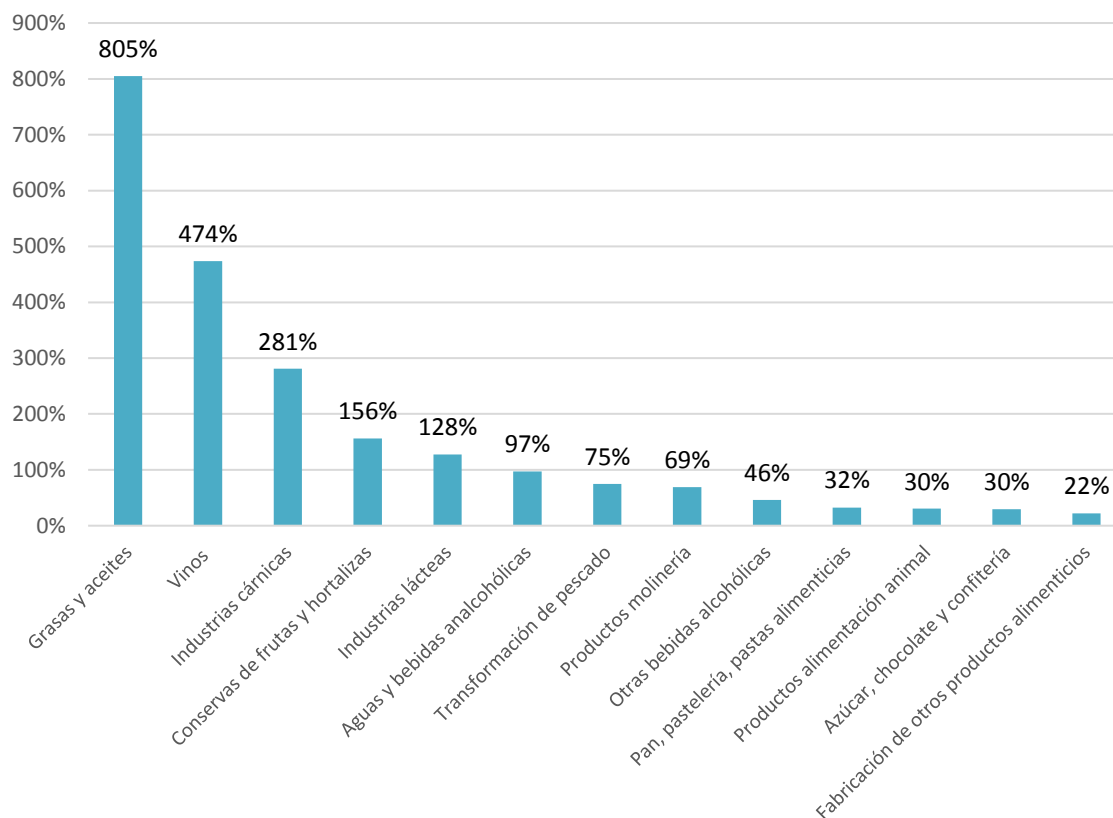
El resto de subsectores, presentan déficit comercial, el más destacable para el azúcar, chocolate y confitería con un valor de 129 millones de euros en 2016, seguido del de otros productos alimenticios por valor de 108 millones. En ambos casos, los datos muestran que el déficit es creciente, como ocurre con el sector de la panadería y, especialmente, con el de productos para la alimentación animal. El sector de la molinería, pese a su balanza negativa, presenta cierta corrección de su saldo comercial.

Si se observa la tasa de cobertura para el año 2016, es mayor, y con una gran distancia respecto al resto, para el sector de las grasas y aceites (gráfico 19). El valor tan elevado de las exportaciones en comparación con sus importaciones sitúa la tasa de cobertura en el 805%. Le sigue el sector del vino con una tasa también muy elevada y cercana al 500%. El tercer lugar es para las industrias cárnicas donde el valor de sus exportaciones cubre casi el 300% del importe de sus importaciones. Las conservas de frutas y hortalizas y las industrias lácteas también tienen una tasa de cobertura por encima del 100, pero menor en comparación con los sectores previos. A la cola en cuanto a la tasa de cobertura se refiere están los sectores de otros productos alimenticios, azúcar, de alimentación animal y panadería donde sus exportaciones apenas cubren ni un tercio de sus importaciones.

Las diferencias en el valor y en las tasas de variación de las exportaciones hacen que en la estructura de las exportaciones de la IAA varíe el peso de cada subsector (tabla 59). La industria del vino es líder indiscutible en las exportaciones regionales (39,5% del total en 2016), ahora bien, su peso relativo en las exportaciones totales ha disminuido más de 10 puntos porcentuales, dado que en 2013 este sector llegó a generar más de la mitad de las exportaciones de la IAA. En segundo lugar, la industria cárnica castellano-manchega abarca el 20,8% de las exportaciones de la IAA en 2016 y este porcentaje es creciente, habiendo aumentado en 5 puntos porcentuales desde 2012. El tercer lugar lo ocupan las industrias lácteas que generan el 11,4% de las exportaciones, porcentaje que se ha mantenido bastante estable en este periodo. En cuarto lugar, las grasas y aceites tienen un peso de casi el 10%, presentando una tendencia creciente, dado que en 2012 ni

siquiera suponían el 7% de las exportaciones agroalimentarias de la región. No obstante, este sector presenta una tendencia más errática con mayores oscilaciones en su peso relativo. Por tanto, cuatro sectores concentran casi el 80% de las exportaciones de la IAA.

Gráfico 19. Tasa de cobertura de la IAA por subsectores en Castilla-La Mancha. Año 2016



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Datacomex).

El resto de sectores, tienen una participación inferior, aunque conviene destacar también al subsector de las conservas de frutas y hortalizas, que comenzó el periodo con un peso del 8,8%, pero que como consecuencia de la caída de las exportaciones ha perdido casi 3 puntos porcentuales. En definitiva, la mayor parte de los subsectores han mejorado su posición en el patrón comercial de Castilla-La Mancha, y ello ha sido debido al menor dinamismo en los últimos años de dos sectores, el de vinos y el de conservas de frutas y hortalizas.

Tabla 59. Estructura porcentual de las exportaciones de la IAA según subsectores en Castilla-La Mancha. (2012-2016.) (*)

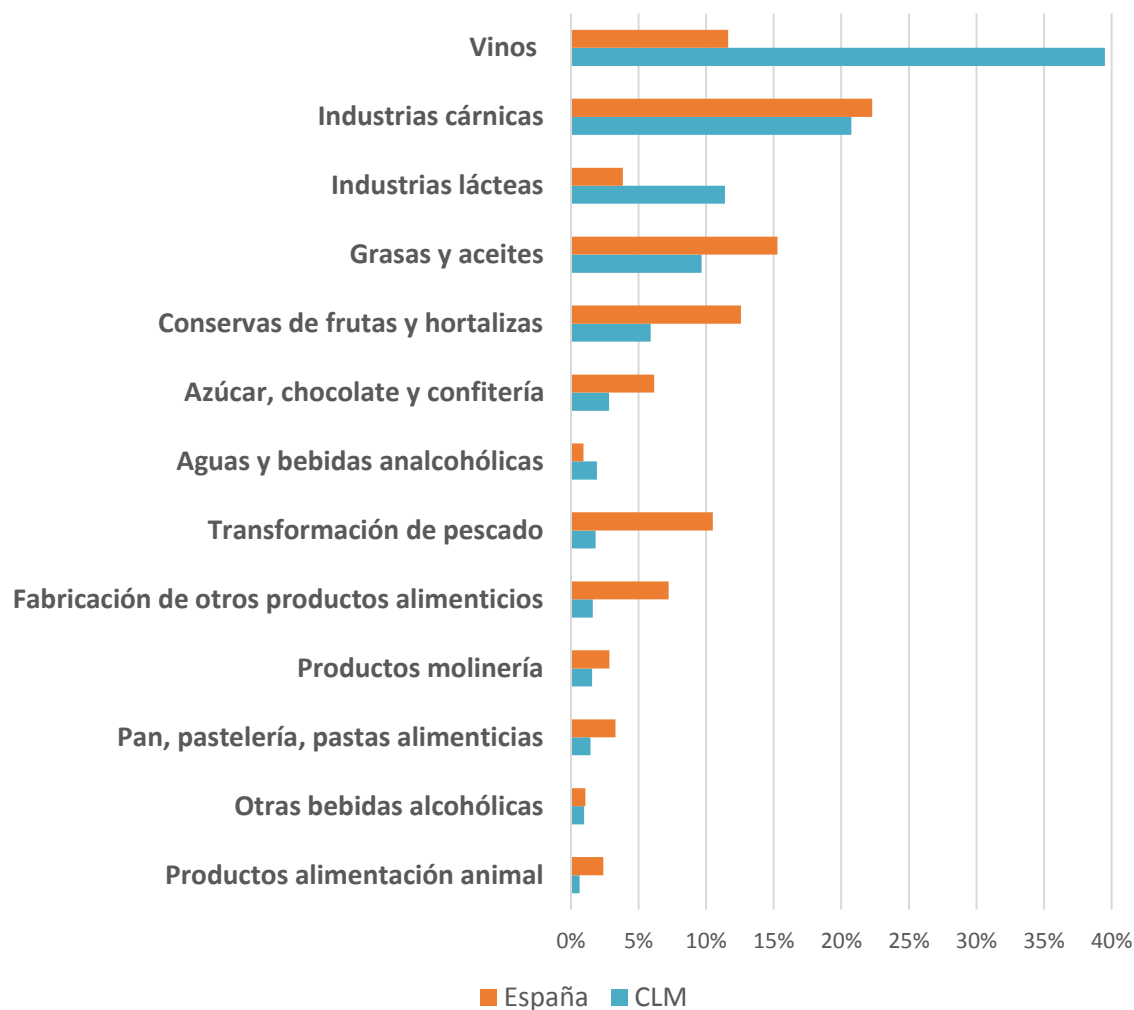
Subsector	2012	2013	2014	2015	2016
Vinos	49,0%	51,3%	44,9%	41,6%	39,5%
Industrias cárnicas	15,9%	15,9%	17,5%	19,7%	20,8%
Industrias lácteas	11,6%	11,5%	10,9%	12,1%	11,4%
Grasas y aceites	6,9%	5,1%	10,1%	8,4%	9,7%
Conservas de frutas y hortalizas	8,8%	8,4%	7,3%	6,6%	5,9%
Azúcar, chocolate y confitería	2,4%	2,6%	2,5%	2,8%	2,8%
Aguas y bebidas analcohólicas	1,0%	0,9%	1,3%	1,8%	1,9%
Transformación de pescado	0,8%	0,8%	1,1%	1,1%	1,8%
Fabricación de otros productos alimenticios	0,7%	0,7%	1,0%	1,6%	1,6%
Productos molinería	1,0%	0,9%	1,1%	1,7%	1,6%
Pan, pastelería, pastas alimenticias	0,9%	1,0%	1,2%	1,3%	1,4%
Otras bebidas alcohólicas	0,7%	0,6%	0,6%	0,8%	1,0%
Productos alimentación animal	0,3%	0,2%	0,4%	0,6%	0,6%
Total industria alimentaria	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

(*) Ordenación de mayor a menor volumen de exportación en 2016

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Datacomex).

Esta estructura de las exportaciones en el sector presenta importantes diferencias respecto al conjunto nacional (gráfico 20). Las exportaciones del subsector de vinos en Castilla-La Mancha suponen un peso relativo 3,4 veces superior al que tiene el sector a escala nacional. Con las industrias lácteas sucede lo mismo, el peso de este subsector en las exportaciones nacionales (3,8%) está muy por debajo del peso en la región. Finalmente, el peso del sector del agua y de las bebidas analcohólicas también duplica al nacional. Para el resto de subsectores, el peso en las exportaciones nacionales es mayor en comparación con el peso que tienen en Castilla-La Mancha. Las grasas y aceites ocupan el segundo lugar en el patrón de especialización española, con un peso del 15,3%. Las conservas de frutas y hortalizas también destacan dentro de las exportaciones españolas con una cuota del 12,6%, el doble que la castellano-manchega. También hay grandes diferencias en el sector de la transformación de pescado, dado que el peso de sus exportaciones a escala regional es 5 veces menor al nacional.

Gráfico 20. Comparación del peso relativo de las exportaciones por subsectores de la IAA en Castilla-La Mancha y España. Año 2016 (*)



(*) Ordenación de mayor a menor volumen de exportación en CLM

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Datacomex).

Para una mejor cuantificación de las diferencias en los patrones de especialización comercial entre Castilla-La Mancha y España se analiza la evolución de los índices de especialización por subsectores de la IAA regional en comparación con la media nacional. La especialización relativa se mide como el cociente entre el porcentaje que representa cada subsector sobre el total de las exportaciones en la región y el mismo porcentaje a nivel nacional. Un resultado por encima de 1 supone una mayor especialización en dicho subsector. El gráfico 60 muestra para 2016 los índices de especialización relativos de los principales subsectores de la IAA de Castilla-La Mancha.

Tabla 60. Evolución del Índice de especialización de exportaciones por subsectores de la IAA de Castilla-La Mancha respecto a España (2012-2016)

Subsector	2012	2013	2014	2015	2016
Industrias cárnicas	0,76	0,76	0,84	0,92	0,93
Transformación de pescado	0,08	0,08	0,11	0,11	0,17
Conservas de frutas y hortalizas	0,70	0,67	0,57	0,51	0,47
Grasas y aceites	0,47	0,36	0,64	0,58	0,63
Industrias lácteas	2,86	2,76	2,53	2,95	2,96
Productos molinería	0,29	0,29	0,43	0,59	0,55
Pan, pastelería, pastas alimenticias	0,34	0,33	0,37	0,40	0,44
Azúcar, chocolate y confitería	0,37	0,43	0,41	0,45	0,46
Fabricación de otros productos alimenticios	0,10	0,10	0,14	0,21	0,22
Productos alimentación animal	0,13	0,10	0,18	0,26	0,27
Vinos	3,70	3,69	3,50	3,34	3,40
Otras bebidas alcohólicas	0,83	0,69	0,55	0,63	0,92
Aguas y bebidas analcohólicas	1,20	0,90	1,44	1,90	2,08

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Datacomex).

Tal y como se acaba de comentar, Castilla-La Mancha sobresale en la especialización de tres sectores muy por encima de la media: vinos, industrias lácteas y agua y bebidas analcohólicas. En el caso del vino, nuestro grado de especialización siempre ha más que triplicado al de España, manteniéndose su índice de especialización relativamente estable en el periodo 2012-2016, aunque con cierta tendencia a la baja. Las industrias lácteas también se han caracterizado por un índice de especialización bastante estable, en torno al 2,5-2,9 a lo largo del periodo considerado, con una ligera caída hasta 2014, pero creciente desde 2015. En el caso del agua y bebidas analcohólicas, comenzó el periodo con una ligera especialización respecto a la economía española que cayó en 2013 haciendo que en ese año la región dejará de estar más especializada que la media en el sector, y desde 2014 ha sufrido un aumento relativo importante de su grado de especialización llegando a duplicar la media nacional.

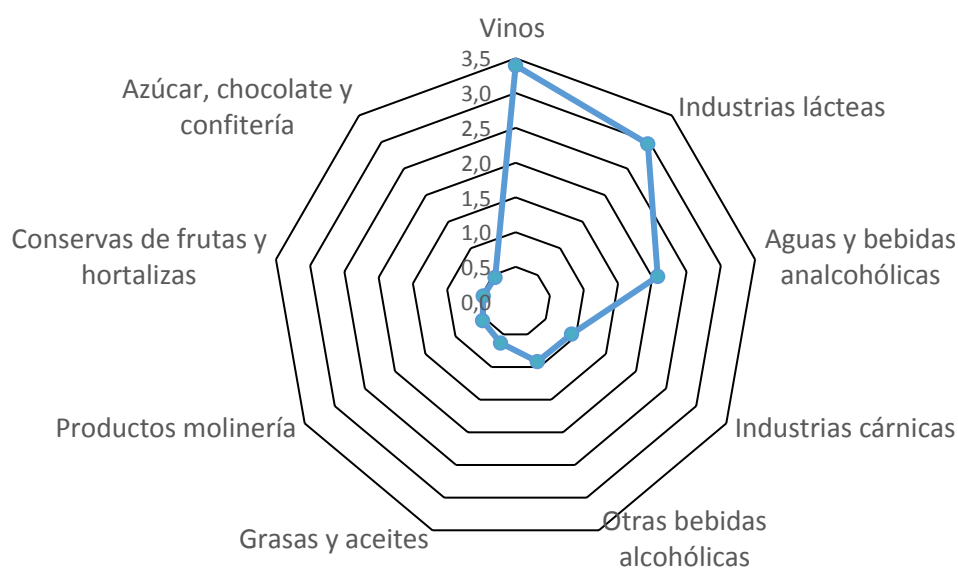
El resto de ramas presentan índices significativamente inferiores a 1, alejados del nivel nacional, con excepción de las industrias cárnicas y otras bebidas alcohólicas que, aunque están por debajo de 1, se mueven en valores cercanos a uno y con tendencia

creciente. Los sectores con menor nivel de especialización son la transformación del pescado (0,17), fabricación de otros productos alimenticios (0,22) y productos para la alimentación animal (0,27). No obstante, para todos estos sectores en los que no estamos especializados en comparación con la media nacional, el grado de especialización ha mejorado, con excepción del subsector de conservas de frutas y hortalizas que en 2012 tenía un índice de especialización de exportaciones de 0,70 y en la actualidad ha caído hasta el 0,47.

La especialización exportadora se corresponde bastante bien con la especialización desde el punto de vista de la producción: vino, cárnicas y lácteas, con el queso como la partida más importante (gráfico 21). No obstante, ninguna de estas tres ramas se distingue por ser de las más rentables y que, con la excepción de las industrias lácteas, tampoco sobresalen por su productividad. Esto es reflejo de que prima más la cantidad y el precio, sin que se explote adecuadamente la calidad y otras ventajas competitivas, fundamentalmente por la falta de control y aprovechamiento de los canales de distribución.

La promoción de la exportación debe ir unida al mejor aprovechamiento del mercado nacional, sin excluir el regional y local, impulsando, sobre todo, la innovación y una mayor y mejor estrategia comercializadora. Si no se hace así una parte importante de la exportación tiende a convertirse en una válvula de escape. Ante la falta de salida de los productos en mercados más consolidados, se recurre a vender al mercado exterior en segmentos de producción donde predomina la competencia en precios. Se renuncia así a conseguir un mayor valor añadido acorde con la calidad de muchos de los productos agroalimentarios de la región (Palacion *et al*, 2011).

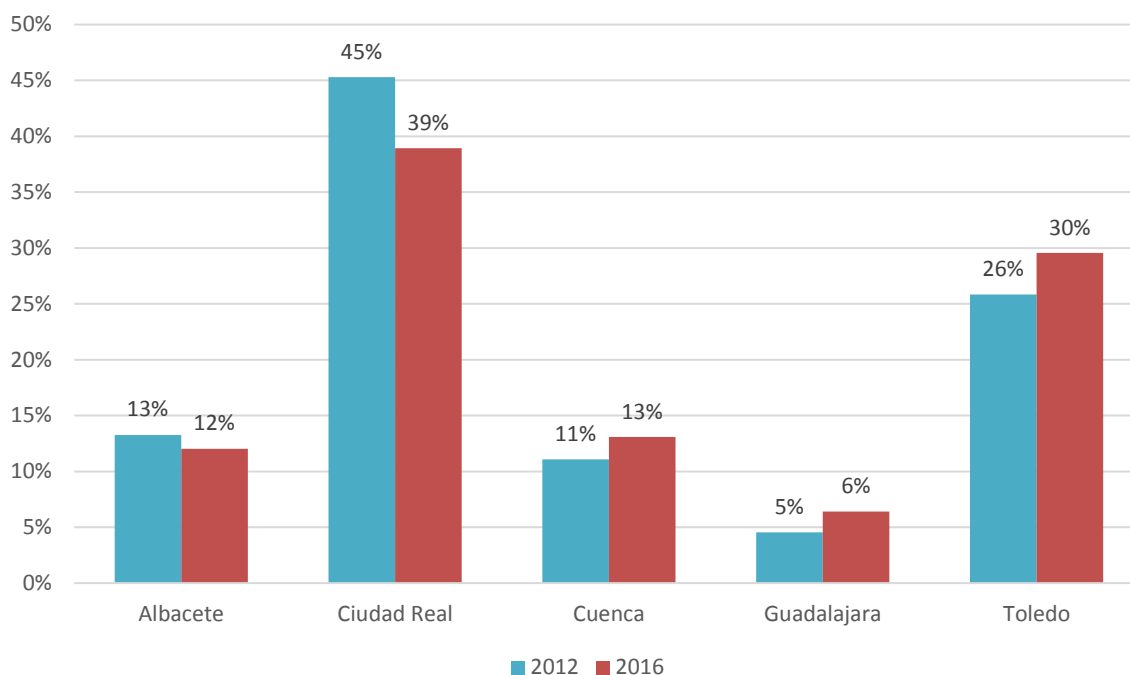
Gráfico 21. Índices de especialización de exportaciones para los principales subsectores de la IAA de Castilla-La Mancha respecto a España. Año 2016.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Datacomex).

Por provincias, los datos sobre la estructura de las exportaciones del sector agroalimentario muestran que Ciudad Real es la principal provincia exportadora de la región (gráfico 22). En 2016, un 39% de las exportaciones eran realizadas por esta provincia, lo que equivale a un valor de 755 millones de euros, aunque ha perdido 6 puntos porcentuales en su peso desde 2012. Le sigue Toledo que acapara el 30% de las exportaciones regionales (573 millones de euros) y en proporción creciente dado que ha ganado 4 puntos porcentuales en el periodo. Cuenca y Albacete tienen un peso muy semejante, del 13 y 12% respectivamente, con un volumen de exportaciones que superan los 233 millones de euros. No obstante, Albacete pierde peso en la estructura de las exportaciones (un punto porcentual menos) mientras Cuenca lo ha ganado (dos puntos más). El último lugar lo ocupa Guadalajara que apenas exporta el 6% de los productos agroalimentarios de Castilla-La Mancha (124 millones de euros), un punto porcentual más que en 2012. Por tanto, Albacete y Ciudad Real van perdiendo importancia, especialmente esta última provincia, mientras que Cuenca, Guadalajara y, sobre todo, Toledo han incrementado su cuota de exportación regional.

Gráfico 22. Estructura de las exportaciones de la IAA por provincias de Castilla-La Mancha. Año 2012 y 2016



Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Datacomex).

Si se atienden a los diferentes subsectores, las diferencias en el patrón de especialización comercial son notables (tabla 61). En Albacete las exportaciones de vino son las más importantes, con diferencia, respecto al resto de sectores (100 millones de euros en 2016). Le siguen las industrias lácteas con un valor de 56 millones de euros y, a mayor distancia, el azúcar, chocolate y confitería con 20 millones de euros. Ciudad Real destaca por encima de todo por las exportaciones de vino con casi 500 millones de euros en 2016, las mayores de toda Castilla-La Mancha. Cuenca y Toledo, son líderes en exportación de productos cárnicos, por valor de 125 y 192 millones de euros, respectivamente. Y en Guadalajara las industrias lácteas son las que más actividad exportadora realizan (67 millones de euros). Por tanto, existe una importante heterogeneidad en el reparto territorial de la actividad exportadora.

Tabla 61. Exportaciones de la IAA por subsectores y provincias en Castilla-La Mancha. Año 2016. Valores absolutos en miles de euros

Subsector	Albacete	Ciudad Real	Cuenca	Guadalajara	Toledo
Industrias cárnicas	14.255,52	56.500,52	125.832,97	13.446,43	192.332,76
Transformación de pescado	151,63	492,52	1.070,51	16.835,41	16.951,15
Conservas de frutas y hortalizas	17.608,50	45.812,07	42.451,36	1.447,76	6.930,10
Grasas y aceites	8.282,68	71.322,53	11.825,39	422,74	95.737,02
Industrias lácteas	56.272,57	63.978,55	2.173,76	67.632,84	30.752,04
Productos molinería	6.382,15	891,96	12.824,54	2.932,99	7.172,14
Pan, pastelería, pastas alimenticias	1.364,73	5.150,86	1.819,12	1.231,56	18.377,30
Azúcar, chocolate y confitería	20.508,99	118,01	9,92	1.763,75	32.028,80
Fabricación de otros productos alimenticios	1.593,19	5.054,07	112,35	10.012,94	14.337,18
Productos alimentación animal	0,38	554,55	1.120,07	653,82	10.246,56
Vinos	100.775,76	493.202,67	52.964,85	6.575,21	112.533,78
Otras bebidas alcohólicas	5.319,49	11.892,27	323,12	511,63	1.013,73
Aguas y bebidas analcohólicas	675,80	60,23	947,54	785,39	34.570,83
Total industria alimentaria	233.191,39	755.030,81	253.475,49	124.252,46	572.983,39

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Datacomex).

La tabla 62 muestra la estructura porcentual de las exportaciones de cada una de las provincias respecto al total provincial y respecto al total del subsector en 2016. Respecto al total provincial, en Albacete hay dos sectores que destacan. Por un lado, el sector del vino que abarca el 43% de las exportaciones de la IAA, pero con un peso relativo decreciente, que ha mermado en casi 10 puntos porcentuales desde 2012. Esta caída en el peso del vino ha sido a consecuencia del aumento de las industrias lácteas que tienen una cuota del 24%, seis puntos porcentuales más que en 2012. Azúcar, conservas de frutas y hortalizas e industrias cárnicas serían los sectores que le siguen. En Ciudad Real, dos tercios de las exportaciones son de vino, aunque también han perdido importancia relativa en este periodo (más de cuatro puntos porcentuales). Con mucha distancia le siguen los sectores de grasas y aceites, industrias lácteas e industrias

cárnicas. Cuenca destaca porque casi el 50% de sus exportaciones son de la industria cárnica y, sobre todo, es reseñable el aumento tan importante. En 2012 suponían el 29% del total de exportaciones de la provincia, 20 puntos porcentuales menos que en 2016. El vino tiene una menor importancia relativa, generando el 20,9% de las exportaciones, y con tendencia decreciente. Las conservas de frutas y hortalizas también tienen una cuota destacada del 16,7 por ciento, siendo la mitad de la que tenía el sector en 2012. Guadalajara tiene un patrón más diferenciado respecto al resto de provincias, puesto que las industrias lácteas acaparan más del 54% de las exportaciones, porcentaje que se ha visto muy reducido respecto a 2012 cuando representaban el 71,9% del total. La transformación del pescado o las industrias cárnicas serían los siguientes sectores más importantes y con tendencia creciente en su patrón comercial. Toledo presenta una mayor especialización en industrias cárnicas que suponen el 33% de sus exportaciones, seguidas de los vinos y aceites.

Respecto al total de exportaciones por subsectores, Cuenca y especialmente, Toledo son las que más exportan en la industria cárnica. En concreto Toledo realiza casi la mitad de las exportaciones de este subsector. Asimismo, Toledo junto con Guadalajara son los que se reparten las exportaciones de transformación de pescado, siendo las exportaciones del resto de provincias prácticamente residuales. En el sector de frutas y hortalizas, Ciudad Real y Cuenca acaparan casi el 90% de las exportaciones del sector castellano-manchego. Las exportaciones de grasas y aceites también están muy concentradas en torno a Toledo que acapara el 50%, junto con Ciudad Real que realiza el 38%. Las exportaciones de las industrias lácteas están más diversificadas, con Guadalajara a la cabeza, con excepción de Cuenca que apenas exporta el 1% de este subsector. Sin embargo, Cuenca destaca por ser el primer exportador de productos de la molinería en la región, acaparando el 42% del total. El sector del pan y pastas también está muy concentrado en torno a Toledo, que exporta más de dos tercios del total. Toledo también acapara más del 80% y 90% de las exportaciones de agua y bebidas analcohólicas y otros productos alimenticios, respectivamente. Asimismo, Toledo, junto con Albacete también lidera las exportaciones de azúcar, chocolate y confitería. Finalmente, las exportaciones de vinos y otras bebidas alcohólicas están lideradas por Ciudad Real que en ambos casos exporta sobre dos tercios del total de estos sectores.

Albacete también destaca con un 27,9% de las exportaciones de otras bebidas alcohólicas.

Tabla 62. Estructura exportaciones de la IAA por subsectores y provincias de Castilla-La Mancha. Años 2012 y 2016

Peso respecto al total provincial	Albacete		Ciudad Real		Cuenca		Guadalajara		Toledo	
	2012	2016	2012	2016	2012	2016	2012	2016	2012	2016
Industrias cárnicas	8,0%	6,1%	7,9%	7,5%	29,2%	49,6%	5,0%	10,8%	30,2%	33,6%
Transformación de pescado	0,1%	0,1%	0,0%	0,1%	0,8%	0,4%	2,6%	13,5%	2,3%	3,0%
Conservas de frutas y hortalizas	7,3%	7,6%	7,2%	6,1%	32,5%	16,7%	2,1%	1,2%	3,3%	1,2%
Grasas y aceites	1,6%	3,6%	7,4%	9,4%	0,5%	4,7%	0,8%	0,3%	12,4%	16,7%
Industrias lácteas	17,7%	24,1%	5,4%	8,5%	0,1%	0,9%	71,9%	54,4%	13,4%	5,4%
Productos molinería	2,1%	2,7%	0,1%	0,1%	3,2%	5,1%	2,3%	2,4%	0,9%	1,3%
Pan, pastelería, pastas alimenticias	1,4%	0,6%	0,5%	0,7%	0,1%	0,7%	2,3%	1,0%	1,4%	3,2%
Azúcar, chocolate y confitería	7,3%	8,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	1,4%	5,5%	5,6%
Otros productos alimenticios	0,4%	0,7%	0,2%	0,7%	0,6%	0,0%	7,0%	8,1%	0,7%	2,5%
Productos alimentación animal	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,0%	0,4%	1,1%	0,5%	1,0%	1,8%
Vinos	52,9%	43,2%	69,9%	65,3%	32,5%	20,9%	4,6%	5,3%	25,1%	19,6%
Otras bebidas alcohólicas	1,3%	2,3%	1,1%	1,6%	0,0%	0,1%	0,2%	0,4%	0,0%	0,2%
Aguas y bebidas analcohólicas	0,0%	0,3%	0,0%	0,0%	0,4%	0,4%	0,1%	0,6%	3,8%	6,0%
Total industria alimentaria	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Peso respecto al total del subsector	Albacete		Ciudad Real		Cuenca		Guadalajara		Toledo	
	2012	2016	2012	2016	2012	2016	2012	2016	2012	2016
Industrias cárnicas	6,7%	3,5%	22,4%	14,0%	20,4%	31,3%	1,4%	3,3%	49,2%	47,8%
Transformación de pescado	1,0%	0,4%	2,4%	1,4%	10,7%	3,0%	14,4%	47,4%	71,6%	47,7%
Conservas de frutas y hortalizas	11,1%	15,4%	37,1%	40,1%	41,0%	37,2%	1,1%	1,3%	9,7%	6,1%
Grasas y aceites	3,0%	4,4%	49,1%	38,0%	0,8%	6,3%	0,5%	0,2%	46,6%	51,0%
Industrias lácteas	20,3%	25,5%	21,3%	29,0%	0,1%	1,0%	28,3%	30,6%	30,0%	13,9%
Productos molinería	27,3%	21,1%	3,8%	3,0%	35,5%	42,5%	10,3%	9,7%	23,1%	23,7%
Pan, pastelería, pastas alimenticias	20,6%	4,9%	27,5%	18,4%	0,7%	6,5%	11,7%	4,4%	39,5%	65,8%

Azúcar, chocolate y confitería	40,3%	37,7%	0,5%	0,2%	0,1%	0,0%	0,2%	3,2%	58,9%	58,8%
Fabricación de otros productos alimenticios	7,2%	5,1%	15,6%	16,2%	9,3%	0,4%	43,9%	32,2%	24,1%	46,1%
Productos alimentación animal	0,0%	0,0%	12,3%	4,4%	0,0%	8,9%	14,4%	5,2%	73,3%	81,5%
Vinos	14,3%	13,2%	64,6%	64,4%	7,3%	6,9%	0,4%	0,9%	13,3%	14,7%
Otras bebidas alcohólicas	25,5%	27,9%	72,6%	62,4%	0,1%	1,7%	1,5%	2,7%	0,4%	5,3%
Aguas y bebidas analcohólicas	0,2%	1,8%	0,6%	0,2%	4,0%	2,6%	0,4%	2,1%	94,8%	93,3%
Total industria alimentaria	13,3%	12,0%	45,3%	38,9%	11,1%	13,1%	4,6%	6,4%	25,8%	29,6%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Datacomex).

Igualmente, existe una gran diversidad en el peso relativo que representan las exportaciones de cada subsector provincial en el conjunto de Castilla-La Mancha. Para ver el grado de especialización provincial en relación a Castilla-La Mancha, en la tabla 63 se muestran los índices de especialización provincial por sectores. Albacete se caracteriza por la mayor especialización en azúcar, más de 3 veces superior a la media regional, otras bebidas alcohólicas e industrias lácteas. Ciudad Real destaca por el sector de los vinos y otras bebidas alcohólicas. Cuenca está tres veces más especializada que la media regional en el sector de productos de la molinería, asimismo destacan las conservas de frutas y hortalizas y las industrias cárnicas. Guadalajara está 7,4 veces más especializada que la media regional en la transformación de pescado, al igual que la fabricación de otros productos alimenticios y las industrias lácteas tienen los índices más elevados de la región. Finalmente, Toledo tiene la mayor especialización en agua y bebidas analcohólicas, productos para la alimentación animal y pan y pastelería.

Tabla 63. Índice de especialización de exportaciones por subsectores de la IAA de las provincias de Castilla-La Mancha respecto al regional (en porcentaje). Año 2016

Subsector	Albacete	Ciudad Real	Cuenca	Guadalajara	Toledo
Industrias cárnicas	29,5%	36,1%	239,2%	52,1%	161,8%
Transformación de pescado	3,6%	3,6%	23,1%	740,0%	161,6%
Conservas de frutas y hortalizas	128,1%	103,0%	284,2%	19,8%	20,5%
Grasas y aceites	36,7%	97,6%	48,2%	3,5%	172,7%
Industrias lácteas	211,9%	74,4%	7,5%	478,0%	47,1%
Productos molinería	175,7%	7,6%	324,8%	151,5%	80,4%
Pan, pastelería, pastas alimenticias	40,6%	47,3%	49,8%	68,8%	222,5%
Azúcar, chocolate y confitería	313,3%	0,6%	0,1%	50,6%	199,1%
Fabricación de otros productos alimenticios	42,6%	41,7%	2,8%	502,3%	156,0%
Productos alimentación animal	0,0%	11,3%	68,1%	81,1%	275,7%
Vinos	109,4%	165,3%	52,9%	13,4%	49,7%
Otras bebidas alcohólicas	232,1%	160,2%	13,0%	41,9%	18,0%
Aguas y bebidas analcohólicas	29,5%	36,1%	239,2%	52,1%	161,8%

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (Datacomex).

En la tabla 64 se puede observar como la mayor parte del comercio exterior de las empresas agroalimentarias de la Región se da en torno a las empresas dedicadas al vino y al aceite. Así, la propensión exportadora en estos dos subsectores alcanza el 66,73% y el 40,43%, respectivamente.

En definitiva, el sector agroalimentario es uno de los principales pilares del comercio exterior castellano-manchego y fuente de riqueza. Por ello, no hay que descuidar las políticas de apoyo y promoción del sector con el objetivo de seguir mejorando su grado de internacionalización y apertura externa. La mayor cooperación empresarial, la cualificación de técnicos especializados en comercio exterior, así como la mayor innovación e incorporación de las TIC son factores relevantes que en buena medida deben marcar el futuro del sector agroalimentario de Castilla-La Mancha.

Tabla 64. Comercio Exterior de la IAA de Castilla-La Mancha según subsectores. Año 2016.

SUBSECTORES	Ventas de productos (miles €)	Exportaciones (millones €)	Importaciones (millones €)	Tasa de Cobertura	Propensión exportadora	Propensión importadora
Industrias cárnicas	1869,00	402,37	143,22	2,81	21,53	7,66
Transformación de pescado	92,00	35,5	47,42	0,75	38,59	51,54
Conservas de frutas y hortalizas	304,00	114,25	73,19	1,56	37,58	24,08
Grasas y aceites	464,00	187,59	23,3	8,05	40,43	5,02
Industrias lácteas	1053,00	220,81	173,06	1,28	20,97	16,43
Productos molinería	186,00	30,2	43,69	0,69	16,24	23,49
Pan, pastelería, pastas alimenticias	255,00	27,94	86,22	0,32	10,96	33,81
Azúcar, chocolate y confitería	210,00	54,43	183,69	0,3	25,92	87,47
Fabricación de otros productos alimenticios	140,00	31,11	139,49	0,22	22,22	99,64
Productos alimentación animal	381,00	12,58	41,35	0,3	3,30	10,85
Vinos	1148,00	766,05	161,75	4,74	66,73	14,09
Otras bebidas alcohólicas	233,00	19,06	41,19	0,46	8,18	17,68
Aguas y bebidas analcohólicas	132,00	37,04	38,19	0,97	28,06	28,93
Total industria alimentaria	6468,00	1938,93	1195,76	1,62	29,98	61,67

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales y datos de la Encuesta Industrial Anual de Empresas del INE. Año 2014. Disponible en www.ine.es.

5.3 La Estrategia de innovación y cambio tecnológico en la IAA de Castilla-La Mancha

La industria agroalimentaria no es un sector que tradicionalmente se haya caracterizado por su elevado grado de innovación. Sin embargo, en la actualidad, es fundamental analizar cuál es la conducta innovadora del sector. Las industrias tradicionales, como es el caso de la agroalimentaria, también requieren incorporar cambio tecnológico para poder mejorar su competitividad internacional. Pese a que sus niveles de investigación y desarrollo (I+D) están por debajo de los de otras industrias debido a que las empresas de este sector usan principalmente tecnología procedente de

otros sectores como la electrónica o la biotecnología (Triguero *et al.*, 2013), los esfuerzos de innovación por parte de las mismas deben destacarse.

Según Pavitt (1984) las industrias agroalimentarias son industrias tradicionales que obtienen la tecnología que necesitan de sus proveedores, primordialmente de los bienes de capital que adquieren. Según este mismo autor, la innovación en este sector está principalmente orientada hacia la innovación de proceso y su principal objetivo al adoptar la innovación es reducir costes.

Según distintos autores, las empresas agroalimentarias utilizan distintas fuentes externas e internas de conocimiento a la hora de realizar innovaciones. En particular, se observa que las empresas agroalimentarias españolas dependen de las fuentes de tecnología externas (procedentes de las industrias auxiliares) dado que innovan principalmente en procesos industriales, y, en numerosas ocasiones tienen dificultades para lanzar nuevos productos al mercado.

Las empresas de Alimentación, Bebidas y Tabaco que atribuyen mayor importancia al desarrollo de nuevos productos son aquellas que invierten mayores recursos en I+D. Sin embargo, no es de extrañar que buena parte de los nuevos productos que se introducen en el mercado consisten en nuevos sabores o nuevas presentaciones de un producto ya existente, y como es lógico, estos productos con frecuencia no requieren de grandes desembolsos en I+D (Triguero *et al.*, 2013).

De igual modo, las empresas más innovadoras en la industria suelen ser las de mayor edad puesto que suelen ser innovadores que previamente ya han innovado y, por lo tanto, son persistentes en el proceso de innovación. Esto explicaría que quiénes controlan la innovación en el sector agroalimentario mundial sean multinacionales que han sido siempre innovadoras (Alfranca *et al.*, 2003). Por tanto, un factor importante para innovar en esta industria es la experiencia.

Por tanto, la coexistencia de una multitud de empresas muy pequeñas sin capacidad para realizar I+D con un pequeño grupo de filiales de multinacionales extranjeras que suelen producir sus innovaciones en el país de origen podría explicar la relativa baja intensidad de innovaciones en el sector (Rama, 2014).

Debemos de destacar que la innovación es decisiva para conseguir poder de mercado y aumentar la competitividad. Según el Manual de Oslo (2005) elaborado por la OCDE, se pueden distinguir cuatro tipos de innovación:

- La innovación de producto: implica un cambio en la naturaleza de los mismos por lo que no es de extrañar que el número de éstas sea reducido; por ejemplo, la inclusión de productos ecológicos se consideraría una innovación de producto.
- La innovación de proceso: implica la introducción de nuevos modos de producir un determinado bien; normalmente, estas innovaciones van incorporadas en los nuevos equipos de capital, maquinaria consiguiendo mejoras de productividad.
- La innovación organizativa: consiste en la implementación de nuevos métodos organizativos en el funcionamiento interno de la empresa, incluyendo métodos de gestión del conocimiento, bien sea en la organización del lugar de trabajo o en las relaciones externas que no han sido utilizadas previamente por su empresa.
- La innovación de comercialización: consiste en la puesta en marcha de nuevas estrategias.

Dado que el objetivo de este epígrafe es estudiar el patrón de innovación de las empresas agroalimentarias castellano-manchegas, se utilizarán dos fuentes alternativas: la Encuesta de Innovación Tecnológica del año 2015. Dicha encuesta es elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En primer lugar, la Encuesta sobre Innovación en las empresas facilita información sobre la estructura del proceso de innovación (I+D y otras actividades innovadoras). Dicha información permite mostrar las relaciones entre el proceso de innovación y la estrategia tecnológica de las empresas, los factores que influyen (o dificultan) en su capacidad para innovar y el rendimiento económico de las empresas. Por lo tanto, se considera que es una base de datos adecuada para tener una visión acertada de la importancia de la innovación en una industria manufacturera como es la agroalimentación. En segundo lugar, y pese a no ser una base de datos diseñada especialmente para analizar el proceso de innovación, se utilizarán los datos contables a nivel de empresa que ofrece la base de datos SABI.

En la tabla 65 aparecen los distintos tipos de innovación que realizan las empresas españolas y castellano-manchegas en la industria agroalimentaria en comparación con el total de la industria. Dichos datos permiten realizar una comparación siguiendo la conocida clasificación propuesta por la OCDE mencionada con anterioridad.

A la luz de los anteriores datos, hay que destacar que la industria agroalimentaria es, sobre todo innovadora en procesos. El 56,8% de las empresas agroalimentarias que innovan realizan este tipo de innovación (un 46,4% en el conjunto de la industria). La introducción de nuevos métodos de fabricación es el tipo de innovación de proceso más frecuente, seguida de la introducción de actividades de apoyo para los procesos y, en último lugar, de sistemas logísticos o métodos de distribución.

Tabla 65. Tipos de Innovación que realizan la IAA en comparación con el total de la industria. España. Período 2008-2014 (%)

	INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ESPAÑA	TOTAL INDUSTRIA ESPAÑA
A. INNOVACIONES DE PRODUCTO	47,4	44,80
• Introducción de productos mejorados o nuevos	45,20	37,0
• Introducción de servicios mejorados o nuevos	12,71	19,58
B. INNOVACIONES DE PROCESO	56,8	46,4
• Introducción de nuevos métodos de fabricación	47,22	31,93
• Introducción de sistemas logísticos o métodos de distribución mejorados o nuevos	14,26	10,2
• Introducción de actividades de apoyo, mejoradas o nuevas, para los procesos	27,42	26,73

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de las Encuestas sobre Innovación en las Empresas (INE) del período 2008-2014. Disponible en www.ine.es.

Respecto a la innovación de productos, hay que señalar que el porcentaje de empresas agroalimentarias que introducen productos nuevos y mejorados es también mayor que en el conjunto de la industria. En particular, sólo un 47,4% de dichas empresas hacen innovaciones de producto mientras que el porcentaje que hacen dicho tipo de innovación en el conjunto de la industria es casi 3 puntos inferior (un 44,8%).

Las empresas innovan más en procesos, sobre todo, introduciendo nuevos métodos de fabricación e introduciendo esas mismas actividades de apoyo, mejoradas o nuevas. Destacar que no existe gran divergencia en la industria agroalimentaria, ya que las empresas arriesgan por realizar los mismos tipos de innovación. Es también necesario señalar que cada día un mayor número de empresas de la industria agroalimentaria apuestan por la introducción de innovaciones tecnológicas para intentar mantener su competitividad. Estas innovaciones tecnológicas persiguen, por una parte, reducir los costes en el proceso productivo para poder competir con menores precios, y por otra parte, introducir nuevos productos que satisfagan las demandas de los diferentes segmentos de la población.

Por tanto, se puede afirmar que las empresas de la industria agroalimentaria prestan cada vez mayor atención a la implantación de nuevas tecnologías y la introducción de innovaciones para ser más competitivas en el mercado en el que desarrollan su actividad económica. La introducción de productos nuevos o mejorados, nuevos métodos de trabajo, adopción de nuevas tecnologías, etc. hace que se desarrollen y se fabriquen productos agroalimentarios con mayor valor añadido y calidad, de modo que, las empresas consigan aumentar su cuota de mercado y reducir costes (Hidalgo, Vizán y Torres, 2008). Sin embargo, según la Encuesta sobre Innovación de las Empresas, sólo un cuarto de las empresas agroalimentarias en España realizan innovación por lo que puede afirmarse que el sector agroalimentario tiene un bajo grado de innovación. Si a esto se une el hecho de que el número de empresas innovadoras ha descendido durante el período analizado, uno de los retos que tendrá que afrontar el sector en los próximos años será aumentar su nivel de innovación.

A continuación, se utiliza la información suministrada por SABI para medir la innovación. Para acometer dicho objetivo se ha descargado información sobre el inmovilizado (material e inmaterial), ventas, activo y dotación para amortización de inversiones materiales de casi 1.000 empresas agroalimentarias localizadas en Castilla-La Mancha (ver tablas 66 y 67).

Tabla 66. Inversión en activos inmateriales de las empresas de la IAA de CLM y de España. (Años 2011-2016) (miles de euros)

IAA CLM	Media	Mediana	Desviación típica	Número de empresas	% sobre el total de empresas agroalimentarias
2011	409,262	3,799	5698,61	340	28,22%
2012	390,395	4,253	5473,16	352	29,21%
2013	389,726	3,390	5380,14	356	29,54%
2014	382,488	3,337	5269,11	363	30,12%
2015	375,605	3,431	5407,61	341	28,30%
2016	398,648	3,532	5455,28	275	22,82%
IAA España	Media	Mediana	Desviación típica	Número de empresas	% sobre el total de empresas agroalimentarias
2011	372,335	8,000	4939,455	8.096	37,7%
2012	384,946	8,000	5310,139	8.340	38,8%
2013	420,293	7,000	5428,469	8.529	39,7%
2014	413,985	7,000	5515,358	8.752	40,7%
2015	434,003	6,000	5763,436	9.085	42,3%
2016	433,052	6,000	5596,266	9.117	42,4%

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI.

Tabla 67. Inversión en activos materiales de las empresas de la IAA de CLM y de España. (Años 2011-2016) (miles de euros)

CLM	Media	Mediana	Desviación típica	Número de empresas	% sobre el total de empresas agroalimentarias
2011	1500,867	226,375	5297,03	923	76,60%
2012	1521,341	229,898	5556,77	936	77,68%
2013	1538,131	224,822	5422,01	942	78,17%
2014	1580,954	221,897	5307,77	949	78,76%
2015	1684,055	220,145	5823,91	894	74,19%
2016	1661,828	195,898	6640,11	741	61,49%
IAA España	Media	Mediana	Desviación típica	Número de empresas	% sobre el total de empresas agroalimentarias
2011	1814,366	223,000	9684,079	14.956	69,6%
2012	1797,002	216,000	9207,148	15.870	73,8%
2013	1757,13	202,000	9053,001	16.830	78,3%
2014	1710,019	192,000	8969,458	17.730	82,5%
2015	1646,276	172,000	9088,469	19.041	88,6%
2016	1614,230	169,000	8918,055	19.502	90,7%

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI.

Como podemos observar en la tabla 68, la intensidad innovadora en la industria agroalimentaria es algo mayor en las empresas de menos de 250 empleados que en las de mayor dimensión, al contrario de lo que ocurre en el conjunto de la industria. También la ratio que corresponde a las empresas de menor tamaño en la industria agroalimentaria es mayor que la del conjunto de la industria (1,13% frente a un 0,86%), en parte, como consecuencia de que la mayoría de empresas agroalimentarias tienen menos de 250 empleados. Sin embargo, la intensidad innovadora en la industria agroalimentaria está por debajo de la que corresponde al conjunto de la industria española (un 1,04% de las ventas frente a un 1,27%). Aunque dicho porcentaje es demasiado bajo en ambos casos, el esfuerzo innovador en la industria agroalimentaria es aún menor.

Tabla 68. Intensidad de la innovación según tamaño de las empresas. Año 2016 (%)

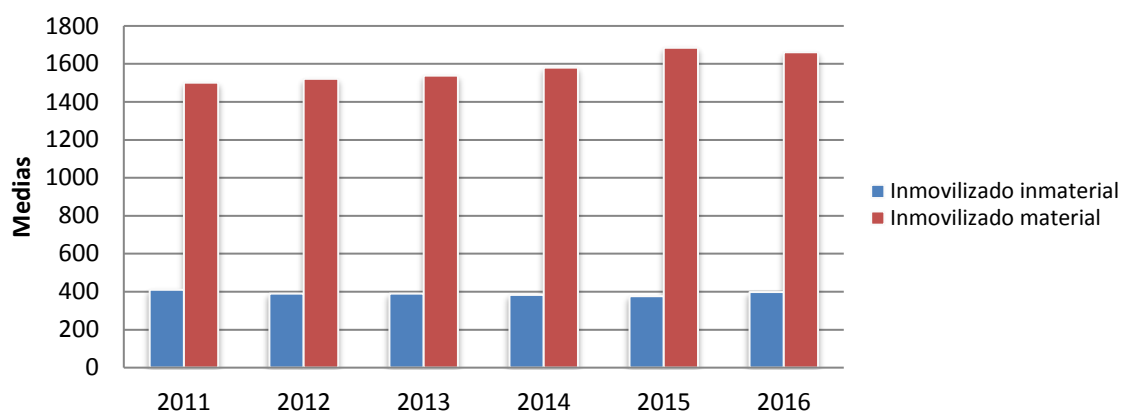
	Menos de 250 empleados	Más de 250 empleados	Total
INDUSTRIA AGROALIMENTARIA	1,13	0,98	1,04
TOTAL INDUSTRIA	0,86	1,58	1,27

Nota: Intensidad de la innovación medida como gasto en inmovilizado respecto al total la cifra de ventas

Fuente: Elaboración propia a partir de SABI

Si se atiende a los recursos dedicados a la estrategia de innovación, el resultado no es más alentador. En este sentido, en el gráfico 23 se puede observar la evolución de los gastos dedicados a inmovilizado inmaterial (I+D) en el período 2011-2016. Pese a haber alcanzado en los años 2008 y 2009 el mayor porcentaje de gastos al I+D (un 0,32%), dicho porcentaje desciende en los últimos años y la media en las empresas agroalimentarias sigue estando por debajo de un 1% del total de facturación. Como es lógico, el esfuerzo innovador es distinto según el subsector. Para tal fin, se utiliza la cuantía de la Inversión en activos materiales y las ventas de productos en cada subsector en 2013, dado que con dicha información es posible calcular una variable que intente aproximar la intensidad de la innovación, y, por lo tanto, saber qué subsectores de la industria agroalimentaria realiza un mayor esfuerzo innovador.

Gráfico 23. Evolución del Gasto dedicado a inmovilizado material e inmovilizado inmaterial en la industria agroalimentaria de Castilla-La Mancha y España (Años 2011-2016).



Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos en SABI

En la tabla 69 se muestra la intensidad de innovación en la industria por subsectores en la Región, comparándola con los datos nacionales.

Tabla 69. Intensidad de Innovación en la Industria Agroalimentaria de CLM y de España en distintos subsectores (Medianas).

SUBSECTORES	Inversión activos materiales/Ventas (%)	
	Castilla-La Mancha	España
Industria cárnica	0,260	0,424
Transformación de Pescado	0,505	0,365
Conservas Frutas y Hortalizas	0,264	0,436
Grasas y Aceites	0,375	0,474
Industrias Lácteas	0,345	0,356
Productos Molinería	0,164	0,265
Pan, Pastelería, Pastas alimentarias	0,297	0,329
Azúcar, Chocolate y Confitería	0,395	0,353
Otros Productos Diversos	0,313	0,322
Productos Alimentación Animal	0,200	0,258
Vinos	0,749	1,227
Otras Bebidas Alcohólicas	1,575	0,803
Aguas y Bebidas Analcohólicas	0,564	0,331
TOTAL IND. ALIMENTARIA	0,362	0,379

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SABI.

Así, llama la atención el bajo porcentaje de las ventas que dedican las empresas a inversión en activos materiales en los sectores agroalimentarios. Según esta medida, con la excepción de la rama de transformación de pescado, otras Bebidas Alcohólicas y el sector de guas y Bebidas analcohólicas son los únicos sectores en los que este indicador es mayor que el que corresponde al conjunto nacional. Estos sectores serían los que más habrían apostado por la innovación medida como inversión en activos materiales en el sector agroalimentario español. No obstante, hay que decir que la mediana que corresponde a las empresas de la IAA regional es similar a la del conjunto nacional.

5.4 Innovación medioambiental

A continuación, en este epígrafe vamos a analizar la innovación medioambiental llevada a cabo por las empresas del sector agroalimentario en Castilla-La Mancha.

En la actualidad existe cada vez una mayor conciencia social y política de la importancia del desarrollo de innovaciones respetuosas con el medioambiente (Eco-innovaciones). Por esta razón, no es de extrañar que la Comisión Europea lanzara en diciembre de 2011 el Plan de Acción sobre Eco-innovación (Eco-Innovation Action Plan, EcoAP-), situando el fenómeno de la eco-innovación en el corazón de las políticas europeas. El objetivo de dicho programa es acelerar la adopción de este tipo de innovación por las empresas europeas, incentivar la demanda de productos eco-innovadores en el mercado y conocer tanto los elementos impulsores como los obstáculos en la adopción de este tipo de eco-innovación. En particular, el EcoAP tiene un papel relevante dentro del marco actual de la política europea para un consumo y una producción sostenibles. El plan se desarrolla a través de iniciativas como el Sistema de Gestión y Auditoría Medioambientales (EMAS), la Etiqueta ecológica de la UE, la verificación de tecnologías medioambientales (ETV por sus siglas en inglés), además del proyecto piloto de Huella medioambiental de los productos. Desde su adopción, el EcoAP se ha enfocado fundamentalmente a PYMEs innovadoras. De hecho, el plan incluye un reconocimiento a las mejores empresas innovadoras a través de los Premios Europeos de Medio Ambiente a la Empresa (EBAE), crea oportunidades de financiación a través de los programas COSME, Horizon 2020 y LIFE y hace uso de la Red Europea de Empresas (EEN

por sus siglas en inglés) para la intermediación de empresas. En esta misma dirección, recientemente, se ha incorporado el Plan de acción ecológico para PYMEs con el fin de respaldar los esfuerzos del EcoAP.

La innovación medioambiental o Eco-Innovación, es un elemento importante dentro del marco de la política de la Unión Europea y se define como “la producción, asimilación o explotación de un producto, proceso productivo, servicio o modelo de gestión que es nuevo para la empresa y que supone, a través de su ciclo de vida, una reducción de los riesgos medioambientales, polución y otros efectos negativos sobre los recursos comparada con otras alternativas” (Kemp y Pearson, 2007, p.7).

Existen multitud de estudios que analizan la adopción de eco-innovaciones en sectores de alta tecnología como el de productos informáticos (Chen *et al.*, (2006), o el de la electrónica (Kammerer (2009), o en sectores donde se han detectado problemas importantes de polución o contaminación como la industria del papel (Del Río, 2005), la química (González-Moreno *et al.*, 2014) o la industria del automóvil (Mondéjar-Jiménez *et al.*, 2015). Los estudios sobre el desarrollo de eco-innovaciones en sectores tradicionales como el sector agroalimentario son muy escasos (Cuerva *et al.*, 2014 es una excepción). De igual modo, las investigaciones sobre innovaciones medioambientales se han centrado fundamentalmente en las grandes empresas, obviando prácticamente a las PYMEs. Por este motivo, las PYMEs se han descrito a menudo como rezagadas en el desarrollo de eco-innovaciones (Revell *et al.*, 2010) y las primeras iniciativas para estimular la gestión ambiental entre las pequeñas empresas resultaron ineficaces (Friedman y Miles, 2002). Tal vez porque las PYMEs han tenido dificultades para convertir las prácticas verdes en ventaja competitiva y generar mejoras en sus resultados económico-financieros (Simpson *et al.*, 2004).

Consideramos por tanto relevante, introducir en este trabajo una primera aproximación a la adopción y desarrollo de eco-innovaciones en el sector agroalimentario regional y compararla con el conjunto del Estado.

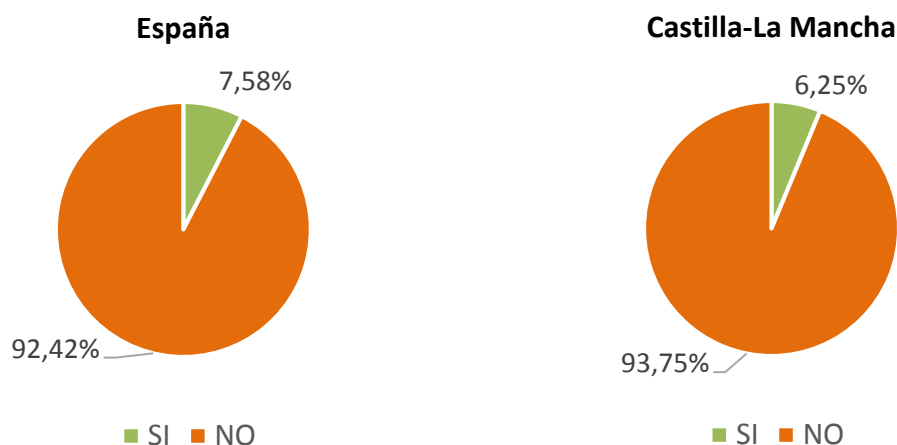
La introducción de este tipo de innovaciones no es sólo una muestra de la sensibilidad medioambiental y la responsabilidad social de las empresas. Dado el elevado interés y conciencia social al respecto de los problemas medioambientales y el cambio

climático, la introducción de productos ecológicos, sistemas de producción más eficientes y envases, embalajes y procesos de distribución medioambientalmente más limpios sin duda puede constituir una fuente de ventaja competitiva para las empresas.

La información contenida en este capítulo se ha obtenido del Proyecto ECO2015-70262-R “Los procesos de innovación abierta en el desarrollo de eco-innovaciones en el sector agroalimentario” financiado por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad en el que participan los miembros del equipo de trabajo que han llevado a cabo la presente investigación.

Como podemos comprobar en el gráfico 24, durante los últimos tres años, el porcentaje de empresas de la industria agroalimentaria que ha introducido en su cartera de productos, productos ecológicos es muy reducido. Tan sólo un 7,5% a nivel nacional y un 6,25% en el caso de Castilla-La Mancha. A priori, las empresas del sector no son conscientes de la creciente demanda de este tipo de productos por parte de los consumidores, que incluso están dispuestos a pagar un sobreprecio por los mismos.

Gráfico 24. Innovación en productos ecológicos en la IAA



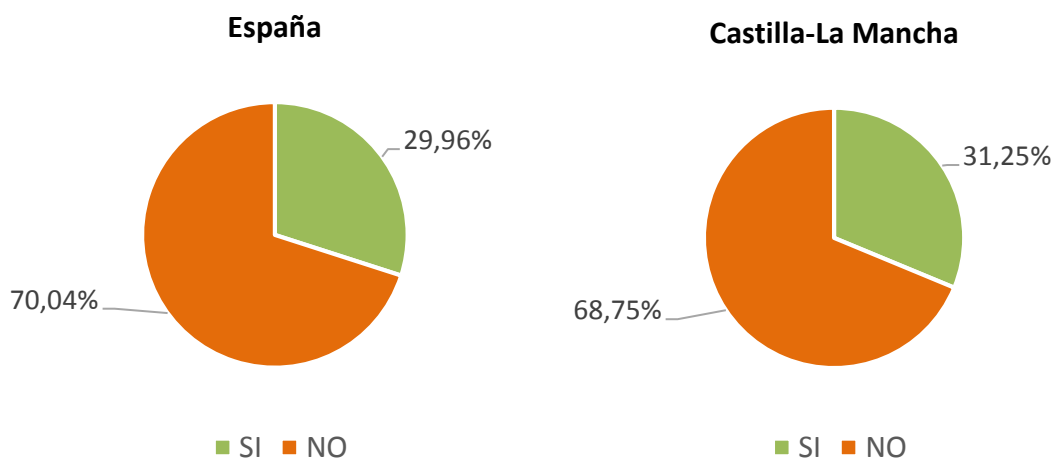
El alimento y el envase son dos elementos prácticamente indivisibles. Los consumidores, debido a los cambios en los hábitos de consumo, requieren nuevos diseños y envases que conserven el producto durante un periodo de tiempo mayor. Además, los consumidores son cada vez más conscientes de la basura generada por los envases de los productos y de las consecuencias que las dificultades de reciclaje de los mismos generan sobre el medioambiente.

En este sentido, los envases y embalajes más ecológicos permitirán a las empresas diferenciarse de la competencia gracias a la unión entre el respecto al medio ambiente, la reducción de costes y la satisfacción del consumidor, mejorando la imagen de la empresa.

La reducción del impacto ambiental que genera la industria agroalimentaria puede conseguirse a través del empleo de envases y embalajes con nuevos materiales biodegradables o reciclables que disminuyen en sus procesos de fabricación los consumos de agua y las emisiones de CO₂, entre otras ventajas, manteniendo los niveles de calidad de los productos.

Este tipo de innovaciones medioambientales ha sido introducido por aproximadamente un 30% de las empresas a nivel nacional, porcentaje muy similar, aunque algo inferior, al de las empresas castellano-manchegas (gráfico 25). Si bien se trata de un porcentaje importante de empresas, consideramos que todavía existe mucho camino por recorrer en la adopción y desarrollo de este tipo de eco-innovaciones.

Gráfico 25. Innovación en envases o embalajes más ecológicos en la IAA

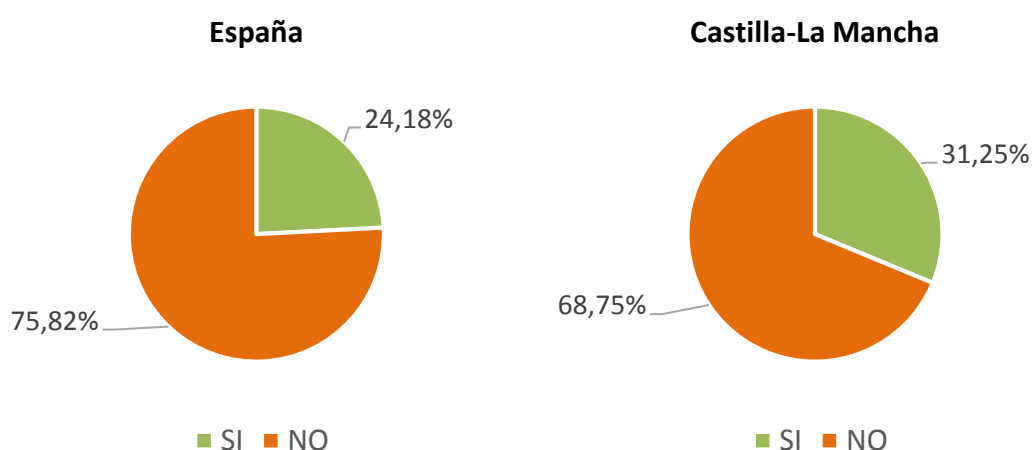


Otro de los elementos en los que las empresas agroalimentarias pueden introducir mejoras medioambientales es en sus procesos de producción. Las eco-innovaciones en los procesos productivos a menudo son menos visibles de cara al consumidor final y tienen una menor repercusión en la mejora de la imagen de la empresa de lo que lo tienen, por ejemplo, las eco-innovaciones en el envase. No obstante, el rédito económico que pueda derivarse de las mismas depende, por un lado, de la reducción de costes que este tipo de

innovaciones pueda tener, por ejemplo, vía reducción del consumo de energía y/o agua. Por otro lado, la empresa que introduce innovaciones en su proceso productivo que se traducen en una mejora en el medioambiente debe de encontrar mecanismos de comunicación para hacer llegar esa información al consumidor a través de la publicidad, el etiquetado del producto, etc. y así poder obtener una ventaja competitiva basada en la diferenciación y en la mejora de la imagen de marca.

Como podemos observar en el gráfico 26, casi un tercio de las empresas de la industria agroalimentaria castellano-manchega han introducido algún tipo de mejora en sus procesos de producción para hacerlos, medioambientalmente hablando, más responsables. Se trata de nuevos o mejorados procesos productivos que emplean energías renovables, que reducen los residuos generados, implican un menor consumo de energía, agua u otras materias primas, etc. Este porcentaje es, en el caso del conjunto de empresas de la Industria Agroalimentaria, inferior al 25%. A nivel nacional, tres cuartas partes de las empresas no han introducido ningún tipo de eco-innovación en sus procesos productivos en los últimos tres años.

Gráfico 26. Innovación en procesos de producción más ecológicos en la IAA

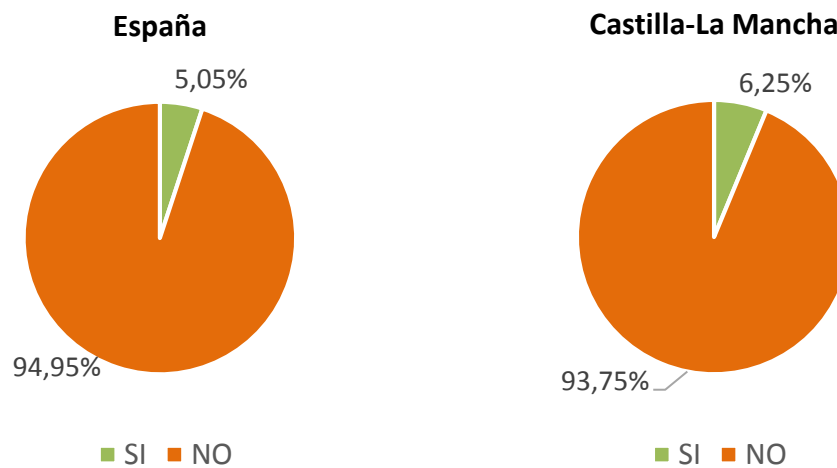


Una de las actividades con mayor efecto medioambiental e implicaciones en el calentamiento global y el cambio climático es el transporte. En este sentido, una de las etapas de la cadena de valor con mayores implicaciones medioambientales en una industria como la agroalimentaria, cada vez más globalizada, es la distribución de los

productos. Así, la utilización de medios de transporte más limpios es uno de los retos a los que se enfrentan las empresas del sector.

Como podemos comprobar en el gráfico 27, apenas un 5% a nivel nacional y un 6% a nivel regional de las empresas ha introducido algún tipo de mejora medioambiental en sus procesos de distribución para hacerlos más respetuosos con el medioambiente. El hecho de que, en la mayoría de los casos, la distribución no la realice directamente la empresa agroalimentaria podría explicar estos porcentajes tan bajos.

Gráfico 27. Innovación en procesos de distribución más ecológicos en la IAA

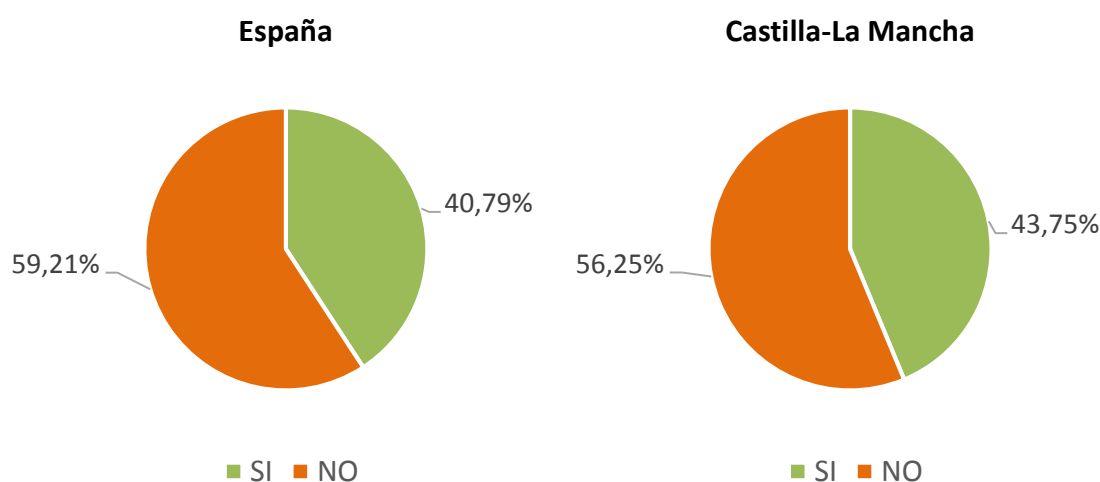


Finalmente, otro de los elementos sobre los que se puede trabajar para desarrollar innovaciones que minimicen los efectos de la actividad de la industria agroalimentaria sobre el medioambiente son los residuos. Los residuos agroindustriales siguen convirtiéndose en un gran problema no sólo ambiental sino económico, ya que las mismas empresas tienen que asumir altos costos de disposición de éstos.

Este sentido, las empresas están concienciadas y han realizado grandes esfuerzos para introducir mejoras e innovaciones que permitan la valorización de los residuos o subproductos. A los residuos puede dárseles una valorización energética, por ejemplo, mediante su incineración para producir energía y/o calor. También puede volver a darse valor al residuo convirtiéndolo en materia prima a través de su reciclaje, o utilizándolo para la obtención de nuevos productos u otros rendimientos útiles.

El gráfico 28 nos muestra cómo más de un 40% a nivel nacional y casi un 44% a nivel regional, de las empresas de la industria agroalimentaria han introducido algún tipo de eco-innovación que ha permitido valorizar los residuos generados por su actividad.

Gráfico 28. Innovación en valorización de residuos o subproductos en la IAA



En líneas generales y a excepción de la elaboración de productos ecológicos, podemos afirmar que las empresas agroindustriales castellano-manchegas son más proactivas en la introducción de mejoras medioambientales que la media de las empresas del sector a nivel nacional.

No obstante, existe todavía muchísimo margen de mejora en esta línea, tanto a nivel regional como nacional. Los empresarios deben ser conscientes de los efectos positivos que la introducción de este tipo de innovaciones tiene, tanto para la sociedad en general como consecuencia de las mejoras medioambientales, como para su empresa en particular. A la más que posible reducción de costes asociada a las eco-innovaciones vía reducción del consumo de energía y/o agua, hay que añadir la mejora en la imagen del producto y de la empresa. Un comportamiento medioambientalmente responsable y proactivo puede ser fuente de ventaja competitiva sostenible.

Capítulo 6

Sectores estratégicos en la IAA de Castilla-La Mancha

6.1 Evolución del comportamiento de los principales indicadores por sector

Al objeto de profundizar en el análisis de las empresas castellano-manchegas que desarrollan su actividad principal en la industria agroalimentaria, a continuación realizamos, para cada uno de los 13 sectores analizados, un perfil comparativo de las empresas de la Región con las del resto del país. En cada una de las siguientes figuras se muestran las desviaciones porcentuales de los valores medios en los últimos cinco años, de la orientación internacional de las empresas (medida mediante su propensión exportadora), el crecimiento de las ventas, su productividad (Valor añadido bruto por empleado) y rentabilidad económica y financiera.

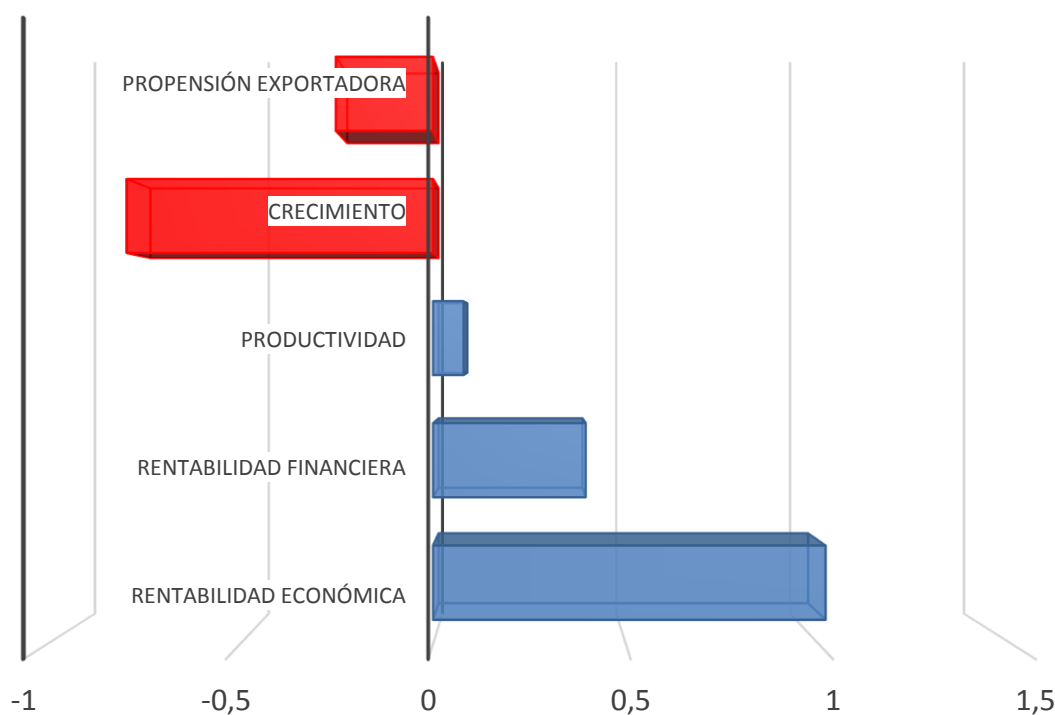
Los valores promedio obtenidos por las empresas de la Región en los últimos cinco años son comparados con los mismos valores obtenidos por el conjunto de las empresas de cada uno de los sectores a nivel nacional. Las desviaciones negativas aparecen en rojo en las figuras e indican que las empresas castellano-manchegas presentan valores medios inferiores a las del conjunto del país. Por el contrario, cuando las desviaciones son favorables a las empresas de la Región, éstas se muestran en azul.

Los valores de la escala horizontal reflejan la desviación porcentual con respecto al valor medio a nivel nacional. Es preciso destacar que las escalas no son exactamente iguales en todas las figuras, por lo que, para su interpretación, es preciso observar detenidamente éstas y no dejarse llevar por el tamaño de las barras.

El gráfico 29 nos muestra la desviación, con respecto a los valores promedios del sector a nivel nacional, de las empresas castellano-manchegas de la industria cárnica. Como puede observarse, la propensión exportadora y el crecimiento experimentado en los últimos cinco años han sido inferiores a la media de las empresas cárnicas del conjunto

del territorio nacional. Por el contrario, sus resultados, en términos de rentabilidad financiera y económica, así como de productividad, son notablemente superiores a los alcanzados por sus homónimas a nivel nacional.

Gráfico 29. Desviaciones industria cárnica CLM respecto a España.

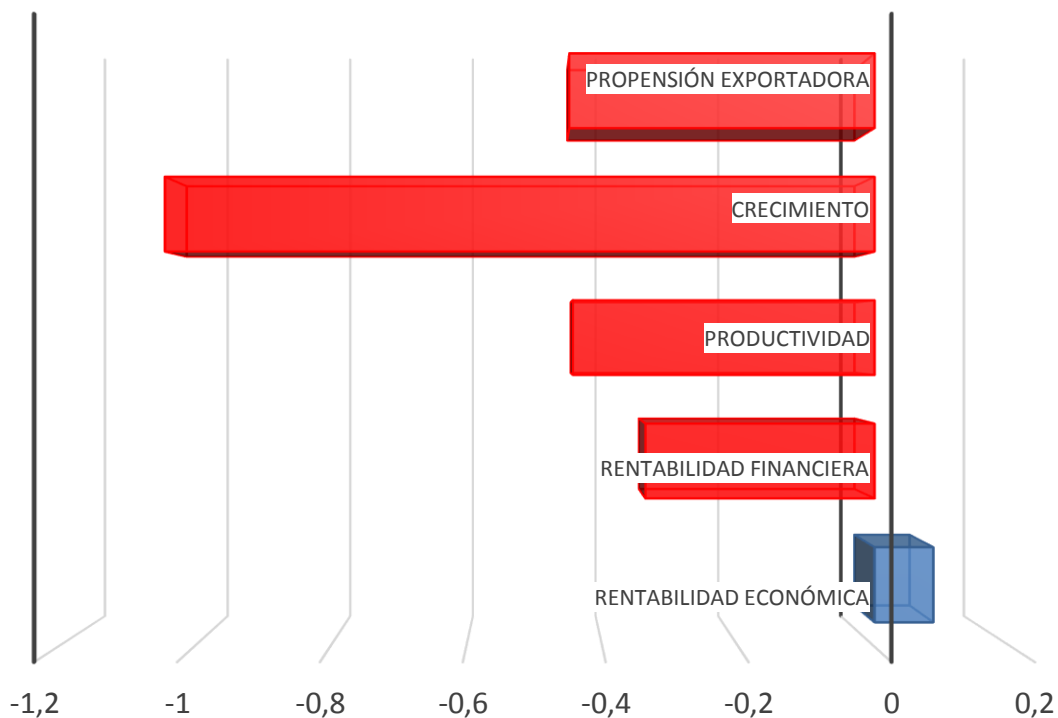


Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SABI y DATACOMEX

Por tanto, los retos que se le plantean a las empresas cárnicas de la Región van encaminados a aumentar su presencia en los mercados internacionales, manteniendo los elevados niveles de rentabilidad obtenidos durante los últimos cinco años. Dentro de este sector se encuentran algunas de las empresas más importantes de la industria agroalimentaria de Castilla-La Mancha, que ejercen un efecto tractor sobre el resto de empresas auxiliares y cuyos buenos resultados marcan la tendencia del sector a nivel regional. Además, como podremos comprobar en el gráfico 29, este sector es el más importante de la Región en términos de empleo, por lo que se trata de un sector estratégico, cuya mejora y crecimiento redundará en mayores niveles de riqueza para las familias castellano-manchegas.

Por lo que respecta a las empresas del sector de transformación de pescado (gráfico 30), llama la atención que, salvo la rentabilidad económica, el resto de factores analizados presentan desviaciones negativas con respecto al conjunto de las empresas del sector de transformación de pescado a nivel nacional. Se trata, por tanto, de una industria en la que no somos competitivos como región.

Gráfico 30. Desviaciones industria de transformación de pescado de CLM respecto a España.



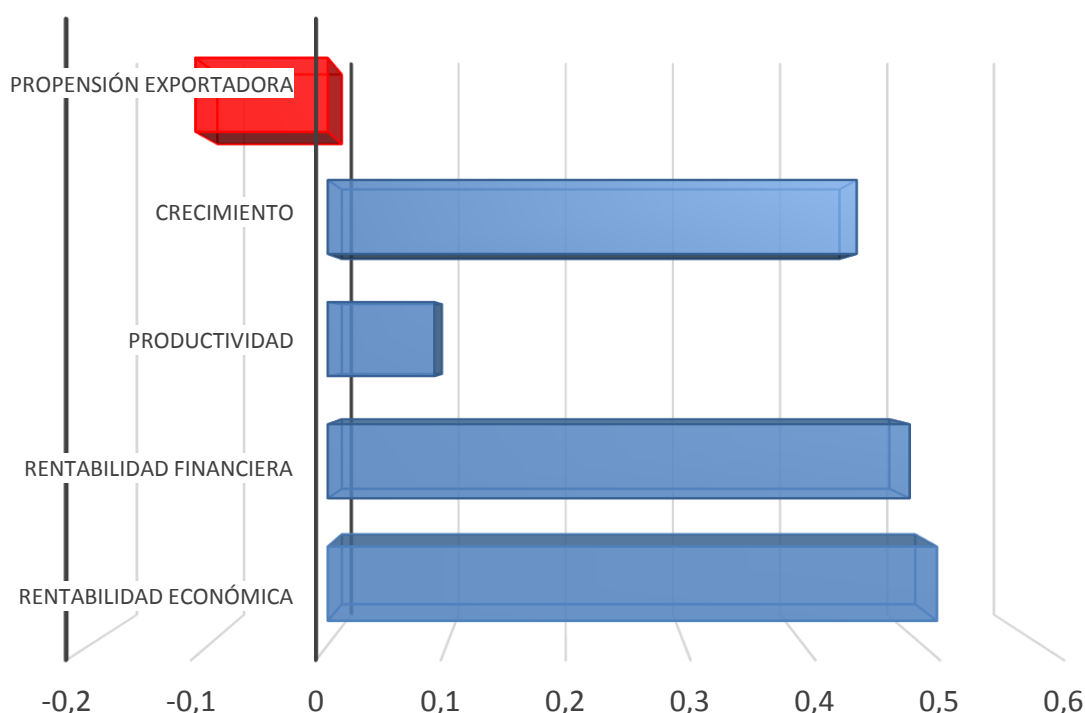
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SABI y DATACOMEX

El comportamiento de las empresas del sector en la Región ha sido peor que el del resto del país en términos de resultados (rentabilidad financiera y productividad), crecimiento y orientación internacional. Nuestras empresas han presentado, en promedio, crecimientos negativos, frente a las elevadas tasas de crecimiento registradas por las empresas a nivel nacional. En esta misma línea, nuestros niveles de rentabilidad financiera, productividad y propensión exportadora son menores que los mostrados por el conjunto de las empresas dedicadas a la transformación de pescado del país.

Las diez empresas de la industria de transformación de pescado que actualmente operan en Castilla-La Mancha (DIRCE, 2017) no presentan, en conjunto, una posición competitiva relevante en el sector a nivel nacional, si bien contamos con empresas como Kiele en la localidad de Socuéllamos, con muy buenos resultados y perspectivas de futuro y que demuestra un compromiso y vinculación con el territorio con acciones de patrocinio deportivo.

Uno de los sectores con mejor comportamiento relativo ha sido el sector de Conservas de Frutas y Hortalizas. Tal y como puede comprobarse en el gráfico 31, con excepción de la orientación internacional, el resto de valores obtenidos por las empresas castellano-manchegas han sido superiores a los promedios obtenidos por el conjunto de empresas del sector en España.

Gráfico 31. Desviaciones industria de conservas de frutas y verduras de CLM respecto a España.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SABI y DATACOMEX

Las rentabilidades de las empresas de Castilla-la Mancha han sido en torno a un 50% superiores a las del conjunto del Estado. Desviaciones similares se muestran en la

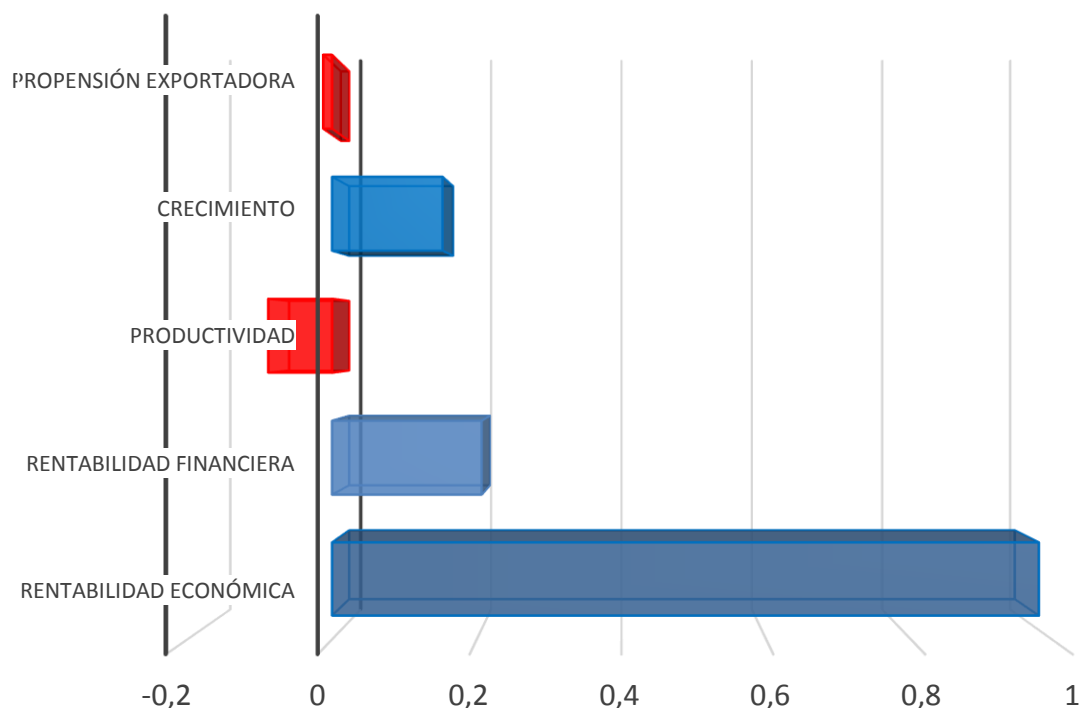
rentabilidad financiera y en las tasas de crecimiento interanual de las ventas. Tan solo la orientación internacional de nuestras empresas es inferior a la mostrada por el conjunto de empresas conserveras de frutas y hortalizas en los últimos cinco años. Si bien nuestras empresas presentan una elevada orientación internacional, exportando en torno al 37% de su producción, ésta es inferior a la registrada por el conjunto del país, que supera el 42%.

En promedio, nuestras empresas dedicadas a las conservas de frutas y hortalizas presentan una posición competitiva favorable, con elevadas tasas de rentabilidad y crecimiento. Una muestra del buen comportamiento del sector en los últimos años es que se ha pasado de 60 empresas en 2012 a 78 en 2017 (DIRCE, 2017). Sin duda, el gran reto que presentan estas empresas es continuar con su apertura exterior para poder sacar un mayor rendimiento a su elevada productividad manteniendo sus excelentes resultados comparativos.

Por lo que respecta al sector de producción de Grasas y Aceites Vegetales, su comportamiento no difiere en gran medida del mostrado por el conjunto de empresas aceiteras del Estado. Tan sólo destaca una desviación positiva, superior al 90%, en rentabilidad económica (ver gráfico 32).

El resto de factores analizados han seguido un comportamiento promedio similar al del conjunto de aceiteras. El reto al que se enfrentan nuestras empresas aceiteras es el de aprovechar su elevada rentabilidad relativa, para diferenciar el producto y poder continuar creciendo, con la mirada puesta en los mercados internacionales donde, si bien tiene una presencia destacada (en torno al 40% de la producción), todavía tiene mucho margen de mejora. Una mayor apuesta por la diferenciación del producto, vía imagen de marca y aprovechando las denominaciones de origen existentes en la Región, puede ser una estrategia adecuada. En este sentido, dentro de este sector, la Región cuenta con cuatro denominaciones de origen de aceite de oliva virgen extra: Campo de Calatrava, Montiel, La Alcarria y Montes de Toledo. Aprovechar y poner en valor las características protegidas de este producto como fuente de diferenciación puede contribuir a mejorar la expansión internacional de los productores.

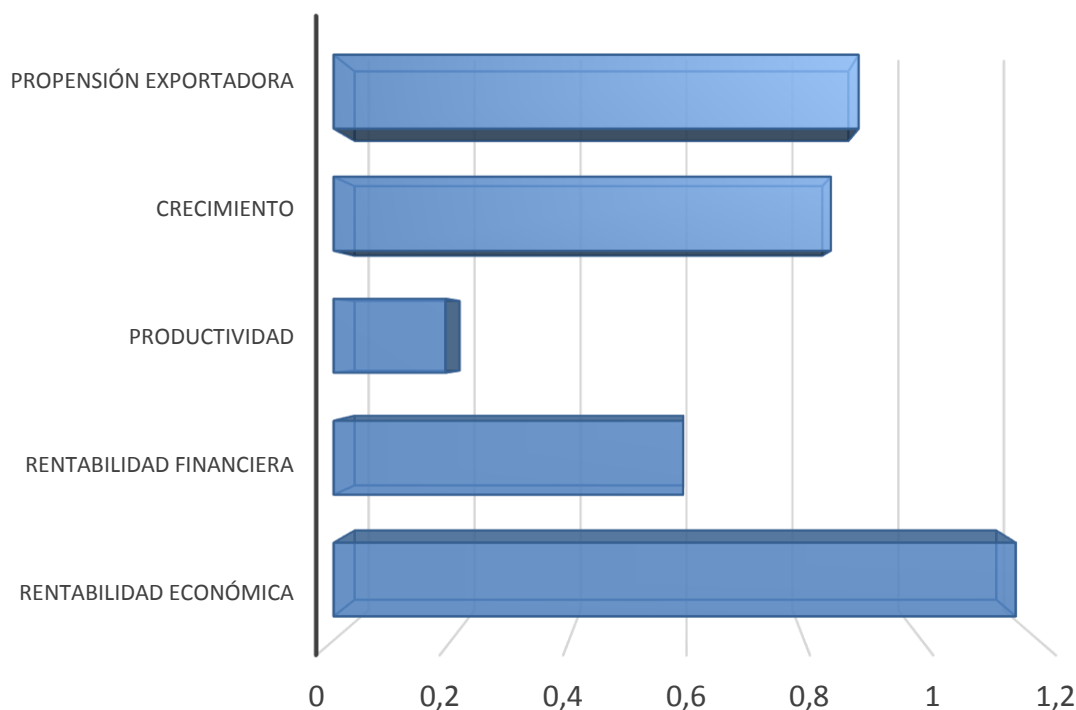
Gráfico 32. Desviaciones industrias dedicadas a la elaboración de grasas y aceites vegetales de CLM respecto a España.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SABI y DATACOMEX

A continuación, presentamos las desviaciones de las empresas castellano-manchegas que operan en la Industria Láctea, comparadas con el conjunto de empresas del sector a nivel nacional. El gráfico 33 nos muestra cómo éste es uno de los sectores con mejor comportamiento relativo de los analizados en el presente estudio. Todos los factores analizados presentan desviaciones positivas, destacando la orientación internacional, el crecimiento y la rentabilidad.

Gráfico 33. Desviaciones industrias lácteas de CLM respecto a España.



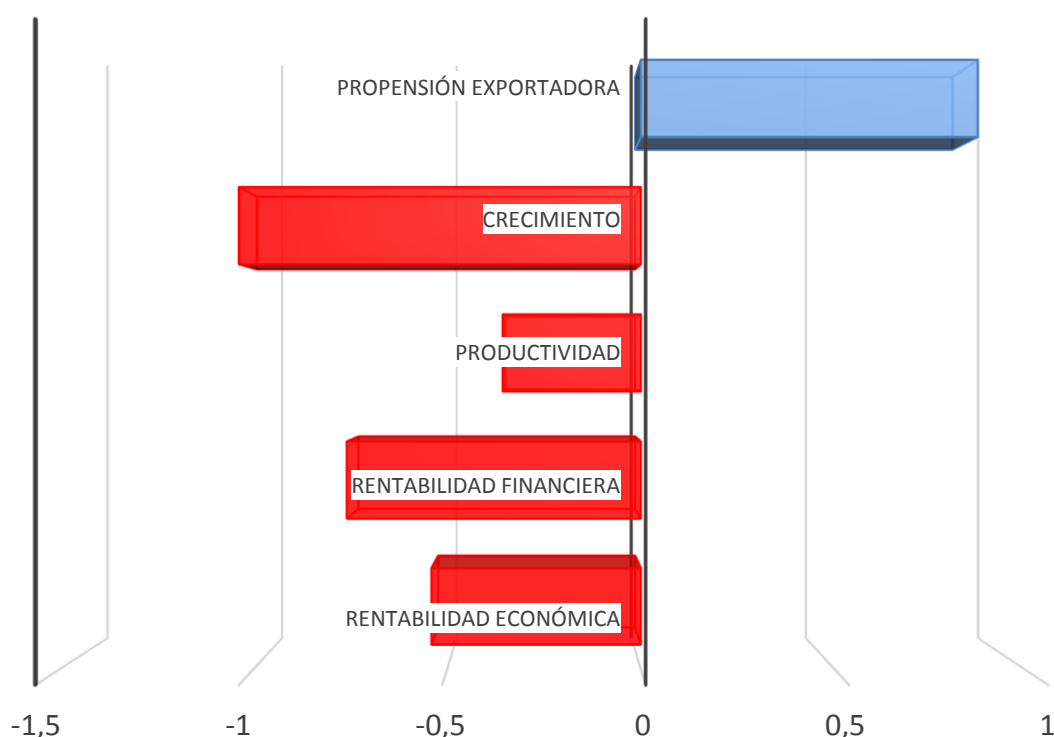
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SABI y DATACOMEX

El sector de transformación de productos lácteos es uno de los sectores en los que compiten algunas de las empresas más significativas de la Región y donde se encuentran algunos de los productos típicamente asociados a nuestra gastronomía. Sin duda, el buen hacer de estas empresas se ve reflejado en el gráfico 33, mostrando los excelentes resultados comparativos del sector en Castilla-La Mancha. Por otro lado, la existencia de una de las denominaciones de origen más consolidada en la Región, sin duda contribuye, tanto a la venta de los productos con denominación de origen, como a que las empresas puedan aprovechar economías de alcance y ampliar el abanico de productos ofrecidos al amparo del tirón comercial que sostiene la denominación de origen.

No obstante, los niveles de crecimiento, orientación internacional y resultados del conjunto del sector son moderados. Las empresas de nuestra Región son líderes en este sector, pero su comportamiento, sobre todo en términos de crecimiento y orientación internacional, tiene todavía mucho margen de mejora. Este es, sin duda, uno de los grandes retos a los que se enfrentan las más de 150 empresas que conforman el sector actualmente y cuyo número se ha mantenido bastante constante a lo largo de los últimos cinco años.

De forma totalmente opuesta al sector lácteo, el sector de Productos de Molinería en nuestra Región presenta desviaciones negativas con respecto a su homónimo a nivel nacional (ver gráfico 34). Las empresas castellano-manchegas que operan en este sector han tenido peores resultados y han crecido menos que las del conjunto del estado durante los últimos cinco años. Tan sólo su orientación internacional, si bien modesta, supera a la media del sector para el conjunto del país.

Gráfico 34. Desviaciones industria de productos de molinería de CLM respecto a España.



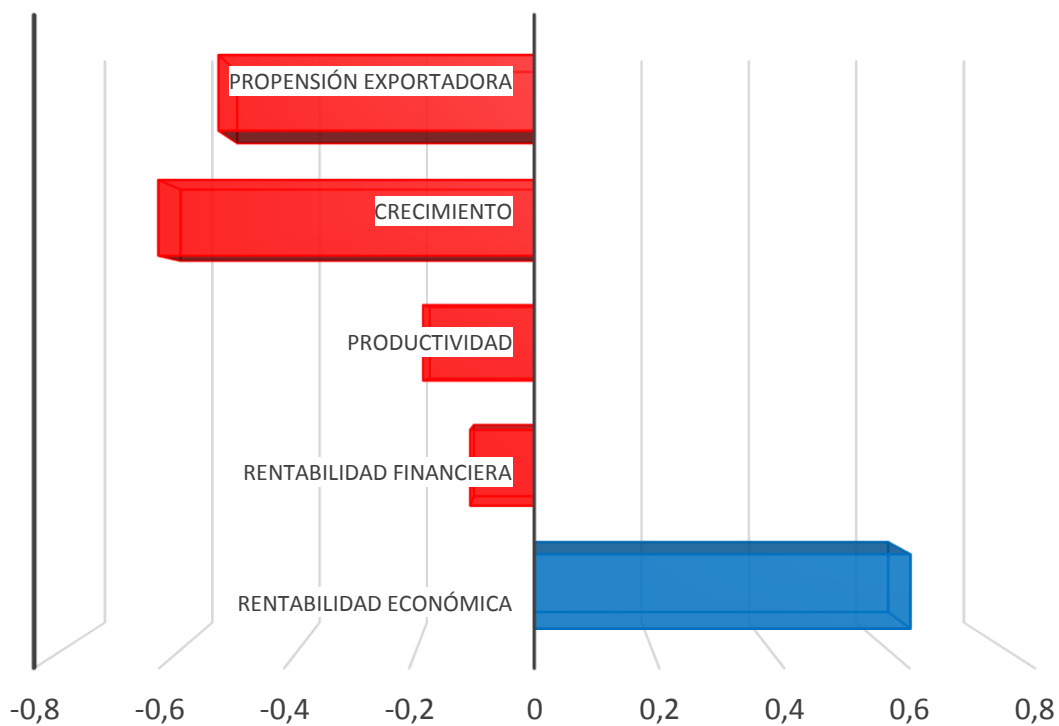
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SABI y DATACOMEX

Esperemos que, la apuesta por los mercados internacionales llevada a cabo por nuestros productores, tenga su reflejo a medio plazo en unos mejores resultados para las empresas de la Región, cuyo número ha descendido de 53 en 2012 a 42 en la actualidad (DIRCE, 2017).

Otro sector con comportamiento similar al anterior es el integrado por las empresas de Panadería, Pastelería y Pastas Alimenticias. Como puede comprobarse en el gráfico 35, tan sólo su rentabilidad promedio en los últimos cinco años ha sido superior a

la media del conjunto de empresas del sector en España. Este sector es uno de los que más empleo genera en la Región, siendo, además, el que aglutina a un mayor número de empresas, si bien su número ha pasado de 928 en 2012 a 883 en la actualidad (DIRCE, 2017).

Gráfico 35. Desviaciones industria de fabricación de panadería, pastelería y pastas alimenticias de CLM respecto a España.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SABI y DATACOMEX

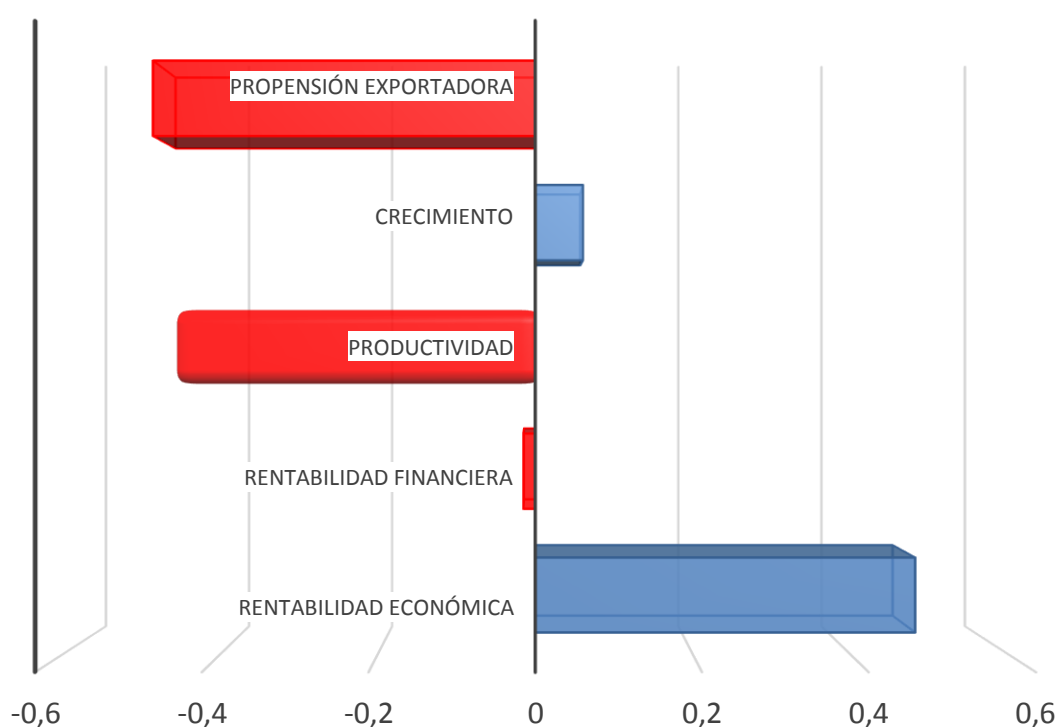
La mayor desviación con respecto al promedio de empresas a nivel nacional se presenta en las tasas de crecimiento. Del mismo modo, la orientación internacional de nuestras empresas es también modesta, comparada con el resto del país. Los mayores esfuerzos deben destinarse, por tanto, hacia estos elementos, aprovechando los buenos resultados económicos (rentabilidad), debería invertirse en la extensión de los mercados, con vista en los mercados internacionales.

La reducida dimensión de la mayoría de las empresas y la orientación hacia marcas de distribuidor de las escasas grandes empresas del sector en la Región supone un

hándicap a la internacionalización que precisaría de acuerdos de concentración sectorial para poder hacer frente a las demandas en estos mercados.

A continuación, en el gráfico 36, se muestran las desviaciones del sector del Azúcar, Chocolate y Confitería. Como puede observarse, la orientación internacional y la productividad han sido inferiores al promedio nacional.

Gráfico 36. Desviaciones industria azúcar, chocolate y confitería de CLM respecto a España.



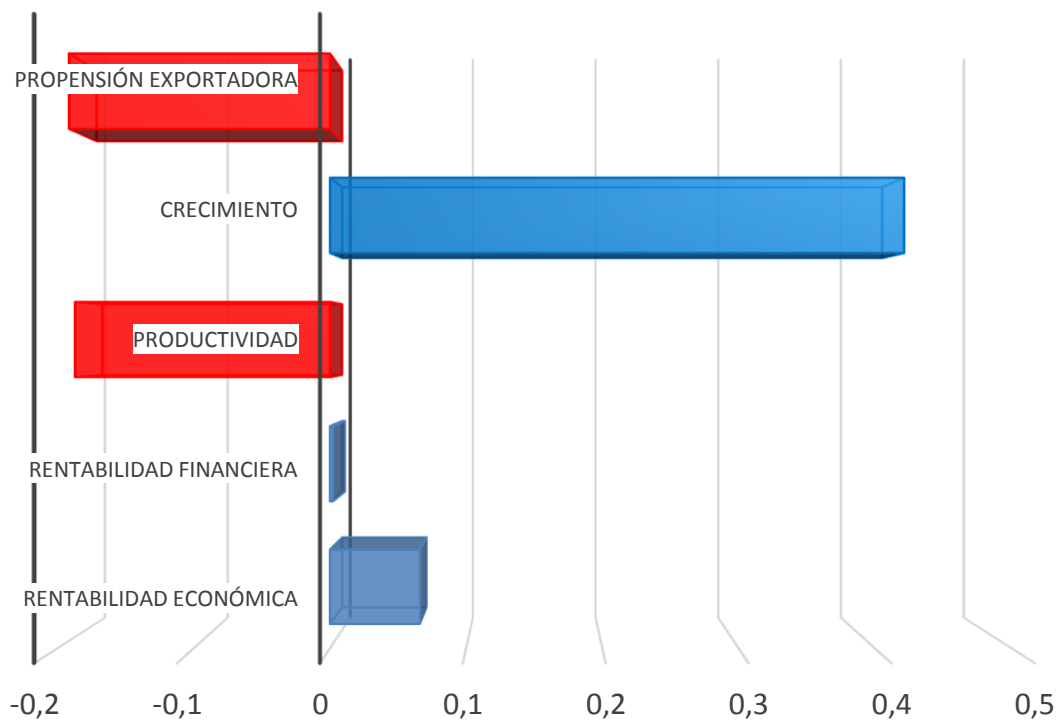
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SABI y DATACOMEX

La propensión exportadora de nuestras empresas está en torno al 25% para el período analizado, mientras que el conjunto de empresas del sector azucarero español exporta de media casi el 50% de su producción. Mejorar la orientación internacional y los niveles de productividad son los dos principales retos a los que se enfrentan las empresas castellano-manchegas del sector si quieren ser competitivas a nivel nacional.

Por lo que respecta a las empresas dedicadas a la producción de Otros Productos de Alimentación, como puede comprobarse en el gráfico 37, las desviaciones relacionadas

con la rentabilidad no son extremadamente significativas. La mayor discrepancia con respecto al conjunto de productores a nivel nacional aparece en las tasas de crecimiento. Nuestras empresas han crecido en torno al 26% de media interanual, ocho puntos por encima del promedio del sector a nivel nacional y muy cerca del crecimiento interanual del conjunto de la industria agroalimentaria española.

Gráfico 37. Desviaciones industria de otros productos diversos de CLM respecto a España.



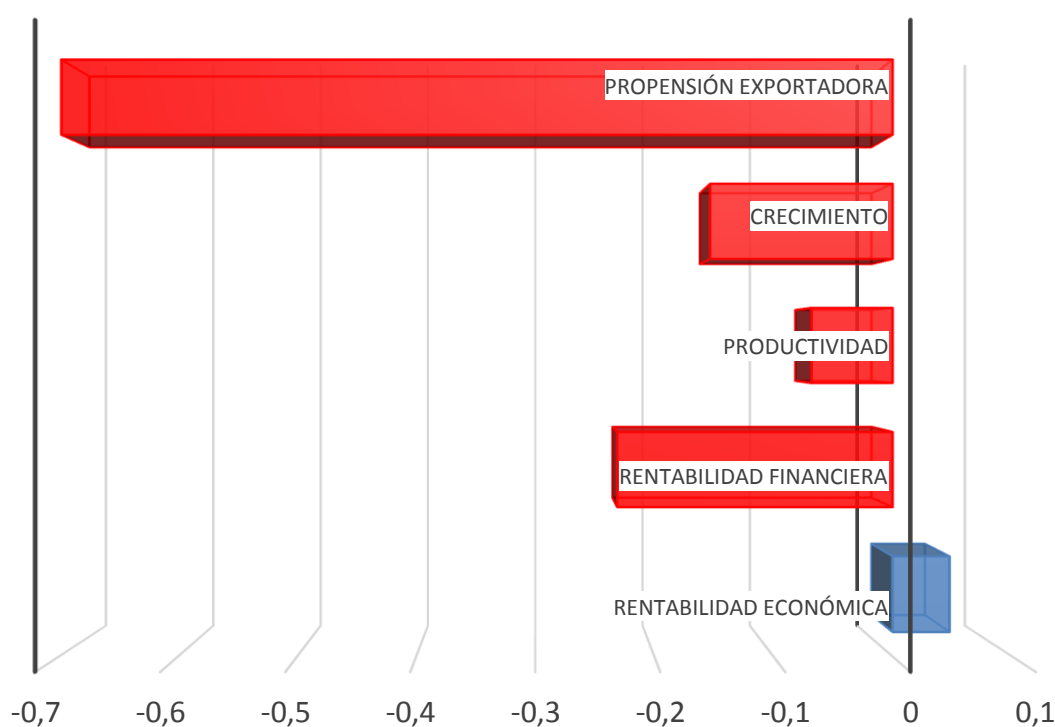
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SABI y DATACOMEX

Las desviaciones negativas en este sector aparecen en el valor añadido bruto por empleado, como medida de productividad y en la orientación internacional. Las empresas castellano-manchegas que fabrican este tipo de productos destinan, de media, en torno al 22% de su producción a los mercados internacionales, frente al más del 27% de las empresas del conjunto del país. De nuevo, al igual que sucede en la mayoría de los sectores analizados, la orientación internacional es una de las debilidades de las empresas de la Región, cuando las comparamos con el resto de empresas nacionales de la misma industria.

El último de los sectores de alimentación analizados es el de Alimentación Animal. Las empresas castellano-manchegas que operan en este sector presentan un comportamiento relativamente similar al del conjunto de empresas nacionales, excepto en lo referente a su orientación exportadora.

Como puede comprobarse en el gráfico 38 y con la excepción de la propensión exportadora y, en cierta medida, la rentabilidad financiera, las desviaciones no son muy elevadas. El comportamiento de estas empresas en materia de crecimiento, productividad y rentabilidad económica es relativamente similar al del conjunto del estado, si bien es algo inferior en los dos primeros parámetros.

Gráfico 38. Desviaciones industria de alimentación animal de CLM respecto a España.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SABI y DATACOMEX

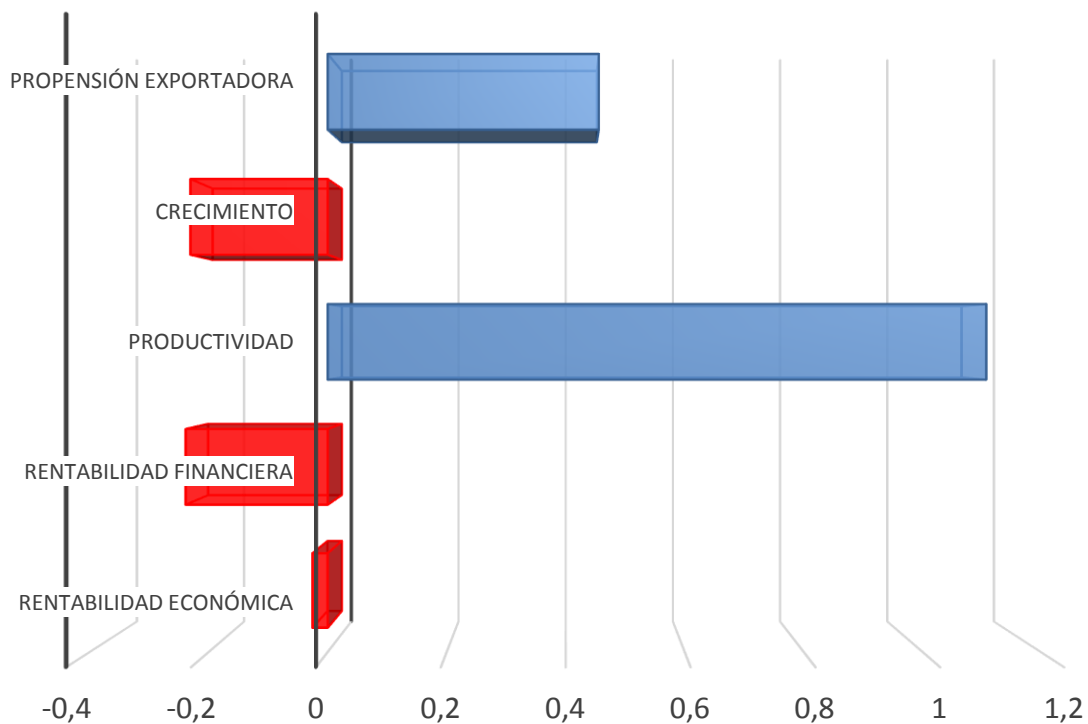
Las mayores divergencias se presentan, como ya hemos mencionado, en la rentabilidad financiera y, sobre todo, en la orientación internacional. A nivel nacional, las cerca de 800 empresas fabricantes de productos de alimentación animal exportan algo

más del 10% de su producción (valores promedio de los últimos cinco años), frente al 3,3% del casi un centenar de empresas del sector que tienen su sede en Castilla-La Mancha.

A continuación, analizaremos el bloque de empresas dedicadas a la fabricación de bebidas, comenzando por los productores de Vino.

Como podemos observar en el gráfico 39, la rentabilidad económica mostrada por las empresas castellano-manchegas en los últimos cinco años es muy similar al promedio del conjunto de bodegas del país, si bien su rentabilidad financiera ha sido inferior.

Gráfico 39. Desviaciones industria del vino de CLM respecto a España.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SABI y DATACOMEX

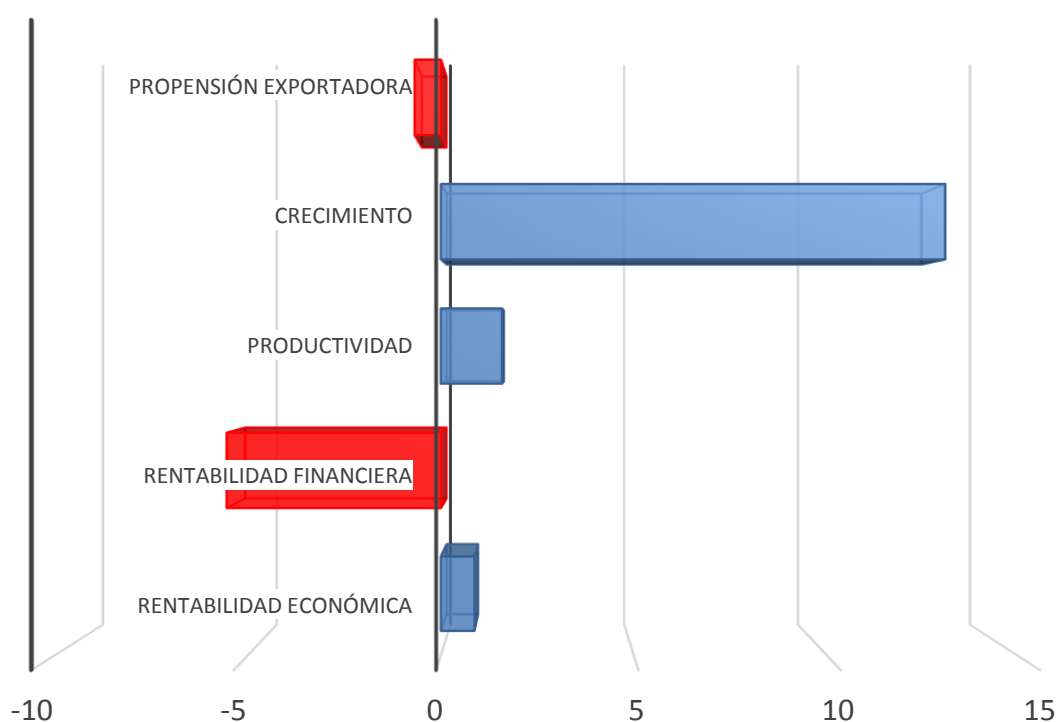
Del comportamiento experimentado por nuestras empresas del sector vitivinícola en los últimos cinco años, comparadas con el resto de productores, cabe destacar su elevada productividad y orientación internacional. En promedio, más del 60% de la producción se ha destinado a los mercados internacionales, frente al 45% de media en el resto del estado español. La orientación internacional, que tradicionalmente había sido un hándicap para las empresas castellano-manchegas de este sector, parece que se ha

mejorado notablemente con la crisis económica. En lo referente a las tasas de crecimiento interanual de las ventas, estas han sido notables, si bien inferiores al promedio registrado por el conjunto de empresas del país.

Consideramos que las empresas del sector deben seguir apostando por la internacionalización del producto, realizando esfuerzos por mejorar la imagen de marca y la diferenciación para poder competir en los exigentes mercados internacionales.

Por lo que respecta a las empresas dedicadas a la fabricación de Otras Bebidas Alcohólicas (gráfico 40), comparadas con el conjunto de fabricantes de este tipo de productos a nivel nacional, las empresas castellano-manchegas presentan resultados muy dispares.

Gráfico 40. Desviaciones industria otras bebidas alcohólicas de CLM respecto a España.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SABI y DATACOMEX

En términos de crecimiento, nuestras empresas han experimentado un elevado crecimiento interanual de las ventas durante los últimos cinco años, frente al ligero decrecimiento experimentado por el conjunto de empresas del país. Se trata, por otro

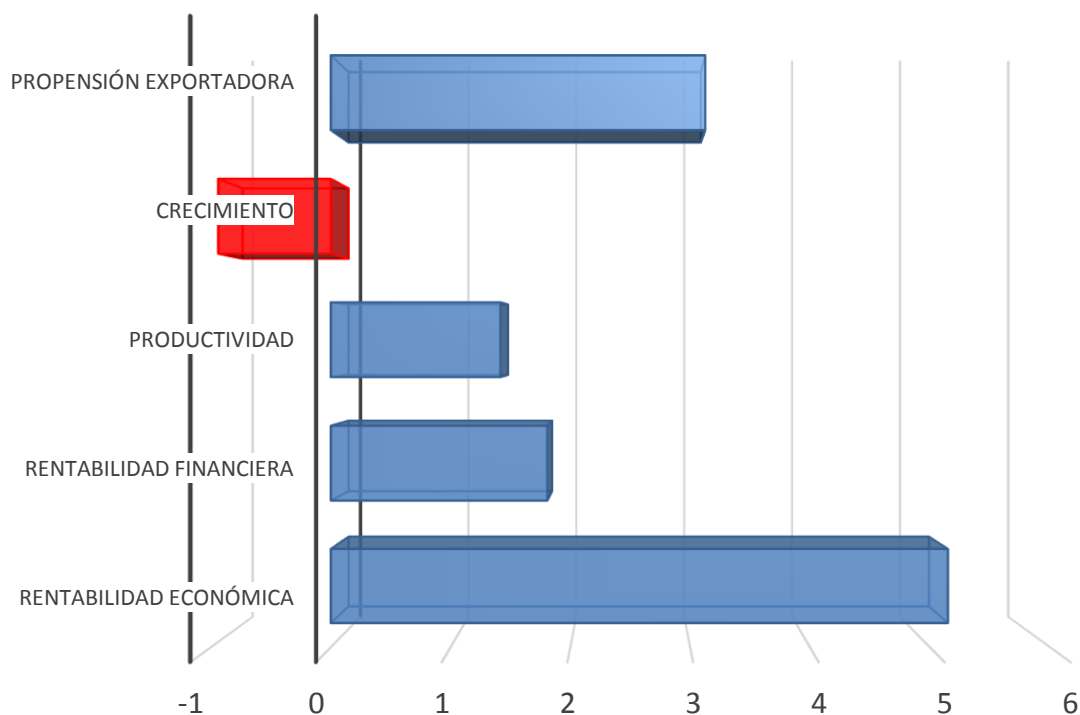
lado, del sector dentro de la industria agroalimentaria castellano-manchega que ha experimentado un mayor crecimiento, por lo que se presenta como un sector con un elevado potencial.

En términos de desviaciones negativas, la escasa rentabilidad financiera y orientación internacional, son llamativas. Uno de los retos que se le presentan a las empresas que operan en este sector es el de enfocar el crecimiento experimentado en los últimos años hacia los mercados internacionales, manteniendo sus niveles de productividad y mejorando la rentabilidad financiera. Las elevadas tasas de crecimiento se han visto compensadas con rentabilidades, tanto económicas como financieras, negativas.

Finalmente, para concluir con el análisis de los perfiles de las empresas de la industria agroalimentaria, presentamos los datos comparativos de las empresas del sector de Aguas y Bebidas Alcohólicas. Como podemos comprobar en el gráfico 41, a excepción del crecimiento de las ventas, todas las desviaciones son positivas.

A lo largo del período analizado, las empresas castellano-manchegas de este sector han obtenido rentabilidades positivas y superiores a la media del sector a nivel nacional. Por otro lado, también presentan una mayor orientación exportadora, con un 28% de las ventas, en promedio, destinadas al comercio internacional, frente al escaso 7% del conjunto de empresas del estado. Se trata, por tanto, de un sector competitivo a nivel nacional, en el que las empresas castellano-manchegas están obteniendo unos buenos resultados y están ampliando sus mercados.

Gráfico 41. Desviaciones industria aguas y bebidas alcohólicas de CLM respecto a España.



Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SABI y DATACOMEX

6.2 Identificación de sectores estratégicos: Matrices de posicionamiento estratégico

A continuación, en este epígrafe, con los datos obtenidos de las fuentes primarias y secundarias clasificamos los sectores de la industria agroalimentaria en Castilla-La Mancha en función de su posicionamiento estratégico.

La matriz de posicionamiento estratégico constituye una herramienta muy útil que nos permite identificar los sectores clave de actividad actuales y de cara al futuro, así como las oportunidades de desarrollo empresarial específicas en cada uno de ellos. Con este análisis pueden plantearse actuaciones a llevar a cabo para que los sectores sigan la evolución deseada manteniendo una estabilidad en la estructura empresarial del sector en la Región y señalando sus posibilidades de desarrollo.

Tal y como hemos indicado, utilizamos la matriz de posicionamiento estratégico para representar las actividades económicas de la industria agroalimentaria que se

desarrollan en la Región. Esta herramienta nos permite ver gráficamente el peso relativo que los distintos sectores tienen en la economía regional, la importancia competitiva y el potencial desarrollo de los mismos.

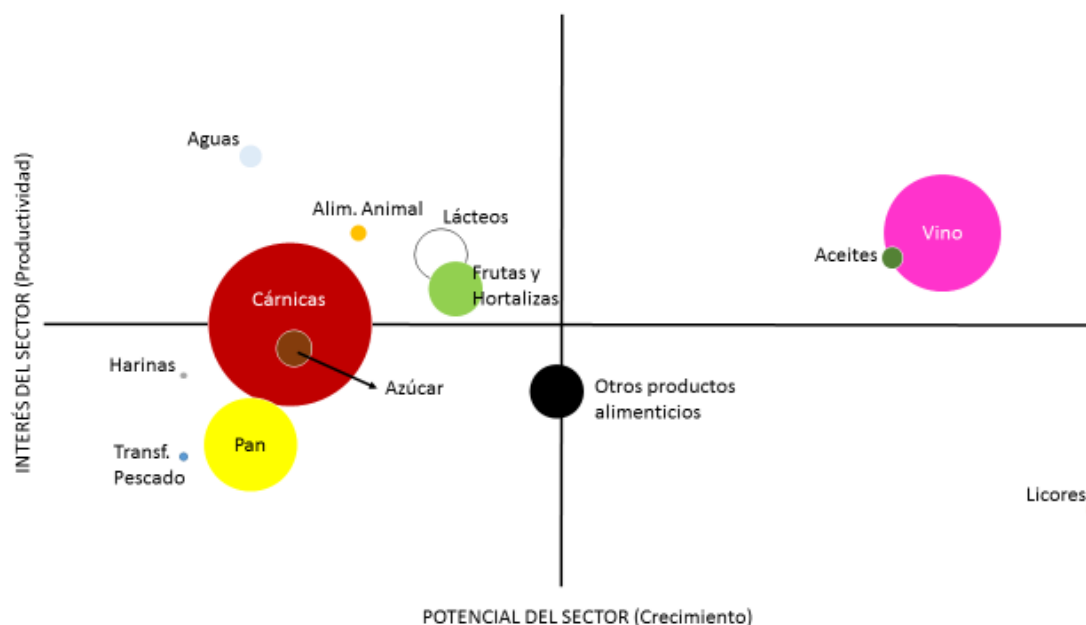
Cada uno de los sectores se ha representado con un círculo y un color distinto. El tamaño del círculo refleja el peso del sector en la economía regional. En este caso, hemos optado por representar el peso de los sectores en función del empleo de cada sector, según los datos de afiliados de la Seguridad Social. El área del círculo es proporcional al porcentaje de afiliados con respecto al total en la industria agroalimentaria en Castilla-La Mancha.

Las dos dimensiones que nos permiten posicionar a las actividades económicas son: (1) El eje vertical refleja la productividad media de las empresas de la población en los últimos cinco años como reflejo del interés que cada sector tiene para la economía de la Región. La productividad se ha medido como el cociente del Valor Añadido Bruto entre el número de empleados. (2) El eje horizontal muestra el porcentaje medio de crecimiento anual de las ventas como proxy del potencial de crecimiento del sector y en consecuencia de las necesidades de inversión.

Utilizando los valores medios en los últimos cinco años del conjunto de la industria agroalimentaria nacional en lo referente a productividad y crecimiento de las ventas, el gráfico 42 nos muestra cuatro cuadrantes. Los sectores situados en el cuadrante superior izquierdo son aquellos que presentan productividades medias por encima del promedio de la IAA nacional, pero con tasas de crecimiento inferiores al promedio del sector. Como podemos comprobar, en dicho cuadrante se enmarcan las empresas que están más asentadas en la Región, con una elevada productividad pero que tienen un escaso potencial de crecimiento.

Los sectores encuadrados en el cuadrante inferior izquierdo nos muestran industrias maduras y con dificultades de diferenciación, que presentan bajas rentabilidades y escaso potencial de crecimiento. Se trataría, a priori, de sectores con escaso interés y potencial.

Gráfico 42. Matriz de posicionamiento estratégico



Fuente: Elaboración propia

El cuadrante inferior derecho, por el contrario, nos mostraría los sectores emergentes con elevado potencial de crecimiento pero que todavía no han alcanzado un nivel de madurez suficiente como para ser productivos y generar rentabilidades elevadas. Se trata de sectores que han crecido por encima de la media de la IAA nacional en los últimos cinco años, pero cuyos niveles de productividad han sido inferiores al promedio.

Finalmente, el cuadrante superior derecho nos muestra los sectores con mayor ventaja competitiva, que presentan una elevada rentabilidad y potencial de crecimiento. En este cuadrante se enmarcan aquellos sectores cuyas empresas han crecido por encima de la media de la IAA española y cuyos niveles medios de productividad también han sido superiores al promedio de las empresas agroalimentarias a nivel nacional.

Como podemos comprobar en la figura 14, la Industria Cárnica es la que más empleo directo genera en la Región, seguida del Vino y de la industria del Pan, Pastelería y Pasta Alimenticia. Algo más del 24% de los afiliados a la Seguridad Social en la Región que trabajan en el sector agroalimentario, lo hacen en empresas cárnicas. Por su parte, un 17,5% de los afiliados se encuentra trabajando en la industria vitivinícola y casi un 14% en panaderías. A este grupo de empresas le sigue, en términos de empleo, la industria láctea, las empresas conserveras de frutas y hortalizas y las dedicadas a la producción de

otros productos alimenticios. Cada uno de estos sectores emplea, aproximadamente, a un 8% de los trabajadores del sector agroalimentario de la Región.

El resto de sectores apenas llegan al 5% (Azúcar), siendo destacable el nivel de empleo generado por el sector del Aceite (3% aproximadamente), que tiene un notable arraigo y concentración en determinadas zonas de Castilla-La Mancha.

Por lo que respecta al posicionamiento estratégico de las empresas agroalimentarias de la Región, como podemos comprobar en el gráfico 42, la mayoría de los sectores se encuentran encuadrados en los cuadrantes superior e inferior izquierdo. Se trata, por tanto, de sectores que presentan crecimientos bajos, por debajo de la media del sector agroalimentario a nivel nacional. Excepcionalmente, las empresas encuadradas en los sectores del Vino, Aceite y Otras Bebidas Alcohólicas presentan unos índices de crecimiento notablemente superiores a la media, lo que las posiciona como empresas con un fuerte potencial.

Los mayores niveles de productividad los presentan las empresas dedicadas a la Alimentación Animal y a la producción de Agua y Bebidas Analcohólicas. Se trata, en general, de sectores maduros, con elevados niveles de productividad, si bien presentan un bajo potencial de crecimiento. De manera similar, los Lácteos y Conservas de Frutas y Hortalizas se encuentran enmarcados en el mismo cuadrante que los anteriores, obteniendo productividades medias ligeramente inferiores, si bien las empresas ubicadas en estos sectores presentan un mayor potencial de crecimiento. En líneas generales, estos sectores son maduros y su reto consiste en intentar “reinventarse” para poder generar elevadas tasas de crecimiento. El lanzamiento de nuevos productos y la innovación asociada a las mejoras medioambientales pueden ser una fuente de diferenciación que genere ventajas competitivas y acelere el crecimiento de las empresas castellano-manchegas que operan en estos sectores. En este sentido, las empresas dedicadas a las Conservas de Frutas y Hortalizas y las de la Industria Láctea son las que se encuentran en una mejor posición, al presentar desviaciones positivas con respecto a las empresas del sector a nivel nacional. Además, estas empresas pueden aprovechar el tirón de las I.G.P. como por ejemplo la del Ajo Morado de las Pedroñeras a la que se acoge aproximadamente tan solo un 10% de la producción susceptible de ser I.G.P., o la conocida

internacionalmente D.O.P. Queso Manchego, para introducir sus productos en los mercados internacionales con la garantía de calidad que proporcionan estas figuras.

Las empresas dedicadas a la fabricación de Pan, Pastelería y Pastas Alimenticias, junto con las Conserveras de Pescado y las de Molinería, presentan niveles medios de productividad inferiores al promedio del sector agroalimentario nacional en los últimos cinco años. Estas empresas, y en menor medida las dedicadas a la fabricación de Azúcar, Chocolate y Confitería, son empresas maduras, que deben realizar notables esfuerzos e inversiones para poder diferenciar sus productos y conseguir elevar sus niveles de crecimiento y sus resultados.

De este análisis del posicionamiento estratégico sectorial, destacan fundamentalmente tres sectores. El sector del Vino es el que ha presentado unos mejores resultados relativos en términos de productividad en los últimos cinco años, por encima de la media de la industria agroalimentaria a nivel nacional. Además, se trata de uno de los sectores con mayor tradición en la Región y uno de los que más empleo generan en la industria agroalimentaria regional. Además, las empresas vitivinícolas de la Región, si bien están todavía algo alejadas de los líderes a nivel nacional, tienen una orientación internacional superior a la media nacional de las empresas de este sector, y mejores niveles medios de productividad. Sus niveles de crecimiento y rentabilidad están todavía por debajo de la media de las bodegas nacionales, pero el comportamiento experimentado durante los últimos cinco años, en términos de productividad y propensión exportadora, así como el crecimiento experimentado, las sitúan como las mejor posicionadas, en término medio, de las empresas agroalimentarias castellano-manchegas. La cooperación a través de los consejos reguladores de las D.O.P. en la Región contribuirá a lograr una mayor diferenciación del producto y a abordar con mayores tasas de éxito, la entrada en los mercados internacionales.

Otro de los sectores más productivos y con un potencial de crecimiento ligeramente inferior al del Vino es el del Aceite. El sector de Aceite destaca, además, por su buen comportamiento relativo, en términos de rentabilidad, comparado con el resto de aceiteras del país. No obstante, nuestros productores deben realizar un esfuerzo por embotellar y marcar el aceite, dotándole de una mayor diferenciación al amparo de las

D.O.P. y reducir, en la medida de lo posible, la venta a granel de aceite de oliva de calidad. Ambos sectores, Vino y Aceite, pueden calificarse como los sectores estrella de la Región en los últimos cinco años.

Finalmente, uno de los sectores a tener en cuenta en el sector de Otras Bebidas Alcohólicas. El sector de Licores ha registrado unos niveles medios de crecimiento en los últimos cinco años muy superiores a la media de la industria agroalimentaria del país y, si bien todavía no muestra niveles elevados de productividad, se presenta como un sector muy prometedor, pero con una cierta dosis de incertidumbre acerca de su posible evolución. Destaca el hecho de que, comparativamente con otras regiones, el sector ha crecido notablemente en Castilla-La Mancha, donde sus empresas han mostrado una rentabilidad económica y productividad superiores a la media nacional del subsector. El reto que se le presenta a estas empresas es el de mantener estos niveles de crecimiento, mejorando su rentabilidad financiera y abriendo sus mercados hacia el comercio internacional, donde todavía tienen escasa presencia.

6.3 Análisis DAFO

A continuación pasamos a exponer el Análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fuerzas y Oportunidades) realizado para las empresas del sector de la Industria Agroalimentaria en Castilla-La Mancha. Se trata de ofrecer una visión con un carácter más cualitativo de la situación del sector en la Región. La información de base para desarrollar este análisis se ha obtenido mediante entrevistas personales realizadas a gerentes, empresarios y expertos del sector. A partir de dichas entrevistas hemos profundizado en las distintas amenazas y oportunidades que presenta el entorno en el que operan las empresas en la Región así como en las fortalezas y debilidades que estas empresas poseen para poder responder a la situación del entorno al que se enfrentan.

Los elementos del análisis DAFO son los siguientes: a nivel interno se trata de determinar los puntos fuertes y débiles de las empresas.

- Las debilidades recogen aquellas capacidades, recursos y posiciones alcanzadas por las empresas que limitan sus posibilidades de aprovechar

las oportunidades que presenta el mercado, por lo que hay que intentar evitarlas o paliarlas.

- Las fortalezas se refieren a aquellas capacidades, recursos y posiciones alcanzadas en determinadas áreas empresariales y en el mercado, que ayudan a las empresas a aprovechar las oportunidades o a superar las amenazas del entorno.

A nivel externo, se pretende identificar aquellas situaciones que constituyen una amenaza o una oportunidad para las empresas del sector.

- Amenazas, entre las que se incluyen todas las fuerzas procedentes del entorno, la competencia o el mercado que pueden suponer dificultades para el correcto funcionamiento de la actividad empresarial.
- Oportunidades, son las fuerzas procedentes del entorno, competencia o mercado que suponen situaciones que la empresa puede aprovechar para mejorar su posición competitiva.

El gráfico 43 nos muestra, de manera esquemática, las principales Debilidades, Amenazas, Oportunidades y Fortalezas identificadas. Es preciso señalar que las debilidades y/o fortalezas que se plantean a continuación, lo son de la “empresa agroalimentaria castellano-manchega tipo”. Afortunadamente, existen en nuestra región empresas que no adolecen de algunas o varias de las debilidades que aquí planteamos. Del mismo modo, desafortunadamente, no todas las empresas del sector presentan el conjunto de fortalezas aquí señaladas.

El sector agroalimentario castellano-manchego es muy heterogéneo en cuanto a la estructura de las empresas que lo integran. Contamos con grandes multinacionales líderes en su sector que conviven con pequeños productores de carácter familiar que operan en un mercado local muy reducido.

Gráfico 43. Matriz DAFO de la industria agroalimentaria de CLM.





En líneas generales, las debilidades que, a juicio de los entrevistados, presentan las empresas del sector están relacionadas con su reducida dimensión, que limita en ocasiones el acceso a financiación y a los mercados internacionales. En ocasiones, esta reducida dimensión va asociada a una falta de profesionalización, preparación o visión por parte de los equipos directivos para afrontar los retos que se le plantean a las empresas. Esto impide, por ejemplo, un completo aprovechamiento de las TIC para mejorar la comercialización del producto.

Esta reducida dimensión también sitúa a la mayoría de las empresas castellano-manchegas de la industria agroalimentaria en una posición de desventaja, al presentar un escaso poder de negociación frente a los grandes distribuidores, tanto a nivel nacional como de cara al acceso a mercados internacionales.

En cuanto a su estrategia de comercialización, muy basada en el precio, con un enfoque excesivamente localista en ocasiones y con una reducida inversión en promoción, marketing y publicidad que impide crear una fuerte imagen de marca, también es considerada como una debilidad de las empresas del sector.

Finalmente, señalamos como una debilidad de la industria agroalimentaria castellano-manchega, aunque generalizada en la industria española, el escaso uso de la colaboración horizontal y la falta de cooperación entre las empresas como vía para reducir el hándicap que supone su reducido tamaño.

Por lo que respecta a las fortalezas o puntos fuertes de las empresas, destaca la existencia de marcas de calidad en la Región en casi todos los sectores. Una de las ventajas de la industria agroalimentaria castellano-manchega es que cuenta, en casi todos los sectores, con D.O.P. o I.G.P. reconocidas tanto a nivel nacional como internacional. Adicionalmente, cabe señalar como un punto fuerte la elevada experiencia, tradición y consolidación que tiene el sector en la Región.

Por otro lado, el carácter familiar y la reducida dimensión de gran parte de las empresas, si bien se ha considerado como una debilidad, dota a nuestros productores de una mayor flexibilidad para adaptarse a los cambios y a las situaciones difíciles como la reciente crisis económica de la que el sector ha sabido sobreponerse, en parte, gracias al carácter familiar de la mayoría de las empresas.

Adicionalmente, la posición de liderazgo que presentan algunas empresas castellano-manchegas en sus respectivos sectores es considerada como una fortaleza del sector. El resto de productores se aprovechan, o pueden hacerlo, de la buena imagen asociada a los productos agroalimentarios de la Región consecuencia de la existencia de las D.O.P e I.G.P y del liderazgo ejercido por nuestras grandes empresas, lo que se traduce en una fortaleza.

Por lo que respecta a las amenazas del entorno, destacan los aspectos relacionados con la burocracia administrativa y la presión fiscal y los relacionados con la apertura de los mercados. La excesiva carga burocrática que presentan las empresas de Castilla-La Mancha comparadas con las de otras comunidades autónomas, en ocasiones asociada a una mayor presión fiscal, pone a nuestras empresas en una situación de desventaja.

La apertura de los mercados y la globalización, si bien puede suponer una oportunidad, se traduce en una posible amenaza en la medida en que aparezcan nuevos

competidores internacionales. En un mercado ya de por sí muy competitivo, la entrada de estos nuevos competidores, que pueden hacerlo rompiendo los precios del mercado a la baja debido a unos menores costes de producción, supone una seria amenaza para la supervivencia de algunas pequeñas empresas del sector.

Por otro lado, un posible aumento en los precios de la energía, supondría una gran amenaza para las empresas al incrementarse los costes de producción y reducirse los márgenes de beneficios, que ya están muy ajustados.

Finalmente, el fraude y la competencia desleal es, sin duda, la mayor amenaza que se cierne sobre nuestra industria agroalimentaria. En este sentido, se requiere de las administraciones públicas un mayor control y dureza ante las situaciones fraudulentas en el etiquetado de los productos, la procedencia de los mismos, etc.

Para concluir este apartado, nos centraremos en las oportunidades que se les presentan a las empresas del sector agroalimentario castellano-manchego. En este sentido, es preciso señalar que estas situaciones que a priori consideramos oportunidades pueden tornarse en amenazas si no son aprovechadas por las empresas o si son los competidores los que son capaces de sacarles un mayor rédito.

La globalización de los mercados es, a priori, una oportunidad para las empresas agroalimentarias de la Región. La posibilidad de acceder a un mayor número de clientes potenciales es sin duda situación que, de ser aprovechada, puede permitir a nuestros productores crecer y situarse en una posición competitiva favorable.

Además, el creciente prestigio que está alcanzando la gastronomía española a nivel internacional, unido al de la dieta mediterránea, sin duda contribuye a que los productos alimenticios con marca España sean percibidos cada vez más como productos de calidad, lo que constituye una oportunidad para nuestra industria agroalimentaria.

Adicionalmente, las ayudas gubernamentales como las FOCAL y los programas de apoyo a la innovación como “Innova-Adelante”, son una buena oportunidad para introducir mejoras en los procesos productivos y tecnificar la producción.

En este sentido, la normativa en materia medioambiental y de seguridad y salud alimentarias es una oportunidad en la medida en que dificulta la entrada de productos de baja calidad y que compitan exclusivamente en precio, garantiza la calidad de los productos regionales y de los que tienen D.O.P. y prepara a las empresas castellano-manchegas para afrontar con éxito su salida a los mercados internacionales.

Por último, una de las grandes oportunidades que se les presentan a las empresas agroindustriales en la Región es la posibilidad de contar con el talento de jóvenes universitarios con formación en ingeniería agrícola y agroalimentaria, ciencia y tecnología de los alimentos, ciencias químicas, ingeniería química, economía, administración y dirección de empresas y otra serie de titulaciones a los que pueden contratar. Estos jóvenes, formados en la UCLM, cuentan con una clara vinculación con el territorio ya que la mayoría han nacido en la Región y su incorporación a las pequeñas y medianas empresas castellano-manchegas contribuirá a mejorar la gestión y producción de las mismas, dándoles la posibilidad de afrontar nuevos retos con garantía.

Capítulo 7

Conclusiones y recomendaciones

7.1 Conclusiones

La Industria Agroalimentaria en Castilla-La Mancha supone un 14% del PIB regional. La importancia del sector para la economía castellano-manchega también queda reflejada en el hecho de que, en una región en la que el 99% de las empresas son PYMEs, de las 20 mayores empresas de Castilla-La Mancha, 12 pertenecen a la industria agroalimentaria. Además, la Industria Agroalimentaria ha sido identificada como uno de los sectores estratégicos de la Región en la Estrategia de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente de Castilla-La Mancha –RIS3–.

El objetivo del presente trabajo era el de analizar el sector y a sus empresas con la finalidad de ofrecer una imagen real de la situación del sector y de su evolución en los últimos cinco años, que pudiera ser de utilidad para las empresas y las administraciones públicas involucradas. Así, se ha estudiado la evolución de los principales indicadores macroeconómicos del sector, del mercado de trabajo y de la estructura de la industria agroalimentaria. Además, se han analizado los principales indicadores económico-financieros de las empresas, su propensión a la innovación y la apertura internacional de sus estrategias de comercialización. Finalmente, se ha analizado la posición competitiva de las empresas en relación a sus competidores a nivel nacional, posicionando los sectores regionales en el conjunto de la industria agroalimentaria española.

Para ello se han consultado diversas bases de datos como SABI, DATACOMEX, la Encuesta de Innovación Tecnológica del INE e información secundaria procedente de EUROSTAT, del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y de estudios e informes de asociaciones como Food Drink Europe, ALIMARKET o el

Observatorio Socioeconómico del Cooperativismo Agrario Español, entre otros. Además, esta información se ha completado con la obtenida para el Proyecto ECO2015-70262-R “Los procesos de innovación abierta en el desarrollo de eco-innovaciones en el sector agroalimentario” financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad.

La Industria Agroalimentaria en Castilla-La Mancha representa aproximadamente el 42% de la facturación de productos industriales de la Región, ocupando la primera posición sectorial en términos de valor económico. El sector está integrado por más de 2.300 empresas que generaron, en 2017, empleo directo para más de 24.000 personas. El número de afiliados a la Seguridad Social en el sector no ha parado de crecer en los últimos años, pasando de los 19.910 en 2012 a los 24.366 en 2017. Estas cifras nos muestran la importancia del sector en la Región, cuya economía presenta una elevada especialización en la industria agroalimentaria, tan solo superada por Extremadura y La Rioja.

El 84% de las empresas de la industria agroalimentaria castellano-manchega son micropymes, es decir, tienen menos de 10 trabajadores en plantilla. Esta situación es similar a la del conjunto del sector a nivel nacional, donde más del 85% de las empresas son micropymes. En Castilla-La Mancha, de acuerdo con el DIRCE (2017), tan solo hay 3 empresas con más de 500 empleados, una cárnica y dos lácteas.

En cuanto a los sectores de la industria agroalimentaria que más empleo generan en la Región, destaca la Industria Cárnica que concentra un 24,5 % del empleo, seguida de la Industria Vitivinícola con un 17,6% y de las empresas dedicadas a la Fabricación de Pan, Pastelería y Pastas Alimenticias con casi un 14% del empleo en 2017. Estos tres sectores aglutinan más del 56% del empleo de la industria agroalimentaria castellano-manchega.

Por lo que respecta al perfil del trabajador del sector, éste sería un varón de entre 35 y 55 años. En ese intervalo de edad se encuentran más del 56% de los trabajadores de la industria. Por sectores, las diferencias de género son notables. Entre las industrias más masculinizadas destacan los sectores de Otras Bebidas Alcohólicas, el de Aguas y Bebidas Analcohólicas y el de Productos de Molinería, en donde la participación de las mujeres apenas llega al 15% en cada uno de ellos. En el otro extremo, las empresas de Conservas de Frutas y Verduras, las de Transformación de Pescados y las empresas dedicadas a productos relacionados con el Azúcar, el Chocolate y la Confitería, cuentan en sus

plantillas con un mayor número de mujeres, si bien el porcentaje de éstas no supera el 64% en ningún caso. La industria agroalimentaria en Castilla-La Mancha, al igual que ocurre en el conjunto del país y en la mayoría de los sectores manufactureros, es un sector masculinizado.

El comportamiento promedio observado en nuestras empresas en los últimos cinco años ha sido muy dispar, dependiendo de los sectores en los que éstas desarrollan su actividad. Así, a continuación ofrecemos algunas conclusiones sobre algunos de estos sectores, que pueden extraerse de los análisis efectuados en el presente trabajo.

La Industria cárnica, como se ha comentado, es el sector que más empleo genera en la industria agroalimentaria castellano-manchega. Aquí operan algunas de las mayores empresas de la Región y líderes en su sector como Cárnicas Loriente (Cuenca), Cárnicas Tello (Toledo) y la multinacional OSI Group (Toledo) que se encuentran entre las 15 primeras empresas del sector de elaboración de productos cárnicos y de volatería (CNAE 1013) en España en cuanto a nivel de facturación, además de la conquense Cárnicas Frivall, sexta a nivel nacional en procesado y conservación de carne (CNAE 1011).

Las empresas cárnicas, en promedio, han presentado en los últimos cinco años unos resultados positivos en cuanto a rentabilidad, superiores a la media nacional. Su mayor hándicap está en la escasa internacionalización de sus productos. Si bien hay algunas honrosas excepciones, las empresas del sector no presentan una clara vocación internacional y desarrollan todos sus esfuerzos en satisfacer las necesidades del consumidor local, regional o nacional. Destaca notablemente el hecho de que el único producto cárnico de la Región con I.G.P., el Cordero Manchego, no se exporta mientras que un producto muy parecido y sustitutivo como el cordero de Extremadura se comercializa al 50% dentro y fuera de España.

Uno de los sectores con mayor potencial de crecimiento en Castilla-La Mancha es el sector de Elaboración de Grasas y Aceites Vegetales. Éste presenta niveles de propensión exportadora en torno al 40% de su producción y unas ratios de crecimiento y rentabilidad superiores a la media nacional. Además, en la Región se encuentran dos de las 20 mayores empresas productoras de aceite de oliva del país (CNAE 1043), Aceites García de la Cruz (Toledo) y Aceites Junio (Albacete). Si bien el peso del sector en Castilla-

La Mancha, en términos de empleo generado es relativamente escaso, en términos de crecimiento experimentado y rentabilidad se trata de uno de los sectores estrella de la Región, junto con el del vino. Este último sector, el vitivinícola, presenta crecimientos muy por encima de la media del conjunto de la industria agroalimentaria nacional, si bien, comparado con el resto de empresas productoras de vino, las bodegas castellano-manchegas presentan unos menores crecimientos.

A diferencia del Aceite, el Vino sí es uno de los sectores que más empleo generan en Castilla-La Mancha, como ya se ha comentado, y uno de los de mayor tradición. En cuanto a las empresas regionales de Elaboración de Vino (CNAE 1102) destacan Felix Solis, Movialsa, Pagos del Rey y Bodegas Ibañesas, esta última de vino a granel. Todas ellas se encuentran entre las 20 primeras del país en volumen de facturación. El sector en general ha presentado un excelente comportamiento en los últimos cinco años, tanto comparado con el sector del vino a nivel nacional, como con el conjunto de la industria agroalimentaria. Se trata de uno de los sectores estrella de la Región y en el que todavía existe un amplio camino por recorrer en cuanto a la mejora de la imagen de marca y comercialización y distribución de los productos se refiere, a pesar de que contamos con buenos ejemplos en este sentido. Nuestras empresas están exportando cada vez más, si bien en algunos casos esa exportación del producto se realiza a granel, con un menor valor añadido. La mejora de la imagen de marca y la comercialización siguen siendo las asignaturas pendientes de algunos de nuestros productores.

Por lo que se refiere a la Industria Láctea, entre las 20 primeras empresas del país en el sector de elaboración de queso (CNAE 1053) aparecen Lácteos García Baquero y Lactalis Forlasa, como líderes del sector, la conquense Quesos Sanabria y las ciudadrealeñas Quesos Aldonza y Don Ismael y Artesanos Queseros Manchegos. El sector lácteo en la Región es uno de los que mejores resultados comparativos ha tenido en los últimos cinco años, liderando el sector a nivel nacional gracias al liderazgo de la industria castellano-manchega de elaboración de quesos, así como de empresas de elaboración de productos lácteos como Lácteos Industriales Agrupados, con sede en Guadalajara y la toledana Schreider Foods.

En este punto, es preciso mencionar a la D.O.P. Queso Manchego, sin duda uno de los productos con mayor tradición en la Región y más conocidos de nuestra gastronomía, tanto nacional como internacionalmente. En este sentido, un 60% de la producción de queso manchego se destina al mercado exterior, lo que facilita además a las empresas poder aprovechar economías de alcance con otro tipo de productos al aprovechar los mercados que el queso manchego les abre. El mantenimiento y respeto a los estándares de calidad exigidos por la D.O.P., así como la lucha contra el posible fraude y competencia desleal son actuaciones importantes de cara a la mejora del sector.

En cuanto al sector de Fabricación de bebidas no alcohólicas, producción de aguas minerales y otras aguas embotelladas (CNAE 1107) está liderado en la Región por Aguas de Solán de Cabras, seguida por la albaceteña Aquadeus. La toledana Basilio Rivera e Hijos y la conquense Fuente Liviana también se sitúan entre las 30 mayores empresas del sector a nivel nacional en términos de facturación. El sector ha experimentado unos niveles de rentabilidad muy elevados en los últimos cinco años, si bien sus niveles de crecimiento se encuentran por debajo de la media del sector a nivel nacional.

En líneas generales, la mayoría de los sectores de la industria agroalimentaria castellano-manchega presentan crecimientos bajos, por debajo de la media del sector agroalimentario a nivel nacional. Excepcionalmente, las empresas encuadradas en los sectores del Vino, Aceite y Otras Bebidas Alcohólicas presentan unos índices de crecimiento notablemente superiores a la media, lo que las posiciona como empresas con un fuerte potencial. Esta última industria, si bien presenta una importancia relativa dentro de la industria agroalimentaria regional, debido al volumen de empleo generado, ha registrado unos niveles medios de crecimiento en los últimos cinco años muy superiores a la media de la industria agroalimentaria del país y, si bien todavía no muestra niveles elevados de productividad, se presenta como un sector muy prometedor, pero con una cierta dosis de incertidumbre acerca de su posible evolución. Destaca el hecho de que, comparativamente con otras regiones, el sector ha crecido notablemente en Castilla-La Mancha, donde sus empresas han mostrado una rentabilidad económica y productividad superiores a la media nacional del subsector. El reto que se le presenta a estas empresas es el de mantener estos niveles de crecimiento, mejorando su rentabilidad financiera y

abriendo sus mercados hacia el comercio internacional, donde todavía tienen escasa presencia.

7.2 Recomendaciones para las empresas

La industria agroalimentaria es muy heterogénea en cuanto a su estructura. En la Región conviven grandes multinacionales líderes en su sector con pequeños productores de carácter familiar que operan en un mercado local reducido. Así, la mayoría de las empresas agroalimentarias castellano-manchegas presentan una reducida dimensión y escaso poder de negociación frente a los distribuidores. A pesar de tener una gran tradición y experiencia en el sector, las reducidas inversiones en promoción y publicidad, han impedido la creación de una fuerte y reconocida e imagen de marca.

A continuación, planteamos una serie de recomendaciones. Si bien estas recomendaciones pueden variar de unos sectores a otros, en este epígrafe planteamos tres grandes apuestas que entendemos deben acometer el conjunto de las empresas de la industria agroalimentaria castellano-manchega.

En líneas generales, consideramos que las empresas de la industria agroalimentaria regional deben buscar sinergias con el turismo y la cultura y aprovechar las D.O.P. e I.G.P. para mejorar su imagen de marca y política de comercialización.

Apuesta por la innovación

La industria alimenticia se encuentra en un estado de comoditización, en el que la mayoría de las empresas compiten en precios aplicando unos bajos márgenes de beneficios. Las perspectivas se basan entonces en conseguir productos de elevado valor añadido que permitan obtener una ventaja competitiva sostenible en una industria hipercompetitiva. La innovación permite crear mercados, diferenciarse y aumentar el valor percibido de los alimentos. Es a través de la innovación donde existe mayor potencial de impacto de las actividades de este sector y las empresas deben apostar claramente por ella.

La industria agroalimentaria es especialmente sensible a la innovación en dos aspectos fundamentales, los procesos productivos y los productos de cara a una mejor adaptación a las cada vez más exigentes demandas del consumidor.

El informe “*Data and Trends of the European Food and Drink Industry 2017*” (Datos y Tendencias de la Industria Europea de Alimentación y Bebidas 2017) afirma que un 46% de las empresas del sector son innovadoras. Este informe, publicado por la *Food Drink Europe*, organización que representa al sector de la alimentación y bebidas en Europa, señala que las tendencias relacionadas con el hedonismo como lo sofisticado, lo exótico, lo divertido y la variedad de sentidos, junto a las relacionadas con lo saludable, natural y lo funcional, es decir, aquello que nos ahorra tiempo, es práctico y fácil de manejar, son las tendencias de consumo y de desarrollo de innovaciones en el sector. Las empresas de la industria agroalimentaria castellano-manchega deben ser conscientes de estas tendencias en el comportamiento de los clientes y desarrollar innovaciones en sus productos encaminadas a satisfacer estas necesidades y exigencias de los consumidores. El hedonismo y la funcionalidad pueden ser parcialmente cubiertos a través de innovaciones en el envase, mientras que lo saludable, lo natural o lo exótico requiere modificaciones en los procesos productivos y en la cartera de productos.

Además, el mencionado informe señala que un 62% de las empresas innovadoras de la industria agroalimentaria europea introdujo algún tipo de innovación medioambiental o eco-innovación en los últimos dos años.

La introducción de eco-innovaciones no es sólo una muestra de la sensibilidad medioambiental y la responsabilidad social de las empresas. Dado el elevado interés y conciencia social al respecto de los problemas medioambientales y el cambio climático, la introducción de productos ecológicos, sistemas de producción más eficientes y envases, embalajes y procesos de distribución medioambientalmente más limpios, sin duda puede constituir una fuente de ventaja competitiva para las empresas.

Uno de los elementos en los que más innovaciones se están introduciendo en los últimos años y en los que más pueden introducirse en el futuro es en los envases y embalajes. En la industria agroalimentaria, los envases y embalajes, además de contener el producto, sirven o deben servir para conservar y proteger la calidad e integridad del

mismo, además de para presentarlo y permitir su clara identificación, así como para facilitar su transporte y distribución comercial.

La introducción de eco-innovaciones en el envasado y embalaje de los productos de la industria agroalimentaria es una clara apuesta de futuro. En este sentido, tener en cuenta el impacto ambiental en el diseño del envase –eco-diseño-, es fundamental. La introducción de envases sostenibles permitirá a las empresas del sector diferenciarse de sus competidores gracias a la unión entre el respeto al medio ambiente y la satisfacción del consumidor, cada vez más concienciado por los aspectos medioambientales. El rédito económico que pueda derivarse de las eco-innovaciones dependerá, por un lado, de la reducción de costes que este tipo de innovaciones pueda tener, por ejemplo, vía reducción del consumo de energía y/o agua. Por otro lado, la empresa que introduzca innovaciones en su proceso productivo que se traduzcan en una mejora en el medioambiente deberá de encontrar mecanismos de comunicación para hacer llegar esa información al consumidor a través de la publicidad, el etiquetado del producto, etc. y así poder obtener una ventaja competitiva basada en la diferenciación y en la mejora de la imagen de marca.

Apuesta por la Economía Circular

En coherencia con el punto anterior, uno de los grandes retos a los que se enfrentan las empresas del sector está relacionado con el uso eficiente de los recursos naturales. Las empresas deben modificar sus tradicionales sistemas lineales de producción, basados en extraer, fabricar, consumir y eliminar, por la llamada economía circular basada en el reciclaje, la reutilización, la reparación y el rediseño.

El empleo de tecnologías y procesos limpios en las cadenas de producción que ayuden al mejor aprovechamiento de las materias primas, la incorporación de energías renovables, el uso eficiente de los recursos como el agua o el aprovechamiento y valorización de los residuos orgánicos son algunas soluciones de interés para la industria y que algunas empresas están llevando a cabo de manera exitosa desde hace algunos años.

La extracción con CO₂ supercrítico es un ejemplo de una de estas tecnologías limpias. Se trata de un proceso inocuo, rentable, respetuoso con el medio ambiente y adecuado para la obtención de sustancias activas y eliminación de impurezas, que utiliza el CO₂ supercrítico como disolvente. Esta técnica puede ser aplicada, por ejemplo, en la extracción de extractos herbales a partir de plantas aromáticas para fabricar aceites o colorantes naturales, o para la descontaminación de aguas residuales.

Otro ejemplo de apuesta por la economía circular es la recirculación del agua en un equipo u operación productiva. Para ello se puede instalar un tanque de almacenamiento y/o un tratamiento intermedio (ej. filtro, desinfección, etc.) para mantener la calidad del agua y permitir un uso prolongado sin comprometer la higiene. La filtración con membranas, la cloración, ozono, etc. son algunos ejemplos de tecnologías aplicadas para la reutilización del agua.

En este sentido, la colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha y con otros Centros de Investigación de la Región es fundamental para poder llevar a cabo estos proyectos con garantías, sobre todo en aquellas empresas que por su reducida dimensión no cuenten con un departamento de I+D+i propio.

En esta línea, la Región cuenta además con la biorefinería de CLAMBER en Puertollano, en la que cualquier empresa de la industria agroalimentaria puede hacer pruebas para valorar procesos de aprovechamiento de residuos que genera su actividad.

Apuesta por el comercio internacional

El principal motor de la industria agroalimentaria nacional en el último año ha sido la internacionalización. De acuerdo con el Informe Económico Fiab 2017, en 2016 las exportaciones crecieron un 8,4%, llegando hasta los 27.500 mill. €. y en los primeros meses de 2017, la tasa de crecimiento de las exportaciones ha sido del 11%. Estas cifras sitúan a España como el décimo exportador alimentario del mundo y el sexto de la Unión Europea.

No obstante, a pesar de estos buenos datos a nivel global y de la clara vocación exportadora de algunas de las empresas de la Región, la gran mayoría de las empresas agroalimentarias castellano-manchegas deben hacer un esfuerzo y apostar por

incrementar su representación en los mercados internacionales. A los sectores tradicionalmente con mayor presencia exterior como el Vino y el Aceite, con niveles de exportación incluso por encima de la media nacional para ese tipo de productos, se han unido en los últimos años las conservas de frutas y hortalizas y las conservas de pescado, aunque a niveles inferiores a los de las empresas de su sector a nivel nacional. Otros sectores como la industria del dulce, las aguas, la industria cárnica y, por supuesto, la láctea, deben hacer un esfuerzo por aumentar su presencia internacional.

La reducida dimensión de la mayoría de nuestras empresas dificulta en principio el acceso a los mercados internacionales, por lo que la cooperación entre empresas y la ayuda de las administraciones públicas se presentan como elementos clave para superar el hándicap del tamaño de nuestros productores.

Como se ha comentado en el apartado anterior, aprovechar los esfuerzos de promoción en los mercados internacionales llevados a cabo por las D.O.P.s e I.G.P.s, con la colaboración de las administraciones públicas, debe servir a las empresas para introducirse y darse a conocer en el exterior a través de estos productos estrella y con un claro marchamo de calidad y exclusividad. Posteriormente, las empresas podrán ampliar la oferta de productos en estos mercados aprovechando las economías de alcance. La globalización de los mercados es una gran oportunidad que deben aprovechar nuestros productores para darse a conocer internacionalmente y ampliar el abanico de actuación aprovechando el creciente prestigio de la gastronomía española y de la dieta mediterránea.

Apuesta por mejorar la imagen de marca

Adicionalmente a la innovación, una de las bases de la diferenciación es la imagen de marca. A nivel regional contamos con empresas líderes en su sector, con una fuerte imagen de marca reconocida incluso internacionalmente. No obstante, frente a estos líderes, en Castilla-La Mancha nos encontramos con que tradicionalmente y como consecuencia en parte de su reducida dimensión, las pequeñas empresas agroindustriales no han dedicado los recursos necesarios para el desarrollo y mantenimiento de una fuerte imagen de marca que les permitiera diferenciar sus productos y hacerlos más atractivos a los consumidores.

En este sentido, consideramos que aprovechar las D.O.P. y las I.G.P. en su caso, es un buen punto de partida para construir una sólida imagen de marca que pueda ser comunicada y reconocida por los consumidores. Estos procesos requieren de recursos económicos y de conocimiento, así como de tiempo para poder implantarse. No obstante, las redes sociales han emergido como un fuerte elemento de difusión de la imagen de marca que permite reducir considerablemente los costes de comunicación de la empresa. Nuestros productores pueden aprovecharse de ello para darla a conocer y difundirla en poco tiempo y a un coste razonable.

Finalmente, consideramos que las empresas de la industria agroalimentaria deben buscar sinergias con el turismo, la cultura y el patrimonio local, como medio para desarrollar una fuerte imagen de marca que les permita mejorar la comercialización de sus productos, la entrada en nuevos mercados y la fidelización de los clientes a través de la diferenciación.

7.3 Recomendaciones para las administraciones públicas

A continuación y en función de los resultados obtenidos en nuestro estudio, consecuencia del análisis de las bases de datos y de las fuentes secundarias utilizadas, así como de las entrevistas con expertos y empresarios del sector, planteamos una serie de recomendaciones a las Administraciones Públicas, con el objetivo de que puedan desarrollar políticas que contribuyan a mejorar la posición competitiva de nuestra industria agroalimentaria.

Lucha contra el fraude

En este sentido, una de las mayores contribuciones por parte de las administraciones públicas competentes sería la de incrementar la lucha contra el fraude y la competencia desleal. Consideramos que, al margen de las dos recomendaciones que explicamos más en detalle en los próximos párrafos, la administración debe incrementar sus esfuerzos en la lucha contra el fraude. El incumplimiento intencionado de la legislación vigente con respecto al etiquetado de productos, su procedencia o la cantidad o calidad de los ingredientes y productos que se ofrecen por parte de algunos fabricantes tiene

efectos negativos sobre el conjunto de la industria agroalimentaria al dañar su imagen. Si bien la Unión Europea y por extensión España y Castilla-La Mancha, es la zona con mejor nivel de seguridad alimentaria del mundo y donde la normativa es más estricta, las administraciones públicas deben velar por el cumplimiento de la legalidad y perseguir el fraude.

Los sistemas de trazabilidad (el control de la cadena alimentaria desde la granja a la mesa) son en sí mismos una garantía, ya que permiten identificar en qué punto de la cadena de valor ha surgido el problema y depurar responsabilidades. El fraude es susceptible de llevarse a cabo en cualquiera de las fases de la cadena alimentaria tanto en la producción como la fabricación o la distribución. Cualquier comportamiento al margen de la legalidad, sobre todo si tiene consecuencias sobre la salud de los consumidores, se traduce en una pérdida de credibilidad, no sólo de la empresa o empresas implicadas, sino del conjunto de la industria agroalimentaria, por lo que la lucha contra los comportamientos oportunistas debe ser una prioridad de las administraciones públicas competentes.

Fomento de la internacionalización

En este sentido, la internacionalización de las empresas, su apertura a mercados fuera del nacional, constituye un requisito indispensable para competir en un mercado cada vez más globalizado como al que se enfrenta la industria agroalimentaria. La internacionalización permite tener un crecimiento de las ventas constante y aprovechar economías de escala y consideramos que las Administraciones Públicas deben fomentar y favorecer la internacionalización de las empresas de la industria agroalimentaria. Los incentivos para la internacionalización pueden ir desde ayudas para el desarrollo de canales externos, la subvención para la contratación de especialistas en comercio internacional, el fomento de planes formativos en materia de internacionalización empresarial o ayudas para expediciones a países que puedan ser potenciales mercados, entre otras.

Así, planteamos que las Administraciones Públicas deberían establecer un marco favorable para que las empresas incorporen en sus plantillas a egresados universitarios

de titulaciones de comercio exterior que puedan desempeñar el papel de gestores de internacionalización.

También consideramos una obligación pública el ofrecer servicios de asesoramiento a las empresas agroalimentarias para la internacionalización de su actividad comercial o productiva. Estos servicios, actualmente ofrecidos por el ICEX, IPEX, Cámaras de Comercio, Federaciones de Empresarios, etc. deben sistematizar toda la información sobre programas para el fomento de la internacionalización de otras administraciones o ámbitos geográficos facilitando a las empresas agroindustriales castellano-manchegas su incursión en el extranjero.

Finalmente, instamos a las Administraciones Públicas a apoyar a las D.O.P. e I.G.P. para asegurar la calidad y mejorar la imagen de los productos agroalimentarios castellano-manchegos y conseguir un mayor reconocimiento nacional e internacional de los mismos. Estas políticas de apoyo permitirán, por ejemplo, que las D.O.P y I.G.P. puedan desarrollar campañas de promoción de los productos castellano-manchegos en el exterior que abran las puertas de estos mercados y allanen el camino a nuestros productores. Estas campañas de promoción en el exterior difícilmente las podrán llevar a cabo, a título individual, la mayoría de nuestras empresas agroalimentarias dada su reducida dimensión.

Fomento de la I+D+i

Por otro lado, la innovación es uno de los factores que mayor impacto puede tener en el desarrollo y mantenimiento de una ventaja competitiva sostenible tanto en diferenciación como en costes que permita a las empresas agroindustriales castellano-manchegas obtener unos resultados superiores a sus competidores. Las administraciones públicas pueden y deben tomar medidas para favorecer el desarrollo de innovaciones por parte de las empresas del sector, contribuyendo a reducir el coste y la incertidumbre asociada a los procesos de I+D+i, así como fomentando y promoviendo la colaboración interempresarial en este ámbito. Siguiendo la línea de las ayudas FOCAL, consideramos que debería ponerse especial hincapié en el desarrollo de políticas que fomenten el desarrollo y la implantación de innovaciones respetuosas con el medio ambiente, que

contribuyan a reducir los efectos nocivos sobre el medio ambiente que genera la actividad empresarial y favorezcan una gestión más eficiente de los recursos naturales.

En esta línea, proponemos el desarrollo de convocatorias de proyectos de I+D+i exclusivas para el sector, enfocadas en la obtención de productos y/o procesos más respetuosos con el medio ambiente y que contribuyan a mitigar los efectos negativos sobre el mismo de la actividad empresarial. Asimismo, deben promoverse las actuaciones encaminadas a un mejor aprovechamiento y valorización de los residuos que genera la industria agroalimentaria, fomentando así la transición hacia una economía circular.

Adicionalmente, las Administraciones Públicas deben fomentar el desarrollo, por parte de las empresas, de actuaciones conjuntas y colaboraciones dirigidas a la mejora de la innovación o incluso la internacionalización, priorizando aquellos proyectos en los que haya más de una empresa del sector implicada. En este sentido, la cooperación debería ir más allá de la ayuda recibida para un proyecto concreto, y tener una orientación a medio y largo plazo, además de tener en cuenta las implicaciones territoriales que pudieran derivarse.

Bibliografía

- Alfranca, O, Rama, R, Tunzelmann, N., 2003. Estrategias sobre innovación en las empresas multinacionales agroalimentarias. *Economía Agraria y Recursos Naturales*, 3, 21-43.
- Baamonde, E., 2009. El cooperativismo agroalimentario. En Lamo de Espinosa, J. (coord.): *El nuevo sistema agroalimentario en una crisis global*, Colección Estudios Socioeconómicos, Fundación Cajamar, 229-246.
- Chen, Y.S., Lai, S.B., Wen, C.T., 2006. The influence of green innovation performance on corporate advantage in Taiwan. *Journal of Business Ethics*, 67, 331-339
- Cuerva, M. C., Triguero, A., Córcoles, D., 2014. Drivers of green and non-green innovation: empirical evidence in Low-Tech SMEs. *Journal of Cleaner Production*, 68, 104-113.
- Del Río, P., 2005. Analysing the factors influencing clean technology adoption: a study of the Spanish pulp and paper industry. *Business Strategy and the Environment*, 14, 20–37.
- Dirección General de la Industria Agroalimentaria (2017): Datos de las Denominaciones de Origen Protegidas (D.O.P.), Indicaciones Geográficas Protegidas (I.G.P.) y Especialidades Tradicionales Garantizadas (E.T.G.) de Productos Agroalimentarios AÑO 2016.
- Federación Española de Industria de la Alimentación y Bebidas (FIAB), 2017. Información en la página web del Informe económico. Consultada el día 9 de noviembre de 2017, disponible en : <http://www.fiab.es/archivos/documentoMenu/documentomenu20150512081546.pdf>
- Friedman, A.L., Miles, S., 2002. SMEs and the environment: Evaluating dissemination routes and handholding levels. *Business Strategy and the Environment*, 11, 324-341.
- González-Moreno, A., Sáez-Martínez, F.J., Díaz-García, C., 2014. Attitudes towards eco-innovation in the Chemical Industry: Performance implications. *Environmental Engineering and Management Journal*, 13, 2431- 2436.

- Kammerer, D., 2009. The effects of customer benefit and regulation on environmental product innovation. Empirical evidence from appliance manufacturers in Germany. *Ecological Economics*, 68, 2285-2295.
- Kemp, R., Pearson, P., 2007, Final report of the MEI project measuring eco innovation. UM Merit Maastricht. Disponible en <http://www.merit.unu.edu/MEI/>
- Martín Cerdeño, V.J., 2009. Denominaciones de origen y de calidad diferenciada en el mercado alimentario español. *Distribución y consumo*, 106, 89-102.
- Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, 2017. Información en la web: Industria Alimentaria disponible en: <http://www.mapama.gob.es/es/alimentacion/temas/industria-agroalimentaria/>
- Mondéjar-Jiménez, J., Segarra-Oña, M., Peiró-Signes, A., Payá-Martínez, A., Sáez-Martínez, F.J., 2015. Segmentation of the Spanish automotive industry with respect to the environmental orientation of firms: towards an ad-hoc vertical policy to promote eco-innovation. *Journal of Cleaner Production*, 86, 238-244.
- Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 2005. Manual de Oslo: *Guía para la recogida e interpretación de datos sobre innovación*.
- Palacio, J. I., García-Villaverde, P. M., Pardo, M. R., Álvarez, C., Gámez, M., Triguero, A., Ruiz, M. J., Córcoles, D., Cuerva, M. C., 2011. *El Sector Agroalimentario en Castilla- La Mancha*. Consejo Económico y Social de Castilla- La Mancha. Toledo.
- Pavitt, K., 1984. Los patrones de cambio técnico: hacia una taxonomía y una teoría. *Política de Investigación*, 13, 343-373.
- Rama, C., 2014. "Sector agroalimentario: las relaciones Industria-Gran distribución". *Desarrollo Económico*, pp. 457-476.
- Revell, A., Stokes, D., Chen, H. 2010. Small business and the environment: Turning over a new leaf?. *Business Strategy and the Environment*, 19, 273-288.
- Simpson, M., Taylor, N., Barker, K. 2004. Environmental responsibility in SMEs: Does it deliver competitive advantage?. *Business, Strategy and the Environment*, 13, 156-171.
- Triguero, A., Cuerva, M.C., 2011. El cooperativismo agroalimentario ante el reto de la globalización: renovarse o morir. CIRIEC-España, *Revista de Economía Pública, Social y Cooperativa*, 72, 96-124.

- Triguero, A, Córcoles, D., Cuerva, M. C. 2013. Differences in Innovation Between Food and Manufacturing Firms: An Analysis of Persistence''. *Agribusiness*, 29, 273 - 292.

